

Załącznik do sprawozdania
opisowego MOPS za 2006r.**SPRAWOZDANIE**z wykorzystania środków na zadania własne otrzymanych na pokrycie wydatków
w ramach działu 851 - Ochrona Zdrowia

W ramach ochrony zdrowia realizowane są zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, których łączne wydatki wynosiły 305 314,84zł, tj. 72% planu rocznego.

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 realizowane są zadania określone w uchwalonej przez Radę Miejską w dniu 21 grudnia 2005 roku uchwale Nr 459/XLVIII/05 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok na kwotę 20.000,-zł.

Zrealizowane w 2006 wydatki wynosiły 14 136,60zł, tj. 71% planu, z tego na:

- ⇒ zwiększenie dostępności Pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego na kwotę 3 513,60zł, co stanowi 24,9% zrealizowanych wydatków,
- ⇒ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych na kwotę 10 623zł, co stanowi 75,1% zrealizowanych wydatków, w tym:
 - zajęcia edukacyjno-profilaktyczne - 5 218,-zł,
 - programy profilaktyczne - 5 405,-zł

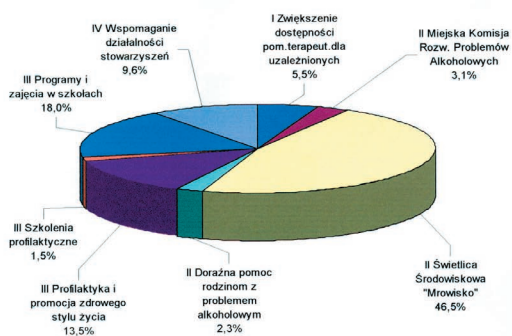
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 realizowane są zadania określone w uchwalonej przez Radę Miejską w dniu 21 grudnia 2005r. uchwale Nr 458/XLVIII/05 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok, zmian przyjętych uchwałą Nr 468/L/2006 z dnia 21 stycznia 2006, Nr 503/LV/06 Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2006r oraz uchwałą Nr 541/LIX/06 Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2006 roku.

Zwiększenie planowanych wydatków na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynikało z zawarcia porozumienia z dnia 31 marca 2006 roku z Wójtem Gminy Kochanowice, ustalającego kwotę dofinansowania w wysokości 2.400,-zł z przeznaczeniem na działalność Punktu Konsultacyjnego prowadzonego w ramach GPPiRPA przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lublińcu.

Skorygowany plan wydatków na 2006r. w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi wynosił ogółem 402.400,-zł i został wykonany w 40%, wydatki majątkowe nie wystąpiły.

Zrealizowane wydatki bieżące łącznie wynosiły 291.178,24zł, z czego ze środków własnych miasta (wpłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu) 288 778,24zł, tj. 99% zrealizowanych wydatków, natomiast pozostała kwota 2.400,-zł, tj. 1% zrealizowanych wydatków pokryta dotacją celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymaną z Gminy Kochanowice.

**STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG POZYCJI GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na pokrycie następujących wydatków:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 461,82zł, tj. 59% planu i 0,1% zrealizowanych wydatków,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 154 579,98zł, tj. 74% planu i 53,1% zrealizowanych wydatków, w tym:
 - finansowane z GPPiRPA 152.179,98zł,
 - konsultacje ze śr. porozumienia j.s.t. 2.400,00zł,
- dotacji celowych z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 23.038,-zł, tj. 58% planu i 7,9% zrealizowanych wydatków,
 - ⇒ Stowarzyszenie Klub Abstynentów 15.000,-
 - NADZIEJA
 - ⇒ Stowarzyszenie "AMICUS" 2.900,-
 - ⇒ Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 5.138,-
 - „OLIMPIJCZYK”
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 287,50zł, tj. 93% planu i 8,3% zrealizowanych wydatków, w tym:
 - materiałów do świetlicy 16 432,73zł, punkt konsultacyjny 424,-zł, punkt doradźni pomocy 65,22zł, obsługa GPPiRPA 943,85zł, profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia 6 421,70zł,
- wyżywienie dzieci świetlicy w kwocie 8 138,40zł, tj. 80% planu i 2,8% zrealizowanych wydatków,
- zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy w kwocie 4 763,32zł, tj. 79% planu i 1,6% zrealizowanych wydatków,

- zakup energii w kwocie 12 889,73zł, tj. 74% planu i 4,4% zrealizowanych wydatków, w tym zakupu na rzecz świetlicy:
 - zakup energii 3 522,77zł, zakup wody 696,08zł, zakup energii ciepłej 8 670,88zł,
- zakup usług remontowych na potrzeby Świetlicy 492,06zł, tj. 45% planu i 0,2% zrealizowanych wydatków,
- zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników Świetlicy 280,-zł, tj. 35% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 55 376,55zł, tj. 68% planu i 19,0% zrealizowanych wydatków, w tym na:
 - ⇒ usługi na rzecz zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej 3 693,88zł,
 - ⇒ usługi na rzecz MKRPA 600,-zł
 - ⇒ usługi na rzecz Świetlicy 5 775,94zł
 - ⇒ doraźną pomoc rodzinom z problemem alkoholowym 6 052,17zł,
 - ⇒ szkolenia profilaktyczne 4 257,-zł,
 - ⇒ usługi związane z profilaktyką i promocją zdrowego stylu życia 14 959,-zł,
 - ⇒ konsekcja zagospodarowania terenów rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 18.580,-zł,
 - ⇒ obsługa GPPiRPA 1 458,56zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet na kwotę 73,60zł, tj. 18% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 909,60zł, tj. 76% planu i 0,6% zrealizowanych wydatków,
- różne opłaty i składki w kwocie 1 845,96zł, tj. 45% planu i 0,6% zrealizowanych wydatków,
 - składki Częstochowski Bank Żywności 750,-zł,
 - opłaty sądowe związane z kierowaniem na leczenie przez MKRPA 686,-zł,
 - ubezpieczenia na rzecz Świetlicy 409,96zł,
- odpisy na ZFSS - Świetlica w kwocie 3 041,72zł, tj. 100% planu i 1,0% zrealizowanych wydatków.

Na dzień 31.12.2006r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 4 834,50zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego z narzutami 4 725,65zł
- zakupu energii 108,85.

Działalność profilaktyczna zgodnie z zadaniami GPPiRPA obejmowała:

I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	16 130,38
II Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	151 079,97
⇒ Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 928,52
⇒ Świetlica Środowiskowa MROWISKO	135 284,06
⇒ Doraźna pomoc rodzinom z problemem alkoholowym	6 867,39
III Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	96 003,72
⇒ Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia	39 196,34
⇒ Programy i zajęcia w szkołach	52 550,38
⇒ Szkolenia profilaktyczne	4 257,00
IV Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	27 964,17
OGÓŁEM	291 178,24

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOŁU

Punkt ten obejmuje funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego. Działalność Punktu obejmuje udzielanie porad, konsultacji mieszkańcom miasta oraz mieszkańcom Gminy Kochanowice w ramach porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, klientom zagrożonym patologią społeczną, młodzieży, sprawującej problemy wychowawcze. Konsultacji udzielają specjaliści zatrudnieni na podstawie umów zleceń. Na działalność Punktu wydatkowano kwotę 16 130,38zł i stanowiła 5,5% zrealizowanych wydatków bieżących, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 012,50
 - * finansowane z GPPiRPA 9 612,50zł,
 - * finansowane w ramach porozumienia z Gminą Kochanowice 2.400,-
- zakup materiałów i wyposażenia 424,-
- zakup usług pozostałych 3 693,88
- w tym: wynajm pomieszczeń 2 400,-zł, rozm.tel. 1 050,38zł, dyżury konsultacyjne 240,-zł, pozostałe usługi 3,50zł.
- MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**
- Realizacja zadań MKRPA obejmuje działania kontrolujące przestrzeganie zasad, warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz działania wobec osób nadużywających alkoholu. W 2006 roku wydatkowano kwotę 8 928,52zł, co stanowiło 3,1% zrealizowanych wydatków bieżących, w tym na:
 - wynagrodzenie MKRPA 7 642,52
 - (badanie i wydawanie opinii w przedmiocie uzależnień)
 - zakup usług pozostałych (badania i opinie kierowanych na leczenie) 600,00
 - opłaty sądowe związane z kierowaniem na leczenie przez MKRPA 686,00

ŚWIE TLICA ŚRODOWISKOWA "MROWISKO"

Z usług świetlicy w 2006 roku korzystały dzieci w większości z rodzin z problemem alkoholowym. Wydatkowane środki wynosiły 135 284,06zł i stanowiły 46,5% zrealizowanych wydatków bieżących, w tym na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 461,82
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 82 290,38
- wynagrodzenia osobowe i pochodne 75 438,38zł,
- wynag. bezosobowe-zaj. terapeutyczne z dziećmi 6 852,-zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia 16 432,73
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym 2 zest. komputerowe) 15 232,14zł,
- zak. środków czystości 1 200,59zł,
- zakup środków żywności-podwieczorki 8 138,40
- zakup pomocy dydaktycznych 4 763,32
- zakup energii 12 889,73
- energia 3 522,77zł, woda 696,08zł, ciepło 8 670,88zł,
- zakup usług remontowych 492,06
- zakup usług zdrowotnych 280,00

- zakup usług pozostałych	5 775,94
rozmowy telefoniczne 1 912,71zł, abonament RTV 190,-zł,	
obsługa bhp 440,-zł, transport dzieci 858,14zł, pozostałe usługi 2 375,09zł,	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	73,60
- podróże służbowe krajowe	234,40
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	409,96
- odpisy na ZFŚS	3 041,72

DORAŻNA POMOC RODZINOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

Na poszerzenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy psychologicznej, prawnej i socjalnej dla członków rodzin, w których występuje przemoc i uzależnienie od alkoholu poniesiono wydatki w kwocie 6 867,39zł i stanowiły 2,3% zrealizowanych wydatków bieżących, w tym na:

- zakup materiałów – Punkt Doradź Pomocy 65,22
- zakup usług pozostałych – program PEAD 2006 (transport i przechowanie) 6 052,17
- różne opłaty i składki - składka członkowska - Częstochowski Bank Żywności 750,-

SZKOLENIA PROFILAKTYCZNE

Szkolenia profilaktyczne przeznaczone są dla osób realizujących zadania w ramach GPPiRPA. W 2006r. wydatkowano w ramach pozostałych usług kwotę 4 257,-zł, co stanowiło 1,5% zrealizowanych wydatków, z przeznaczeniem na szkolenia dla grup zawodowych pracujących z osobami uzależnionymi i grupami ryzyka „LETNIA SZKOŁA” 1.185,-zł, „Studium Terapii Uzależnień” 1.080,-zł, SPP I-IIIIn. 1.000,-zł, szkolenie „Programy profilaktyczne rozwiązywania problemów alkoholowych 374,-zł, szkolenie „Jak to działa – KIS” 420,-zł, szkolenie „Zrozumieć przemoc” 198,-zł.

PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Na prowadzenie działalności profilaktycznej i informacyjnej skierowanej w szczególności do młodzieży wydatkowano kwotę 39 196,34zł, co stanowiło 13,5% zrealizowanych wydatków bieżących, w tym na:

- wynagr. bezosobowe i pochodne	16 140,44
koordynacja programu profilaktycznego 12 979,44zł,	
program profilaktyczny „Starszy brat, starsza siostra” 161,-zł,	
warsztat szkoleniowo-wykładowczy z zakresu psychologii 400,-zł	
realizacja programu „Drugi Elementarz” 400,-zł	
opracowanie „Problemy społeczne środowiska dzieci i młodzieży w Lublińcu” 2 200,-zł	
- zakup materiałów	6 421,70
prenumeraty 258,40,-zł, zakup materiałów – programy i konkursy OPTYMISTYCZNE	
JUTRO, „Tydzień bez przemocy”, „Tolerancja jest wśród nas” 865,11zł, „AIDS	
w plakacie” 240,01zł, happening i konkurs o tematyce uzależnień i destrukcyjnego	
wpływu używek na organizm człowieka 198,55zł, program dożywiania dzieci	
Gimnazjum nr 1 uczestniczących w programach 4.605,62zł, programy „Dzień bez	
przemocy”, „Starszy brat, starsza siostra” 131,28zł, Zespół Interdyscyplinarny 18,23zł,	
materiały na prezentację problemów społecznych dzieci i młodzieży 104,50zł.	
- zakup usług pozostałych	14 959,00
Przedstawienie profilaktyczne 270,-zł, program „Pozytywne wibracje” 800,-zł, „Broń się	
nie trać wiary” 1.400,-zł, zespół interdyscyplinarny 600,-zł, przedstawienie „Jutro jest”	
3.000,-zł, program „Requiem dla marzeń” 350,-zł, „Stop agresji” 4.000,-zł, „Debata”	
350,-, „NOE” 500,-zł, wynajęcie sali 1.098,-zł, program „Wojna pokoleń” 280,-zł,	
program „Życie nie po to jest by brać” 560,-zł, spektakl edukacyjny „Twój demon	
agresji” 430,-zł, wynajem sali – impreza miejska dla dzieci z rodzin z prob.	
alkoholowymi 305,-zł, prelekcja w SP 3 dla dzieci 300,-zł, wigilia 716,-zł.	
- podróże służbowe związ. z realizacją GPPiRPA	1 675,20

PROGRAMY I ZAJĘCIA W SZKOŁACH

We współpracy z pedagogami szkolnymi uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli z rodzin z problemami alkoholowymi objęte zostały pomocą w formie konsultacji logopedycznych, brały udział w organizowanych zajęciach sportowych oraz innych formach zajęć pozalekcyjnych promujących zdrowy styl życia. Poniesione wydatki w wysokości 52 550,38zł stanowiły 18,0% zrealizowanych wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe, w tym na:

• wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	33 970,38
- zajęcia sportowe i inne promujące zdrowy styl życia na terenie szkół prowadzone	
przez nauczycieli 14 490,60zł,	
- wspieranie pomocy dydaktycznej oraz rozwijanie zainteresowań u dzieci i młodzieży	
w tym realizacja konsultacji logopedycznych dla dzieci z rodzin z problemem	
alkoholowym prowadzone przez logopedów na kwotę 19 479,78zł,	
• zakup usług pozostałych-koncepcja zagospodarowania terenów służących rekreacji	
i zajęciom sportowym dla dzieci i młodzieży	18.580,-

WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ, OSÓB FIZYCZNYCH SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W ramach pozostałej działalności dofinansowano działania organizacji. Dotacje z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz koszty obsługi GPPiRPA wynosiły 27 964,17zł i stanowiły 9,6% zrealizowanych wydatków bieżących, w tym na:

- wsparcie zadań organizacji kwota	23.038,-
• Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	5.138,-
- aktywność sportowa oraz twórczość artystyczna i terapia psychologiczna jako	
działania wpływające na integrację, rehabilitację oraz rozwinięcie umiejętności	
samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie –	
„PELIKAN III”	
• Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „NADZIEJA”	15.000,-
- „Trzeźwo żyć” – promocja zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie patologiom	
społecznym, alkoholizmowi i innym uzależnieniom	
• Stowarzyszenie „AMICUS”	2.900,-
- promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizację festynu „Dziecięca Sprawa”	

- wynagr. bezosobowe i pochodne – obsługa GPPiRPA	2 523,76
- zakup materiałów na obsługę GPPiRPA	943,85
- zakup usług pozostałych	1 458,56

BURMISTRZ

EDWARD MANIURA

ZAKŁAD BUDŻETOWY

ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, LOKALOWEJ I CIEPŁOWNICTWA LUBLINIEC

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90017

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Ciepłownictwa w Lublińcu jest zakładem budżetowym użyteczności publicznej nie posiadającym osobowości prawnej, świadczącym usługi komunalne w zakresie eksploatacji urządzeń sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków oraz dostarczania wody i odprowadzania ścieków, działającym na podstawie Ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249 poz. 2104) oraz Uchwały Nr 155/XIV/95 Rady Miejskiej z dnia 4.10.1995 w sprawie utworzenia Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu. Zakład uzyskuje dodatkowe przychody z obsługi cmentarza komunalnego, najmu pomieszczeń i działalności odpłatnej z tytułu wykonania usług zleconych przez odbiorców indywidualnych i Urząd Miasta.

Sprawozdanie opisowe z naszej działalności na dzień 31.12.2006r. ujęte wg paragrafów zawiera wykonanie przychodów i kosztów zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz zakładowym planem kont.

PRZYCHODY

§ 0750 Przychody z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 35 397,70 zł.

co stanowi 52,1 % wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera najem mieszkania przy ul. Piaskowej oraz najem części biurowca i garaży w budynku administracyjnym przy ul. Spokojnej 2 na dzień 30.06.2006r. Z dniem 01.07.2006r. z uwagi na zmiany Ustawy o finansach publicznych zawarte w art. 24 pkt 2 lokale zostały wyłączone z naszej działalności.

§ 0830 Wpływy z usług wykonano łącznie 6 001 399,79 zł.

co stanowi 100,9% wielkości planowanej.

Paragraf ten zawiera wpływy:

- z obsługi cmentarza, wykonane w 91,4 % wielkości planowanej, w kwocie	118 756,00 zł.
- wpływy z działalności odpłatnej uzyskano w kwocie:	422 383,05 zł.
Co stanowi 136,3% wielkości planowanej. Wykonanie zawiera:	
• przychody z obsługi basenu kąpielowego w kwocie	32 662,61 zł.
• przychody z tytułu inkasa opłaty targowej na terenie miasta Lublińca	35 709,88 zł.
• przychody z pozostałych usług wykonano w kwocie	354 010,56 zł.
w tym: usługi wykonane na zlecenie Urzędu Miasta w kwocie:	259 651,71 zł.
usługi wykonane na zlecenie odbiorców indywidualnych i zakładów	94 358,85 zł.

Podstawową działalnością Zarządu jest sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków dla odbiorców indywidualnych oraz uspołeczniionych. Na dzień 31.12.2006r. sprzedaż wykonano w 99,1 % uzyskano wpływy w kwocie:

5 460 260,74 zł.

Pozostały do realizacji należności z uzyskanych wpływów w kwocie 424 404,58 zł. Z tego:

- z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków	352 499,60 zł.
- z wykonania usług cmentarnych	8 821,99 zł.
- z wykonania robót odpłatnych	63 082,99 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki 18 041,30 zł.

Paragraf ten zawiera odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, z tego tytułu uzyskano kwotę 4 454,98 zł. oraz pobrane odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie należności na kwotę 13 586,32 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 47 782,34 zł.

W paragrafie tym zawarte są wpływy:

- z tytułu rozliczenia korekty podatku VAT za rok 2005 w kwocie	31 620,00 zł.
- środki uzyskane z aktualizacji należności, wynagrodzenie dla płatnika	
z tytułu rozliczenia składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych	
oraz uznana szkoda przez PZU Lubliniec w kwocie	16 162,34 zł.

RAZEM PRZYCHODY 6 102 621,13 zł.

110 Pokrycie amortyzacji 2 467 780,49 zł.

Wykonanie zawiera naliczenie amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych do wysokości ujętej w kosztach

100 Inne zwiększenia 33 940,24 zł.

Wykonanie zawiera zwiększenia kosztów budowy wodociągów: Kokotek, ul. Podniejska, ul. Cichociemnych o wynagrodzenia pracowników fizycznych oraz koszt transportu własnego rozliczane w ramach dotacji celowej stanowiące przychód

OGÓŁEM 8 604 341,86 zł.

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 22 388,31 zł.

wykonano w 89,6% wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera zakup środków czystości dla pracowników zgodnie z zasadami BHP, ekwiwalent za pranie i zakup odzieży roboczej oraz posiłki regeneracyjne.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 2 325 030,32 zł.

Wykonano w 99,9 % wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera koszty ujęte w ewidencji księgowej wynagrodzeń pracowniczych wynikających z umowy o pracę oraz nagrody jubileuszowe. Na dzień 31.12.2006r. pozostały do realizacji zobowiązania z tytułu wypłaty wynagrodzenia dla pracowników fizycznych w kwocie 69 021,20 zł.

<i>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	177 982,00 zł.	<i>§ 4300 Zakup pozostałych usług</i>	561 871,23 zł.
Wykonano w 95,7% wielkości planowanej. Realizacja dodatkowego wynagrodzenia rocznego przechodzi na pierwszy kwartał następnego roku.		Wykonano w 108,05% wielkości planowanej. W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe na zakup usług:	
		- usługi transportowe	162 290,62 zł.
		- zakup usług kominiarskich,	2 752,11 zł.
		- wywóz nieczystości stałych i płynnych	15 364,42 zł.
		- zakup usług telekomunikacji i opłat pocztowych	40 965,59 zł.
		- szkolenia pracownicze	10 692,02 zł.
		- koszty obsługi bankowej	17 581,97 zł.
		- zakup pozostałych usług	312 224,50 zł.
		w tym :	
		• koszt osuszenia i wywozu osadu	177 424,80 zł.
		• koszty usunięcia awarii systemu monitoringu na oczyszczalni ścieków	3 000,00 zł.
		• konserwacja i naprawa kserokopierek, usługi introligatorskie	2 009,60 zł.
		• usługi weterynaryjne i geodezyjne	8 124,33 zł.
		• usługi ślusarsko-tokarskie	17 640,00 zł.
		• przewierthy, udrażnianie kanalizacji sanitarnej, ułożenie nawierzchni	40 400,44 zł.
		• przycinanie żywopłotów, koszenie na cmentarzu komunalnym	4 114,05 zł.
		• koszty naprawy powypadkowej samochodu RENAULT	3 230,88 zł.
		• koszty: rozkiegowanie VAT, opracowanie projektów, naprawa wag i urządzeń chłodniczych, pozostałe koszty nie wymienione.	56 280,40 zł.
		Na dzień 31.12.2006r. pozostały do realizacji zobowiązania niewymagalne w kwocie 61 888,03 zł.	
		<i>§ 4350 Opłaty za usługi internetowe</i>	3 828,52 zł.
		Wykonano w 91,2% wielkości planowanej.	
		Wykonanie zawiera opłatę za użytkowanie Internetu w budynku administracyjnym ul. Piłsudskiego 9, Piaskowa 56 oraz Spokojna 2.	
		<i>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</i>	24 280,11 zł.
		Wykonano 97,1% wielkości planowanej.	
		Paragraf ten zawiera:	
		- delegacje pracownicze	4 450,92 zł.
		- ryczałty samochodowe dla służb technicznych Zarządu	19829,19 zł.
		Pozostały do realizacji zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 358,15 zł. z tytułu wypłat ryczałtów za używanie samochodów prywatnych w celach służbowych	
		<i>§ 4430 Różne opłaty i składki</i>	226 011,66 zł.
		Wykonano w 113,0% wielkości planowanej. Wykonanie zawiera:	
		- opłatę za szczególne korzystanie z wód i urządzeń	184 532,00 zł.
		- opłatę za dozór techniczny urządzeń	2 518,00 zł.
		- ubezpieczenie garaży przy ulicy Spokojnej 2 oraz środków transportowych	7 946,00 zł.
		- opłata za trwały zarząd	4 763,10 zł.
		- pozostałe opłaty	26 252,56 zł.
		W tym:	
		• opłata za zajęcie pasa drogowego	3 141,83 zł.
		• Decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumpcji Katowice w sprawie ustalenia kary w wysokości	3 174,00 zł.
		• Koszty procesowe dotyczące wypłaty kaucji mieszkaniowych	2 809,88 zł.
		• Opracowanie operatu wodno-prawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowych ujęcia ul. Częstochowska, Piaskowa	14 112,40 zł.
		• Inne opłaty nie wymienione	3 014,45 zł.
		Na dzień 31.12.2006r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 94 279,64zł.	
		<i>§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	66 061,80 zł.
		Wykonano w 100% wielkości planowanej	
		<i>§ 4500 Pozostałe podatki</i>	525,00 zł.
		(podatek od środków transportowych) wykonano w 100% wielkości planowanej	
		<i>§ 6070 Wydatki inwestycyjne</i>	299 826,53 zł.
		Wykonano 89,6% wielkości planowanej. W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe na realizację zadania:	
		- adaptacja poddasza nieużytkowego na funkcję biurową w budynku administracyjnym przy ul. Spokojnej 2 w kwocie	112 652,40 zł.
		- wykonanie i montaż kompletu zgrzebeł w komorze krat na oczyszczalni ścieków	19 800,00 zł.
		- remont osadnika wtórnego na oczyszczalni ścieków	167 374,13 zł.
		<i>§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	174 980,82 zł.
		Zakupy wykonane w ramach tego paragrafu stanowią 99,9% wielkości planowanej. Środki finansowe przeznaczono na zakupy:	
		- urządzenie agregat, młot hydrauliczny wraz z oprzyrządowaniem w kwocie	24 203,70 zł.
		- zakup dwóch pomp do studni głębinowych	25 014,00 zł.
		- zakup oraz montaż szafy sterowniczej do pompy głębinowej na wieży ciśnień przy ul. Częstochowskiej	10 066,00 zł.
		- rogatka zaporowa przy bramie wjazdowej na oczyszczalni ścieków w kwocie	4 831,68 zł.
		- zakup urządzenia do laboratorium – dygestorium o wartości	7 934,66 zł.
		- zakup samochodu ciężarowego FIAT DABLO	27 735,78 zł.
		- zestaw do inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej w kwocie	75 495,00 zł.
		RAZEM KOSZTY	6 052 850,68 zł.
		<i>100 Odpisy amortyzacji</i>	2 467 780,49 zł.
		<i>100 Inne zmniejszenia</i>	4 120,95 zł.
		Wykonanie zawiera: aktualizację należności w kwocie 1 025,33 zł., koszt umorzenia należności dłużników z tytułu wody zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Miejskiej w kwocie 2 560,62zł. oraz koszt rozliczenia nadpłaty za poprzednie okresy mieszkania przy ul. Piaskowej, skutki wprowadzenia korekt faktur wody 535 zł.	
<i>§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	416 152,37 zł.		
Stanowią naliczenia od wynagrodzenia brutto pracowników składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszt zakładu. Paragraf ten wykonano w 99,4 % wielkości planowanej. Wykazane zobowiązanie w kwocie 75 902,76 zł. stanowi naliczenie składek od wynagrodzenia pracowników fizycznych.			
<i>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</i>	58 085,22 zł.		
Wykonano 98,8 % wielkości planowanej. Koszty tego paragrafu stanowią naliczenie w wysokości 2,45% wynagrodzenia brutto. Na dzień 31.12.2006 roku pozostała do realizacji składka w wysokości 6 835,45 zł.			
<i>§ 4140 Wpłaty na PFRON</i>	36 808,00 zł.		
Paragraf ten zawiera naliczenie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wysokość wpłaty uzależniona jest od stanu zatrudnienia oraz przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Ministra Finansów dotyczącego naliczenia. Wykonano w 99,9 % wielkości planowanej. Wykazane zobowiązanie w kwocie 3 041,00 zł. stanowi naliczenie za m-c grudzień, którego realizacja jest do 20-tego następnego miesiąca.			
<i>§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe</i>	36 658,00 zł.		
Wykonano w 99,9% wielkości planowanej. Wykonanie paragrafu zawiera umowy zlecenia na utrzymanie w czystości i porządku obszaru targowiska, wynagrodzenie dla ratowników zatrudnionych w okresie letnim na basenie kąpielowym w Parku Miejskim, przeprowadzenie kontroli podłączeń właścicieli nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sporządzenie inwentaryzacji technicznej urządzeń i przyłączy wod-kan obiektów wyznaczonych do kontroli.			
<i>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	709 162,66 zł.		
Wykonano w 101,3% wielkości planowanej.			
Paragraf ten zawiera zakup materiałów do bieżącej eksploatacji posiadanych maszyn i urządzeń oraz wykonanie robót odpłatnych. Wykonanie zawiera:			
- środki czystości – utrzymanie pomieszczeń biurowych i socjalnych	4 578,20 zł.		
- paliwa płynne i stałe	99 308,11 zł.		
- zakup części zamiennych, materiałów budowlanych	17 698,17 zł.		
- zakup materiałów biurowych	22 340,15 zł.		
- zakup pozostałych materiałów	565 238,03 zł.		
zawiera:			
• zakup drobnego sprzętu i wyposażenia rozliczony przez konto 300/1 tj. rozliczenie zakupu pozostałych środków trwałych o wartości niższej niż 3500,00 zł., z tego na zakup mebli do pomieszczeń biurowych, wyposażenie laboratorium oraz szatni dla pracowników fizycznych wydatkowano	129 408,05 zł.		
• zakup materiałów wodociagowych i kanalizacyjnych rozliczanych w ramach RW z przeznaczeniem na bieżące naprawy i roboty odpłatne	104 657,97 zł.		
• pozostałe materiały tj. odczynniki do prawidłowej pracy oczyszczalni, karmy dla psów, materiały stanowiące koszty administracji	384 735,17 zł.		
	51 094,81 zł.		
Na dzień 31.12.2006r. pozostały do realizacji zobowiązania niewymagalne w kwocie 11 834,92 zł.			
<i>§ 4260 Zakup energii</i>	765 463,11 zł.		
Wykonano 102,06% wielkości planowanej.			
Paragraf ten zawiera:			
- zakup energii elektrycznej do prawidłowej pracy urządzeń działalności Zarządu	700 520,35 zł.		
- gaz zużyty do ogrzania pomieszczeń przy ul. Piaskowej, Domu Przedgrzebowego i budynku przy ul. Spokojnej 2	64 774,33 zł.		
- zużyta woda budynku administracyjnego przy ul. Piłsudskiego 9	168,43 zł.		
Na dzień 31.12.2006r. pozostały do realizacji zobowiązania w kwocie 28 713,40 zł. dotyczące:			
- zakupu energii elektrycznej	21 282,13 zł.		
- zakupu gazu	7 431,27 zł.		
<i>§ 4270 Zakup usług remontowych</i>	143 453,27 zł.		
Wykonano w 97,6% wielkości planowanej. Wykonanie zawiera remonty bieżące i modernizację urządzeń i budynków będących w administracji ZGKLIC w zakresie:			
- remont urządzeń na oczyszczalni ścieków	19 190,00 zł.		
- renowacja kanału sanitarnego przy ul. Lisowickiej	23 274,77 zł.		
- remont portierni, pomieszczeń kotłowni, pompy głębinowej oraz malowanie studni Nr 1 na ujęciu przy ul. Piaskowej 56	28 852,02 zł.		
- remont pomieszczeń socjalnych oraz laboratorium w budynku przy ul. Spokojnej 2	72 136,48 zł.		
Na dzień 31.12.2006r. pozostały do realizacji zobowiązania niewymagalne w kwocie 18 043,98 zł.			
<i>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</i>	4 281,75 zł.		
Paragraf ten zawiera badania okresowe pracowników ZGKLIC oraz badania osób skazanych przez Sąd Grodzki wykonujących prace społeczno – użyteczne. Zakup usług zdrowotnych wykonano w 89,2% wielkości planowanej.			
Na dzień 31.12.2006r. nie wystąpiły zobowiązania.			

OGÓŁEM KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA 8 524 752,12 zł.

Sytuacja finansowa Zarządu na dzień 31.12.2006r. przedstawia się następująco:

1. Środki pieniężne	235 804,95 zł.
Są to środki finansowe zgromadzone na rachunku bieżącym (podstawowym Zarządu)	
2. Należności netto	663 601,95 zł.
- z wykonania usług odpłatnych w ramach paragrafu 0830	424 404,58 zł.
- należności wynikające z opłat za opakowania zwrotne	108,00 zł.
- należności z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym	219 285,00 zł.
- podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie	18 864,69 zł.
- należności z tytułu nadpłat rachunków dostawców, zaksięgowane różnice inwentaryzacyjnych	939,68 zł.
3. Odpisy aktualizujące należności	253 009,04 zł.
Odpisy aktualizujące należności dotyczą należności o znaczącym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności zgodnie z art. 35 b ustawy o rachunkowości, które są zaliczane są do pozostałych kosztów operacyjnych. Kwota 253 009,04 zł. zawiera aktualizację należności czynszowych 162 715,96 zł. pozostałych po wyłączeniu z dniem 01.01.2001 roku Zakładu Lokalowego oraz 90 293,08 należności z tytułu dostaw wody i odprowadzenia ścieków.	
4. Odsetki od należności niezapłaconych w terminie	29 387,34 zł.
Kwota ta zawiera naliczone odsetki na dzień 31.12.2006r. od należności niezapłaconych w terminie dotyczących usług cmentarnych, z tytułu usług odpłatnych, z tytułu dostaw wody i odprowadzonych ścieków.	
5. Pozostałe środki obrotowe (materiały w magazynie)	28 942,35 zł.
6. Zobowiązania i inne rozliczenia	799 439,13 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupionych materiałów i usług	217 512,25 zł.
- z tytułu rozrachunków z budżetem (podatek dochodowy od osób fizycznych)	6 985,00 zł.
- pozostałe rozrachunki publiczno – prawne (składka na ZUS, Fundusz Pracy, opłata PZU i PFRON)	86 649,01 zł.
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń pracowników fizycznych i rozliczone dodatki wynagrodzenia roczne	247 481,20 zł.
- zobowiązania wobec pracowników i związków zawodowych	1 761,59 zł.
- pomyłkowa wpłata	1 098,00 zł.
- zajęcia sądowe	2 582,50 zł.
- zobowiązania wynikające z aktualizacji	235 369,58 zł.
Ujęta kwota wynika z pomniejszenia o kwotę 47 026,80 zł. aktualizacji należności wraz z odsetkami o rezerwy księgowane na koncie 840, które Rozporządzeniem Ministra Finansów Nr 1752 z dnia 18.12.2001r. dotyczącego Zakładowego Planu Kont zostały przeniesione na konto 290 aktualizacja należności.	
7. Stan środków obrotowych netto	128 910,12 zł.
Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań zawierają:	
• należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	425 069,30 zł.
tj. należności zawarte w paragrafie 0830 oraz nadpłaty rachunków	
• zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	247 481,20 zł.
zawierają: wynagrodzenia pracowników fizycznych wypłacane do 10-tego następnego miesiąca, naliczone dodatki wynagrodzenia roczne.	
• należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	82 738,21 zł.
w tym z tytułu:	
- składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych tj. naliczane od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzenia pracowników fizycznych	75 902,76 zł.
- składek na Fundusz Pracy naliczanych od wynagrodzeń jw.	6 835,45 zł.

W roku 2006 wystąpiła nadwyżka środków obrotowych w stosunku do wielkości ujętej w planie w kwocie 36 590,12 zł.

Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług wykazane w kwocie 123 320,25 zł. powstały z zobowiązań za zakupione materiały i usługi pomniejszone o kwotę 94 192 zł. tj. opłaty EKOP, PZU.

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego zawiera wydatki, zakupy inwestycyjne zawarte w paragrafach 6070 oraz 6080 regulowane z własnych środków finansowych.

ZGKL i C w Lublińcu w 2006 roku otrzymał dotację celową w kwocie 236 580,77 zł co stanowi 98,6% wielkości planowanej.

Otrzymana dotacja celowa została wydatkowana na następujące zadania inwestycyjne:

I. Budowa wodociągu Kokotek – kontynuacja:	
Dotacja celowa otrzymana 65 382,57 zł.	
Dotacja wydatkowana	64 982,57 zł.
z przeznaczeniem na:	
- zakup materiałów i usług	50 066,77 zł.
- transport własny powiększony o koszty wydzielowe	1 451,24 zł.
- wynagrodzenie pracowników fizycznych	13 464,56 zł.
II. Budowa wodociągu przy ul. Podmiejskiej:	
Dotacja celowa otrzymana 16 790,17 zł.	
Dotacja wydatkowana	16 790,17 zł.
z przeznaczeniem na:	
- zakup materiałów i usług	7 072,49 zł.
- transport własny powiększony o koszty wydzielowe	2 756,88 zł.
- wynagrodzenie pracowników fizycznych	6 960,80 zł.
III. Budowa wodociągu przy ul. Cichociemnych:	
Dotacja celowa otrzymana 14 408,03 zł.	
Dotacja wydatkowana	14 408,03 zł.
z przeznaczeniem na:	
- zakup materiałów i usług	5 101,27 zł.
- transport własny powiększony o koszty wydzielowe	1 550,44 zł.
- wynagrodzenie pracowników fizycznych	7 756,32 zł.
IV. Adaptacja poddasza nieużytkowego na funkcję biurową budynku przy ul. Spokojnej 2	
Dotacja celowa została wydatkowana w kwocie 140 000 zł. co stanowi 100 % wielkości planowanej.	

Na dzień 31.12.2006r. pozostały zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji w kwocie 400 zł.

BURMISTRZ

EDWARD MANIURA

**Uwaga P.T. Prenumeratory
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego**

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-99, 207-74-95

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 20 września 2007 r. w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
w nakładzie 110 egz.

ISSN 1643-2800

Cena 30,00 zł (w tym 7% VAT)