

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 23/2007
Wójta Gminy Wyrzy
z dnia 14 marca 2007r.

**ZESTAWIENIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie	Podmiot	Wykonanie za 2006r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Gmina Tychy	61.116,27
2.	851	85154	Dofinansowanie VIII Powiatowego Festiwalu Piosenki i Poezji – „KROKUS – Łaziska Górne 2006”	Gmina Łaziska Górne	1.500,00
RAZEM					62.616,27


mgr Barbara Prasol

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 23/2007
Wójta Gminy Wyrzy
z dnia 14 marca 2007 roku

Wyrzy dn. 29.01.2007r.

GPW – 021/01/07

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminnego Przedszkola w Wyrzy za 2006 r.

1. Ogólne informacje o przedszkolu.

Dane na dzień 31 grudnia:

Liczba oddziałów – 4

- 1 oddział dzieci 6 – letnich,

- 1 oddział dzieci 5 – letnich,

- 1 oddział dzieci 4-letnich

- 1 oddział dzieci 3 – letnich

Liczba dzieci : 86

6 – latki – 27

5 – latki – 23

4 – latki – 21

3 – latki – 15

Korzystanie z posiłków:

3 posiłki – 45 dzieci

2 posiłki – 29 dzieci

1 posiłki – 5 dzieci

bez posiłków – 7 dzieci

Zatrudnienie pracowników:

Nauczyciele:

7 etatów (łącznie z dyrektorem), + 2/22 etatu (katechetka)

Personel administracyjny:

3 osoby – 2,25 etatu

Personel techniczny:

8 osób – 5,25 etatu

Umowy – zlecenia:

logopeda, , nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, woźna oddział. Do 30. 06 2006

Umowa o dzieło:

konservator

Prowadzone zajęcia dodatkowe: j. angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, terapia logopedyczna

Wydatki w 2006 r. zgodnie z paragrafami planu finansowego.

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe

- wynagrodzenie nauczycieli zgodnie z „Regulaminem wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego” zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wyrzy – Uchwała nr XXXVI/287/2005 Rady Gminy z dn. 28 grudnia 2005r., podwyżka wynagrodzenia od 1 stycznia 2006 zgodnie z Rozp. MENIS z dn.6 marca 2006 r./Dz.U. NR 33 poz.293/
- wynagrodzenia personelu administr. – technicznego zgodnie z „Regulaminem wynagradzania pracowników niepedagogicznych” obowiązującym w Zakładzie Budżetowym Gminne Przedszkole w Wyrzy ; podwyżka wynagrodzenia od 1 stycznia 2006 r. zgodnie z Uchwałą nr XLI/320/2006 Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2006r.

§ 3020 – nagrody i wydatki nie stanowiące wynagrodzenia

- dodatek mieszkaniowy i wiejski – wypłacany zgodnie z regulaminem wynagradzania,
- zasilek na zagospodarowanie – wypłacony zgodnie z KN

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

- umowy zlecenia i umowa o dzieło

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

- materiały biurowe – kwitariusze, tusz do drukarki, toner do kserokopiarki, papier ksero, koszulki foliowe, koperty, kleje, nożyczki, taśma maszynowa
- prenumerata czasopisma dla dyrektora
- artykuły gospodarcze – serwetki gastr., ręczniki kuchenne, zmywaki ściereki, worki na smieci, kije do szczotek, odzież i obuwie ochronne
- artykuły chemiczne – środki czystości (mydło, proszki do prania, proszki do szorowania)
- pozostałe materiały na potrzeby bieżące – uszczelki, silikon, tarcze, część do piecyka gazowego, wkręty, kołki rozp., benzyna bezołowiowa do kosiarki,
- komplet mebli do sali starszaków
- meble do kancelarii

- półki do szatni
- regał do kuchni
- zestawy komputerowe - 3
- oprogramowania do komputerów OpenOffice 2006
- programy antywirusowe NOD32
- drukarka hp 6100
- niszczarka do papieru
- odkurzacz
- krzesło do kancelarii

§ 4220 – zakup artykułów spożywczych

- środki żywności – wpływy zgodnie z obowiązującą stawką żywieniową

§ 4260 – zakup energii

- woda i kanalizacja
- gaz do kuchni
- centralne ogrzewanie
- energia elektryczna

§ 4270 – usługi remontowe

- adaptacja poddasza na łazienkę

§ 4300 – zakup usług pozostałych

- usługi bankowe, usługi telefoniczne, usługi pocztowe, usługi informatyczne
- wywóz nieczystości,
- konserwacja kserokopiarki

- konserwacja dźwigu, przegląd instalacji gazowej
- opłata roczna za dozór techniczny
- opłata za zajęcia z języka angielskiego i rytmiki
- usługa przewozu dzieci na wycieczkę
- opłata RTV

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe

- abonament za łącze internetowe

§ 4440 – odpis na Z.F.Ś.S.

- zgodnie z obowiązującym regulaminem Z.F.Ś.S.

Wydatki sponsorowane i darowizny:

Papier rysunkowy dla dzieci

Papier ksero

drukarka hp 3940

Stodczyce dla dzieci

Artykuły spożywcze na „Piknik Rodzinny”

Chipsy dla dzieci

Pozyksanie sponsora opłacającego pobyt dwójce dzieci w przedszkolu przez cały rok

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
w Wyrach
M. Chmela
mgr Marjańska Chmela

Sprawozdanie z wykonania planu kosztów budżetowych Gminnego Przedszkola w Wyrach za okres od stycznia do grudnia roku 2006

Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków na 2006 rok (po zmianach)	Wykonanie od początku roku do 31 grudnia 2006	Wykonanie planu w %	Opis wykonania
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	3020	19 750,00	18 614,13	94%	Wyplacono następujące dodatki do wynagrodzeń dla pedagogów: dodatek wiejski 12.321,54 zł; dodatek mieszkaniowy 3.542,59 z, zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycielki – 2.750,00 zł
		4010	246 800,00	242 303,51	98%	Wynagrodzenia osobowe brutto dla pedagogów (129.529,89zł), oraz obsługi (99.735,47zł), jubileusze (6.606,15), odprawa emeryt.(6.432,00 zł)
		4040	17 788,37	17 652,07	99%	Naliczenie 13 pensji
		4110	47 070,85	46 703,00	99%	Składki na ubezpiecz. społeczne płacone przez pracodawcę
		4120	6 150,00	6 074,34	99%	Składki na Fundusz Pracy
		4170	8 100,00	7 725,31	95%	Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia i umowy o dzieło
		4210	24 305,71	19 810,32	82%	Zakup materiałów i wyposażenia 851,37 zł - zakup mater.na potrzeby zakładu : kasetka,olej do kosiarki,uszczelki, silikon, części do piecyka gazowego, odzież i obuwie ochronne itp.. 491,20 zł - zakup artykułów gospodarczych tj.mopy, wiaderka, ścierki, serwertki, zmyjki, rękawice, kubki do picia itp. 1.302,94 zł - zakup artykułów chemicznych tj.proszki do prania, mydło, proszki do szorowania, środki czystości itp. 2.075,83 zł - materiały biurowe: segregatory,skoroszyty,druki, pieczątki,tusz, pap.ksero, toner do kopiarki itp. 180,00 zł - zakup prasy i książek - biuletyn oświatowy. 14.908,98- pozostałe środki trwałe- meble do sal dziecięcych(2.199,66), programy antywirusowe i open office (1.220,40), szafki do szatni(448,96),szafka do kuchni(305,00), zniszczarka (111,56), odkurzacz(299,00)meble do kancelarii (2.037,00), 3 zestawy komp. (6.682,00), drukarka(1.276,00), drukarka otrzymana jako darowizna(169,00), krzesło biurowe (160,00)
		4220	38 100,00	33 763,21	89%	zakup artykułów spożywczych na potrzeby kuchni do przygotowania posiłków

	4240	150,00	-	0%	
	4260	23 500,00	23 012,72	98%	Zakup energii 4.449,70 zł - energia elektryczna 4.157,96 zł - woda i kanalizacja 1.600,55 zł - zużycie gazu na potrzeby kuchni 12.804,51 zł - centralne ogrzewanie
	4270	7 750,00	7 750,00		Zakup usług remontowych-adaptacja poddasza na łazienkę dla dzieci
	4300	15 300,00	15 292,35	100%	Zakup usług pozostałych: 1.935,27 zł - usługi bankowe 365,17 zł - wyw.nieczystości 1.023,90 zł - konserwacja dźwigu i opłata za dozór UDT 1.515,84 zł - usługi telefoniczne 7.288,35 zł - język angielski, rytmika 3.163,82 - zł usługi pozostałe tj.opłata za RTV na 2006 r.,usługi pocztowe (znaczki pocztowe , koszty przesyłki), ons. kserokopiarki, remont gaśnic , czyszczenie dywanów, badania okresowe, usł.informatyczne, konserwacja ksero,szkolenia pracownika, porada prawna, przewóz dzieci na wycieczkę.
	4440	19 493,44	19 493,44	100%	Odpis roczny na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	4350	1 200,00	1 185,50	99%	Zakup usł. Internetowych
	4580	5,00	0,19	4%	Pozostałe odsetki
	Razem	475 463,37	459 380,09	97%	

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

w Wyrach
mgr Marjańska Chmela

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminnego Przedszkola w Wyrach za okres od stycznia do grudnia roku 2006

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów na 2006 rok (po zmianach)	Wykonanie od początku roku do 31 grudnia 2006	Wykonanie planu w %	
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	0690	43 925,00	45 696,00	104%	Dochody uzyskane z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu. Dochody te stanowią wpływ z opłat stałych.
		0830	38 100,00	34 427,00	90%	Dochody uzyskane z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu. Dochody te stanowią wpływ z żywienia .
		0970	13 000,00	11 175,50	86%	Pozostałe przychody z odpłatności za dochody uzyskane z prowizji od odprowadzonego podatku dochodowego, odpłatności za j. angielski, rytmikę oraz gimnastykę korekcyjną.
		2650	397 750,00	397 750,00	100%	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego.
		0920		215,07		Przychody z tytułu kapitalizacji od środków na rach. Bankowym, odsetki od należności
		Razem	492 775,00	489 263,57	99%	

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

w Wyrach
mgr Marjańska Chmela

Dyrektor zakładu

Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 23/2007
Wójta Gminy Wiry
z dnia 14 marca 2007 roku

**Sprawozdanie
z realizacji Planu Finansowego
za rok 2006 (wydatki i przychody)
oraz działalności wychowawczo-
dydaktycznej
Gminnego Przedszkola w Gostyni
w roku 2006 .**

GMINNE PRZEDSZKOLE GOSTYŃ – wykonanie za 2006 rok

Dział: 801
Rozdział: 80104

PRZYCHODY

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006	%
1	2	3	4	5
§ 0690	Wpływy z opłat stałych	71 392,00	70 702,00	99,03%
§ 0830	Odpłatność za wyżywienie	43 310,00	40 513,20	93,54%
§ 2650	Dotacja	481 116,00	481 116,00	100,00%
§ 0920	Pozostałe odsetki	0	110,69	
	inne zwiększenia		0,74	
§ 0970	Wpływy za j.angielski,rytmikę, basen,gim.korekc.	15 494,00	15 351,00	99,08%
	Razem przychody	611 312,00	607 793,63	99,42%
	stan środków obrotowych na pocz.roku	8 115,78	8 115,78	100,00%
Ogółem		619 427,78	615 909,41	99,43%

WYDATKI

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
§ 2370	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	1 116,00	1 115,78	99,98%
§ 3020	Nagr.i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	19 400,00	16 648,51	85,82%
§ 4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	293 790,00	293 512,97	99,91%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	23 552,40	93,09%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	58 584,53	97,64%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	7 552,44	90,99%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 585,00	99,90%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 780,00	21 667,78	99,48%
§ 4220	Zakup środków żywności	43 310,00	40 004,64	92,37%
§ 4240	Zakup pom.dydaktyk.nauk. i książek	2 800,00	2 646,66	94,52%
§ 4260	Zakup energii	46 680,00	44 877,91	96,14%
§ 4270	Zakup usług remontowych	19 055,78	18 945,50	99,42%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 476,00	21 304,64	99,20%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 020,00	1 010,16	99,04%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 733,77	96,32%
§ 4430	Różne opłaty i składki	800,00	799,50	99,94%
§ 4440	Odpisy na zakład.fund.świadc.socjal.	18 200,00	18 185,90	99,92%
	Ogółem	599 427,78	586 728,09	97,88%
	Stan środków obrotowych na koniec roku	20 000,00	29 181,32	
	Ogółem	619 427,78	615 909,41	99,43%

Dział 801
Rozdział: 80104

Wykonanie szczegółowe wydatków za 2006 roku

2370 Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych

Plan	Wykonanie	dotyczy
1 116,00	1 115,78	nadwyżka środków obrotowych
99,98%		

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	Wykonanie	dotyczy
293 790,00	166 842,01	wynagrodzenie nauczycieli
	112 288,66	wynagrodzenie obsługi
	5 696,30	nadgodziny nauczycieli
	2 710,00	zasiłek na zagospodarowanie
	5 976,00	nagrody jubileuszowe
99,91%	293 512,97	

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	Wykonanie	dotyczy
25 300,00	14 432,68	wynagrodzenie nauczycieli
	9 119,72	wynagrodzenie obsługi
93,09%	23 552,40	

3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zal. do wynagrodz.

Plan	Wykonanie	dotyczy
19 400,00	13 681,44	dodatek wiejski
	2 967,07	dodatek mieszkaniowy
85,82%	16 648,51	

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	Wykonanie	dotyczy
60 000,00	36 526,48	składki od wynagrodz. nauczycieli
	20 663,78	składki od wynagrodz. obsługi
	1 394,27	umowy zlecenia
97,64%	58 584,53	

4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan	Wykonanie	dotyczy
8 300,00	4 910,35	składki od wynagrodz. nauczycieli
	2 642,09	składki od wynagrodz. obsługi
90,99%	7 552,44	

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	Wykonanie	dotyczy
14 600,00	8 640,00	umowa zlecenia palacz
	3 960,00	umowa zlecenia logopeda
	960,00	umowa zlecenie psycholog
	300,00	umowa zlecenie szkolenia BHP
	725,00	umowa o dzieło
99,90%	14 585,00	

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	Wykonanie	dotyczy
21 780,00	2 617,15	zakup środków czystości
	1 048,33	artykuły papierniczo - biurowe
	309,14	artykuły papiernicze dekoracyjne do zajęć plastycznych
	1 169,84	drobne części do napraw, zakup piasku, benzyny do kosiarki, żarówki, farby
	769,92	tonery, tusz do drukarek
	330,00	prenumerata, prawo oświatowe, komentarz do planu kont
	111,28	wyposażenie apteczek, BHP, woda mineralna
	7 837,99	zakup meblek dla dzieci i G.Księgowej
	1 482,73	rolety, krzesła, chodnik
	526,03	obuwie, ubrania robocze
	1 505,81	wposażenie kuchni (talerzyki, deski, noże, garnki, termos)
	183,00	znaczki pocztowe
	2 535,00	łódówka, pralka
	140,00	szklenie okien
	996,60	radiomagnetofony, drukarka, program antywirusowy
99,48%	21 667,78	

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan	Wykonanie	dotyczy
43 310,00	40 004,64	zakup żywności
92,37%		

4240 Zakup pomocy dydaktycznych, książek, zabawek

Plan	Wykonanie	dotyczy
2 800,00	2 646,66	materiały dydaktyczne + prenumeraty pedagogiczne
94,52%		

4260 Zakup energii

Plan	Wykonanie	dotyczy
46 680,00	4 565,43	woda
	35 898,56	gaz
	4 413,92	energia
96,14%	44 877,91	

4270 Zakup usług remontowych

Plan	Wykonanie	dotyczy
19 055,78		
	878,40	konserwacja dźwigu
	701,50	przebieg i regulacja kotłów gazowych
	427,00	badanie szczelności gazu, wykonanie prób szczel. gazu
	237,90	badanie szczelności gaśnic i hydrantów
	1 976,40	przebieg i konserw. systemu alarmowego, naprawa syst.alarm.
	1 457,90	remont instalacji elektrycznej
	109,80	konserwacja kserokopiarki
	9 699,00	remont dachu
	3 055,00	roboty malarskie
	402,60	montaż instal. telefon. i domofonowej
99,42%	18 945,50	

4300 Zakup usług pozostałych

Plan	Wykonanie	dotyczy
21 476,00		
	180,00	usługi kominiarskie
	1 438,84	usługi telefoniczne
	194,40	opł. radiowo- telewizyjna
	30,30	usługi pocztowe
	487,17	wywóz nieczystości
	275,00	przelew na obsługę konta FS
	60,00	deratyzacja
	51,24	dorabianie kluczy
	603,90	montaż rolet
	96,00	bilety autobusowe
	495,00	szkole nie księgowej, palacza

	28,89	usługi pralnicze
	1 871,43	provizja bankowe
	14 737,45	angielski, rytmika, gim.korekc., basen
	755,02	rezerva na nieprzewidziane wydatki(odśnieżanie dachu, wycinka drzew, oprowadzenie dzieci po rezerwacie żubrów))
99,20%	21 304,64	

4350 Opłata za usługi internetowe

Plan	Wykonanie	dotyczy
1 020,00	1 010,16	opłata za internet
99,04%		

4410 Podróże krajowe

Plan	Wykonanie	dotyczy
1 800,00	1 733,77	delegacje pracowników
96,32%		

4430 Różne opłaty i składki

Plan	Wykonanie	dotyczy
800,00	125,00	ubezp.sprzętu elektr.
	238,00	ubezp.budynku przedszkola
	436,50	dźwig towarowy- opłata roczna
99,94%	799,50	

4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	Wykonanie	dotyczy
18 200,00	18 185,90	odpisy na pracowników i emerytów obsługi
99,92%		

599 427,78	586 728,09	Ogółem wydatki
97,88%		

Sprawozdanie
z realizacji Planu Finansowego
za rok 2006 (wydatki i przychody)
oraz działalności wychowawczo-dydaktycznej
Gminnego Przedszkola w Gostyni
w roku 2006 .

Informacje ogólne o przedszkolu

- Ilość oddziałów: 4 (3,4-ro latków, 4,5 –cio latków, dwa 5,6-cio latków)
- Ilość dzieci: od I do VI – 85 w tym:
 - 17 korzystających z 1 posiłku
 - 21 korzystających z 2 posiłków
 - 35 korzystających z 3 posiłków
 - 12 bezposiłkowych
 od IX do XII – śr. 104 w tym:
 - 25 korzystających z 1 posiłku
 - 28 korzystających z 2 posiłków
 - 39 korzystających z 3 posiłków
 - 12 bezposiłkowych
- Wysokość opłat za sporządzanie posiłków: (zgodnie z uchwałą Nr XXV/200/2005 Rady Gminy Wyry z dnia 14 lutego 2005 roku)
 - Od I do VI przy korzystaniu : z 1 posiłku – 61,00 zł
 - z 2 posiłków –87,00 zł
 - z 3 posiłków –99,00 zł

Od IX do XII przy korzystaniu : z 1 posiłku – 62,00 zł
z 2 posiłków – 89,00 zł
z 3 posiłków – 100,00 zł

Wysokość dziennej stawki żywieniowej

od I do XII : 1 posiłek – 1,10 zł
2 posiłki – 2,90 zł
3 posiłki – 4,00 zł

4. 4. Zatrudnienie personelu:

- liczba nauczycieli - 5 (w tym 1 nauczycielka na 15/25) + dyrektor, katecheta 2,5/22 ((od II do VI na czas urlopu macierzyńskiego nauczycielki, zatrudniono nauczycielkę na z-stwo), od X liczba nauczycieli w pełnym wymiarze wynosi 6 (jedna nauczycielka przebywa na urlopie zdrowotnym)
- personel administracyjny: intendentka- pełny wymiar, księgowa 0,25 etatu
- obsługowy – w przeliczeniu na pełne etaty: do VIII - 4,75, od IX – 5, od XI – 5,5
- konserwator umowa- zlecenie.

5. Prowadzone formy poza budżetowe: kurs nauki pływania, kurs języka angielskiego, rytmika, gimnastyka korekcyjna. W zajęciach dodatkowych uczestniczyło 51% dzieci, od IX 83%.

Wydatki za 2006r. według paragrafów planu finansowego

§ 4010 wynagrodzenia: nauczycieli - zgodnie z Regulaminem wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wyrach
personelu administracyjno- obsługowego – zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Gminnym Przedszkolu w Gostyni, założeniami planu.

§ 3020 dodatek mieszkaniowy i wiejski – wypłacano zgodnie z regulaminem wynagradzania,

§ 4170 umowy zlecenia: palacz-konserwator, logopeda (5 godz. tyg.), szkolenie BHP pracowników, umowa o dzieło (z-stwo za 2 pracowników na L4), od IX psycholog 3 godz. tygodniowo

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia:

- środków czystości, drobnych części do napraw, farb, drewnochronu do konserwacji urządzeń na placu zabaw, zakup materiałów biurowych i papierniczych, prenumerata czasopism dotyczących spraw finansowo-kadrowych, drobne wyposażenie do kuchni,
- zakupiono tusze do drukarki, tonery do kserokopiarki, benzynę do kosiarki, odzież ochronną dla pracowników (obuwie ochronne),
- zakupiono lodówkę i wentylator do kuchni, pralkę, dwa radiomagnetofony do sal zajęć
- w 4 salach zajęć i sali ruchowej zamontowano rolety
- zakupiono mebelki dla dzieci do Sali Nr 1 oraz wyposażenie do pokoju głównej księgowej, drukarkę

§ 4220 środki żywności – wpływy zgodnie z obowiązującą stawką żywieniową

§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych, prenumerata czasopism oświatowych

§ 4260 zakup energii: nastąpił wzrost opłat za gaz, w związku ze zmianą od 1 kwietnia 2006r. „Taryfy dla paliw gazowych”

§ 4270 zakup usług remontowych: dźwig towarowy – konserwacja bieżąca zgodnie z umową, konserwacja kserokopiarki, naprawa systemu alarmowego (po włamaniu), przegląd i konserwacja systemu alarmowego, remont instalacji elektrycznej (usunięcie części lamp, założenie dodatkowej lampy oświetlenia nocnego na budynku), remont dachu nad pomieszczeniem szatni ze względu na intensywnie przecieki, malowanie szatni i Sali Nr 1

§ 4300 usługi pozostałe:

- usługi kominiarskie,
- wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, koszty i prowizje bankowe,
- opłacono abonament RTV, usługi pocztowe, bilety autobusowe
- obsługa konta ZFŚS
- płatność za zajęcia dodatkowe zgodnie z przedłożonymi fakturami: kurs nauki pływania (dwa etapy), rytmika, gimnastyka korekcyjna, kurs nauki języka angielskiego
- odśnieżanie dachu, wycinka drzew, usługa dydaktyczna, oprowadzanie dzieci po rezerwacji, usługa pralnic (czyszczenie maskotek dużych), montaż rolet

§ 4350 opłata za usługi internetowe: Neostarda

§ 4410 przejazdy służbowe dla intendencji na zakup żywności, materiałów i wyposażenia, delegacje dla dyrektora (konferencje dyrektorów, sprawy służbowe), księgowej (wyjazdy do UG w Wyrach, banku, Urzędu Skarbowego, na szkolenia)

§ 4430 składka na ubezpieczenie budynku, sprzętu elektronicznego, opłata roczna za dźwigi towarowe

§ 4440 wydatki zgodnie z opracowanym regulaminem ZFŚS na 2006r.

Przychody w 2006r.

§ 0830 – wpływy z usług (żywienie dzieci)

Zaplanowano środki w wysokości 43 310zł.

Zgodnie z obowiązującą stawką żywieniową uzyskano dochody w wysokości 40 513,20 zł. Przy sporządzaniu planu na odliczenia z powodu nieobecności dzieci przyjęto 10%, a faktycznie absencja dzieci była większa.

§ 0690 – opłata za sporządzanie posiłków

Obowiązywały stawki zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/274/2005. Zaplanowano roczny przychód w wysokości 71 392zł, zrealizowano 70 702 zł.

§ 0970 – wpływy za zajęcia dodatkowe

Wpływy z opłat rodziców za kurs nauki języka angielskiego, kurs nauki pływania, rytmikę, gimnastykę korekcyjną:
Zaplanowano 15 494,00 uzyskano dochody w wysokości 15 351,00zł. Plan zrealizowano.

§ 2650 – dotacja

Zgodnie z planem otrzymaliśmy 100% dotacji

Informacja dotycząca działalności przedszkola w 2006 roku. Kalendarium wydarzeń, spotkań i uroczystości.

miesiąc	Nazwa imprezy, wydarzenia
I	1.Uroczystość z okazji „Dnia Babci i Dziadka”. 2.Bal przebierańców dla dzieci z wodzirejem. 3.Udział w III Przeglądzie Kołęd i Pastoralek
II	1. „Gość w przedszkolu” – poznajemy zawody naszych rodziców: lekarz, fryzjer, nauczycielka. 2. III Rodzinny kulg w Bujakowie.
III	1.Spotkanie z p. reżyser Lidią Duda „W krainie telewizji”. 2. Poznajemy zainteresowania naszych rodziców – spotkanie z p. Antonim Skulo, rowerzystą-podróżnikiem. 3. Topienie Marzanny – zwyczaje i tradycje ludowe.
IV	1. Przedstawienia teatralne w wykonaniu uczniów z ZS w Wyrach – laureatów III Przeglądu Miniatur Teatralnych. 2. Zajęcia otwarte dla rodziców. 3. Nagrody i wyróżnienia w konkursie plastycznym „Moja pisanka”, organizowanym przez DK w Gostyni.
V	1. „Bezpieczny, sprawny i zdrowy przedszkolak” – spotkanie w ogrodzie przedszkolnym podsumowujące cykl zajęć na temat bezpieczeństwa, z udziałem przedstawicieli policji, straży pożarnej, straży leśnej, służby zdrowia. 2. Uroczystości grupowe z okazji „Dnia Matki”.
VI	1. „Dzień Dziecka” – gry i zabawy, spektakl teatralny w wykonaniu Teatru „SKRZAT” z Krakowa. 2. Wyróżnienie na VIII Regionalnym Festiwalu Ekologicznym organizowanym przez GDK w Gostyni. 3. Wycieczka dzieci 6-cio letnich do szkoły podstawowej. 4. Dzień otwarty przedszkola.
IX	Realizacja programu adaptacyjnego dla dzieci nowo przyjętych.
X	1.Spotkanie „Przedszkolacy dla środowiska” z udziałem przedstawiciela MPGO „MASTER”. 2. „Jesienne nastroje” – udział w konkursie plastycznym.
XI	Konkurs bożonarodzeniowy „Ułóż świąteczne życzenia”.
XII	1. „Barbórka” – spotkanie z górnikami. 2. „Mikołaj w przedszkolu” – 6 grudnia. 3. Wycieczka do Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Pszczynskie Żubry”. 4. Spektakl teatralny. 5. Wyróżnienia w konkursie plastycznym org. Przez Dom Kultury.

1) Przedszkole jako jedyne z powiatu mikołowskiego brało udział w projekcie badawczym „Dziecko sześciolatek u progu nauki szkolnej” prowadzone w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz MEN. Badania zostały przeprowadzone w m-cu V i IX.

2) Przedszkole bierze udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, należy do Klubu Czytających Przedszkoli.

3) Przedszkole systematycznie współpracuje z PPP w Mikołowie. Odbły się konsultacje z specjalistami. Pięcioro dzieci zostało skierowanych na badania pedagogiczne i psychologiczne. Opinie przekazano do szkoły podstawowej, wskazówki stosowano w wspieraniu indywidualnego rozwoju dziecka. Działania z zakresu pracy indywidualnej z dziećmi dokumentowane są w dziennikach zajęć, teczki wychowawcy grupy.

4)Trzy nauczycielki ukończyły kurs „Rozumienie potrzeb dziecka z rodziny dysfunkcyjnej. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą z rodzin alkoholowych oraz z rodzin, w których występuje zjawisko przemocy domowej”.

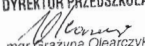
5)W przedszkolu realizowany jest program autorski nauczycielki mający na celu wspieranie nauki czytania „Uczę się czytać” oraz elementy programu „Bezpieczny świat dziecka”.

6)W br. szkolnym została przez Radę pedagogiczną opracowana „Strategia działań wychowawczych i profilaktycznych stosowana w Gminnym Przedszkolu w Gostyni”

7) Wszystkie dzieci zostały objęte konsultacją logopedyczną, z 30 dzieci prowadzona jest systematyczna terapia logopedyczna przez p. logopedę. W zakresie współpracy z higienistką odbyły się spotkania z dziećmi, prelekcje na temat higieny jamy ustnej. Przeprowadzono badania do bilansu dziecka 6-cio letniego. Odbły się zebrania dla rodziców z udziałem psychologa.

8) Dzieci w m-cu czerwiec uczestniczyły w wyjeździe na „zielone przedszkole”. Wyjazd dzieci dofinansowała Fundacja „PRO-EKO” oraz Urząd Gminy w Wyrach. W grudniu odbyła się wycieczka do Rezerwatu Żubrow.

9)Systematycznie wzbogacana jest baza przedszkola, utworzono kąpki komputerowe.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Grażyna Olearczyk

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 23/200
Wójta Gminy Wyrzy
z dnia 14 marca 2007 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach

Część opisowa o przychodach i wydatkach budżetowych
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach za 2006 rok.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach jest zakładem budżetowym Gminy Wyrzy. Do działania został powołany z dniem 1 stycznia 2002 roku, mocą uchwały nr XXXII/231/2001 Rady Gminy Wyrzy z dnia 24 października 2001 roku.

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w roku 2006 skupiała się w sześciu działach:

- **010** Rolnictwo i łowiectwo – w ramach, której prowadzona była działalność związana z eksploatacją sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków.
- **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w ramach, której prowadzone były prace związane z oczyszczaniem gminy oraz zbiorą odpadów segregowanych, utrzymaniem zieleni na jej terenie i prowadzenie „akcji zima”
- **710** Działalność usługowa – w ramach, której prowadzone były prace na cmentarzu komunalnym w Wyrach, grobach wojkowych oraz na pomniku w Gostyni i inne.
- **700** Gospodarka mieszkaniowa – w ramach, której prowadzone były prace konserwacyjne związane doraznym utrzymaniem budynków komunalnych i ich otoczenia.
- **600** Transport i łączność – w ramach, której prowadzone były dorazne remonty nawierzchni dróg gminnych oraz konserwacja i wymiana znaków drogowych.
- **926** Kultura fizyczna i sport – w ramach, którego były prowadzone prace związane z budowa boiska w Gostyni.
- **801** Oświata i Wychowanie – w ramach którego w Gimnazjum przeprowadzony był remont w szkole w Wyrach.

Działania w wymienionych wyżej działach realizowane były poprzez zarządzanie mieniem komunalnym wskazanym przez gminę oraz przez wykonywanie usług związanych z gospodarką komunalną na terenie Gminy Wyrzy.

Źródłem przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach były:

- wpływy z działalności własnej, usług w zakresie gospodarki wodno – ściekowej,
- wpływy z działalności usługowej świadczonych na rzecz Gminy,
- dotacja przedmiotowa związana z oczyszczaniem ścieków.

Podstawową działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w roku 2006 była eksploatacja sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Działalność ta, prowadzona była w oparciu o pozwolenie wodnoprawne OS – 6223 – 10/05 pismo OS/834/20372/05 z dnia 02.09.2005r.

Uchwałą nr XXXVI/283/2005 Rady Gminy Wyrzy z dnia 28 grudnia 2005 roku, ustalona została stawka dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieku odprowadzonego do kanalizacji i oczyszczonego na oczyszczalnię ścieków w wysokości brutto 4,65zł /m³.

Cena dla mieszkańca za odprowadzenie ścieków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej w okresie od 1 stycznia 2006r. do 31 maja 2006 r. była utrzymana w wysokości uchwalonej Uchwałą nr XXIV/185/2005 Rady Gminy Wyrzy z dnia 26 stycznia 2005 roku tzn.
- przy stałej miesięcznej opłacie abonamentowej wynoszącej 2,54 zł/m-c netto + należny podatek vat.
- dla gospodarstw domowych i ścieków dowożonych z gospodarstw domowych z terenu Gminy Wyrzy oraz dla Urzędu Gminy Wyrzy, jednostek i zakładów budżetowych oraz

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny ustalona została w wysokości 2,26 zł/m³ netto + należny podatek vat.

- dla odbiorców dla których nie ustalono dopłaty, prowadzących działalność gospodarczą oraz dla ścieków dowożonych spoza terenu Gminy Wyrzy cena wynosi 6,99 zł netto + należny podatek vat.

Cena za odprowadzanie ścieków została zmieniona z dniem 1 czerwca 2006r. Uchwałą nr XXXIX/303/2006 Rady Gminy Wyrzy z dnia 26 kwietnia 2006r.

Od 1 czerwca 2006r. na terenie Gminy Wyrzy obowiązują niżej przedstawione ceny i stawki za odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej.

- dla gospodarstw domowych i ścieków dowożonych z gospodarstw domowych z terenu Gminy Wyrzy oraz dla Urzędu Gminy Wyrzy, jednostek i zakładów budżetowych oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego :
 - stała miesięczna opłata abonamentowa od wodomierza 2,54 zł/m-c netto + należny podatek vat
 - cena za odprowadzenie ścieku do sieci kanalizacyjnej 2,65 zł/m³ netto + należny podatek vat

- dla odbiorców dla których nie ustalono dopłaty, prowadzących działalność gospodarczą oraz dla ścieków dowożonych spoza terenu Gminy Wyrzy :
 - stała miesięczna opłata abonamentowa od wodomierza 2,54 zł/m-c netto + należny podatek vat
 - cena za odprowadzenie ścieku do sieci kanalizacyjnej 6,99 zł/m³ netto + należny podatek vat

Wszystkie operacje finansowe związane z rozliczeniem należności za zrzut ścieków oraz dotacja przedmiotowa była opodatkowane stawką vat 7%.

Przychody związane z pozostałą działalnością zostały określone w Porozumieniu zawartym w dniu 28.02.2006r. pomiędzy Gminą Wyrzy a Zakładem Gospodarki Komunalnej w Wyrach, które ustala określony poziom wydatków. Powyższe porozumienie było podstawą do ustalenia „planu finansowego” na 2006rok.

- dział 900 rozdział 90003	88.564,00 zł
- dział 900 rozdział 90004	14.500,00 zł
- dział 900 rozdział 90002	22.500,00 zł
- dział 600 rozdział 60016	25.000,00 zł
- dział 700 rozdział 70004	18.000,00 zł
- dział 710 rozdział 71035	1.000,00 zł
- dział 926 rozdział 92601	5.000,00 zł
- dział 801 rozdział 80110	1.000,00 zł

Stan środków obrotowych na początek roku 2006 wynosił 20.621,03 zł. Zaplanowano stan środków na koniec roku 2006 na poziomie 26.000,00 zł. Natomiast rzeczywisty stan środków obrotowych na koniec roku 2006 na dzień 31.12.06r wynosił 19.936,42 zł.

Zaznaczyć należy, że wszystkie zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach regulowane były na bieżąco, w tym:

- za media, energię,
- wynagrodzenia,
- składki ubezpieczeniowe,
- należności za usługi obce,
- opłaty za korzystanie ze środowiska i inne podatki,

W związku z tym, że wydatki są ściśle uzależnione od przychodów zachodziła potrzeba wprowadzania korekt. Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na dzień 31.12.2006r. przedstawiał się następująco.

Plan przychodów i wydatków

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w roku 2006

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach w roku 2000										
Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na pocz. roku	Przychody		SUMA 4 + 5	Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	w tym dotacja		ogółem	w tym wynagrodzenia na i pochodne	w tym wynagrodzenia osobowe brutto 4010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	20621,03	729960,40	330000,00 181960,40	750581,43	542621,03 181960,40		243000,00	26000,00
2	900	90002		26000,00		26000,00	26000,00			
3	900	90003		11000,00		11000,00	11000,00			
4	900	90004		17000,00		17000,00	17000,00			
5	600	60016		32000,00		32000,00	32000,00			
6	700	70004		18000,00		18000,00	18000,00			
7	710	71035		5400,00		5400,00	5400,00			
8	926	92601		5000,00		5000,00	5000,00			
9	810	80110		1000,00		1000,00	1000,00			
			20621,03	944360,40	511690,40	964981,43	938981,43		243000,00	26000,00

Rzeczywiste przychody i wydatki w poszczególnych działach obrazują załączone tabele.

Na dzień 31.12.2006r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach zatrudniał na umowę o pracę 8 osób:

- dyrektor,
- główna księgowa,
- 1 osoba - kontroler eksploatacji, odczytywacz (pełniący również zastępstwa na oczyszczalni w okresach urlopow),
- 4 osoby - obsługi oczyszczalni ścieków,
- 1 osoba - referent i odczytywacz .

Wymogi eksploatacyjne, konieczność wykonania określonych prac specjalistycznych oraz konieczność spełniania wymogów Kodeksu Pracy, przepisów BHP i P.POŻ. były powodem podpisania szeregu umów z firmami specjalistycznymi zajmującymi się:

- prowadzaniem odśnieżania w ramach „akcji zima”,
- nadzorem nad urządzeniami kontrolno – pomiarowymi,
- nadzorem nad urządzeniami dźwigowymi,
- dostawą energii i wody,
- badaniami kontrolnymi ścieków i osadów ściekowych,
- usługami w zakresie transportu i zagospodarowania odpadów,
- usługami w zakresie ochrony obiektów
- usługami telekomunikacyjnymi,
- usługami informatycznymi,
- pracami związanymi z doraznymi remontami dróg gminnych
- pracami związanymi z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy

Efektem działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2006 roku była między innymi:

- obsługa 573 odbiorców usług, odprowadzających ścieki do kanalizacji,
 - wystawiono 5187 faktur,
 - doręczono 330 wezwań do zapłaty należności za ściek wprowadzany do kanalizacji (kwota należności przeterminowanych na 31.12.2006r. wynosi 1.538,77zł),
 - utrzymywanie w stałej sprawności eksploatacyjnej oczyszczalni ścieków i czyszczenie sieci kanalizacyjnej,
 - prowadzenie zgodnie z wymogami, badań ścieku surowego, oczyszczonego i osadu,
 - zagospodarowanie osadu odwodnionego do rekultywacji gruntu poprzez składowanie,
 - w pierwszym półroczu 2006 roku przez oczyszczalnię ścieków przepłynęło około 114.031 m³ ścieku, w tym ilość ścieku rozliczonego z mieszkańcem a zrzuczone na oczyszczalnię wynosi 72.335 m³. Różnicę stanowi przedostająca się do sieci kanalizacyjnej woda drenażowa i infiltracja oraz „dzikie zrzuty”
- systematyczne prowadzenie zbiórki odpadów selektywnie segregowanych: szkła, makulatury, tworzyw sztucznych z terenu miejscowości Wyrzy i Gostyni ,
- odśnieżanie 618,203 km dróg gminnych w Wyrach
- 664,274 km dróg gminnych w Gostyni
- wykazanie poboczy dróg gminnych,
- bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Wyrzy,
- drobne remonty w tym dróg gminnych.

Na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach, zgodnie z Uchwałą NR XXXVII/293/2006 Rady Gminy Wyrzy z dnia 8 lutego 2006r., w/w została przyznana dotacja celowa w wysokości 217.000,00 zł na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych.

Planowane zakupy o których mowa wyżej obejmowały przedstawiony niżej sprzęt według cen katalogowych brutto:

- ciągnik rolniczy	- cena ok. 105.000,00zł
- wóz asenizacyjny	- cena ok. 19.000,00zł
- przyczepa jednoosiowa	- cena ok. 20.000,00zł
- pług do odśnieżania przedni	- cena ok. 5.500,00zł
- zgarniacz rolniczy uniwersalny	- cena ok. 5.000,00zł
- rozrzutnik nawozów (wersja komunalna)	- cena ok. 26.000,00zł
- wysięgnik czołowy do ładowania	- cena ok. 15.500,00zł
- kosiarka bijakowa boczna	- cena ok. 21.000,00zł
Suma brutto	217.000,00zł

Przyznana dotacja była podstawą, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, do uruchomienia postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę.

Warunki wymagane w postępowaniu przetargowym spełniało trzech oferentów. W wyniku postępowania zmierzającego do wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji wybrano ofertę przedstawioną przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „AGROS-Wrońscy” sp. z o. o.
ul. Częstochowska 3 98-337 Strzelce Wielkie.

Wymieniona wyżej firma przedstawiła ofertę spełniającą kryteria określone w specyfikacji za sumę brutto 216.672,00zł

Lp.	Faktura vat	Zakupy Inwestycyjne-sprzętu	Wartość Netto	Wartość Brutto
1	FA/G/000245/2006	Kosiarka bijakowa boczna	15250,00	15250,00
2	FA/G/000246/2006	Rozsiewacz RCW	19800,00	24156,00
3	FA/G/000247/2006	Wóz asenizacyjny PN-30	14300,00	17446,00
4	FA/G/000248/2006	Ładowacz czołowy TUR-4	13678,20	16470,00
5	FA/G/000249/2006	Ciągnik rolniczy NEW HOLLAND	95240,80	114680,00
6	FA/G/000250/2006	Przyczepa T-654	14691,40	17690,00
7	FA/G/000254/2006	Zgarniacz rolniczy Pomarol	4700,00	5734,00
8	FA/G/000263/2006	Spychacz czołowy Pomarol	4300,00	5246,00
			181960,40	216672,00

Sprzęt, o którym mowa wyżej został dostarczony do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w dniu 04.05.2006r. i odebrano go protokołem zdawczo-odbiorczym. W związku z rozliczeniem podatku od towarów i usług - vat, który z zakupów inwestycyjnych został zwrócony przez Urząd Skarbowy, w wyniku czego do Urzędu Gminy została przekazana część dotacji inwestycyjnej w wysokości 35.039,60 zł.

W 2006 roku ciągnik wraz z wyposażeniem był wykorzystywany między innymi do:

- wykaszaniem poboczy dróg gminnych,
- transportu żużli na składowisko,
- czyszczenia przepompowni na sieci kanalizacyjnej oraz płukania sieci kanalizacyjnej,
- odśnieżaniem dróg gminnych.

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wyrach
mgr inż. Jerzy Danielczyk

Sprawozdanie o rzeczywistych przychodach budżetowych w Zakładzie
Gospodarki Komunalnej w Wyrach za 2006 rok
Wykonanie Budżetu

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Przychody planowane 568.621,03 zł Wykonanie 515.393,96 zł 94,43%
2006 roku 2006 roku

§ 265 Dotacja przedmiotowa

Przychody planowane 330.000,00 zł (dotacja netto 308.411,16)
Wykonanie 330.000,00 zł (dotacja netto 308.411,16) tj. 100,00 %

§ 083 Wpływy z usług

Przychody planowane 218.000,00 zł
Wykonanie 206.764,46 zł tj. 94,84 %

§ 092 Pozostałe przychody

Przychody planowane 0,00 zł
Wykonanie 218,34 zł

- odsetki z tytułu przeterminowanych należności, konta bankowego 218,34 zł

Dotacja inwestycyjna

Przychody planowane 181.960,40 zł Wykonanie 181.960,40 zł 100,00%
2006 roku 2006 roku

*zrealizowano zaplanowane zakupu inwestycyjne

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne Gminne”

Przychody planowane 32.000,00 zł Wykonanie 25.920,92 zł 81,00%
2006 roku 2006 roku

* remonty cząstkowe dróg gminnych i zakup znaków drogowych

§ 083 Wpływy z usług

Przychody planowane 32.000,00 zł
Wykonanie 25.920,92 zł tj. 81,00 %

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej”

Przychody planowane 18.000,00 zł Wykonanie 10.163,53 zł 56,46%
2006 roku 2006 roku

§ 083 Wpływy z usług

Przychody planowane 18.000,00 zł
Wykonanie 10.163,53 zł tj. 56,46 %

Dział 710 „Działalność Usługowa”

Rozdział 71035 „Cmentarz Komunalny w Wyrach, Pomnik w Gostyni,

Groby wojskowe na cmentarzu w Wyrach i Gostyni”

Przychody planowane 5.400,00 zł Wykonanie 3.299,34 zł 61,10 %
2006 roku 2006 roku

* środki finansowe zaplanowane przez Urząd Gminy były mniejsze niż w ZGK w Wyrach.

§ 083 Wpływy z usług

Przychody planowane 5.400,00 zł
Wykonanie 3.299,34 zł tj. 61,10 %

Dział 801 „Oświata i Wychowanie”

Rozdział 80110 „Gimnazjum”

Przychody planowane 1.000,00 zł Wykonanie 917,45 zł 91,75%
2006 roku 2006 roku

* środki finansowe zaplanowane przez Urząd Gminy na wydatki związane z przygotowaniem boiska w Gostyni.

§ 083 Wpływy z usług

Przychody planowane 1000,00 zł
Wykonanie 917,45 zł tj. 91,75%

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami ” zbiórka odpadów selektywnie

Przychody planowane 26.000,00 zł Wykonanie 22.099,50 zł 85,00%
2006 roku 2006 roku

* wpływy z usług są związane z fakturami za przeprowadzenie zbiórki odpadów, którymi Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach obciąża Urząd Gminy Wyrzy oraz zakupem worków na odpady segregowane.

§ 083 Wpływy z usług

Przychody planowane 26.000,00 zł
Wykonanie 22.099,50 zł tj. 85,00 %

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90003 „Oczyszczania miast i wsi”

Przychody planowane 110.000,00 zł Wykonanie 73.456,20 zł 66,78%
2006 roku 2006 roku

§ 083 Wpływy z usług

Przychody planowane 110.000,00 zł
Wykonanie 73.456,20 zł tj. 66,78 %

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Przychody planowane 17.000,00 zł Wykonanie 11.474,26 zł 67,50 %
2006 roku 2006 roku

§ 083 Wpływy z usług

Przychody planowane 17.000,00 zł
Wykonanie 11.474,26 zł tj. 67,50 %

Dział 926 „Kultura Fizyczna i sport”

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Przychody planowane 5.000,00 zł Wykonanie 380,24 zł 7,60%
2006 roku 2006 roku

* środki finansowe zaplanowane przez Urząd Gminy na wydatki związane z przygotowaniem boiska w Gostyni .

§ 083 Wpływy z usług

Przychody planowane 5000,00 zł
Wykonanie 380,24 zł tj. 7,60%

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wyrach
mgr inż. Jerzy Danielczyk

Sprawozdanie o rzeczywistych wydatkach budżetowych w Zakładzie
Gospodarki Komunalnej w Wyrach za 2006 rok.
Wykonanie Budżetu

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”
Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”
Wydatki Planowane 542.621,03 Wykorzystanie 515.911,89 zł 95,08%
2006 roku 2006 roku

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
(brutto pracownika)

Wydatki planowane 243.000,00 zł
Wykonanie 242.989,31 zł tj. 99,99 %
wynagrodzenia 233.978,06 zł
nagroda jubileuszowa 9.011,25 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne
(brutto pracownika)

Wydatki planowane 19.900,00 zł
Wykonanie 19.764,48 zł tj. 99,32 %

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne
(składka pracodawcy)

Wydatki planowane 47.000,00 zł
Wykonanie 44.828,20 zł tj. 95,38 %

§ 4120 składki na Fundusz Pracy
(składka pracodawcy)

Wydatki planowane 6.300,00 zł
Wykonanie 6.185,92 zł tj. 98,19%

§ 4170 Wynagrodzenia Bezosobowe

Wydatki planowane 500,00 zł
Wykonanie 350,00 zł tj. 70,00 %
- umowy zlecenia – prace porządkowe 100,00 zł
- umowy zlecenia – sieć komputerowa 250,00 zł

§ 4440 odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wydatki planowane 6.114,00 zł
Wykonanie 6.114,00 zł tj. 100,00 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki Planowane 40.700,00 zł
Wykonanie 40.475,07 zł tj. 99,45 %
- zakup pomp na oczyszczalnię 2.676,10 zł
- zakup spawarki na oczyszczalnię 1.769,67 zł
- zakup kompresora na oczyszczalnię 1.754,10 zł
- zakup łańcuchów na oczyszczalnię 342,00 zł
- zakup tablic informacyjnych na przepompownię 600,00 zł
- zakup szafek ubraniowych na oczyszczalnię 4.422,00 zł
- zakup pokrywy wjazdu na studzienkę kanalizacyjną 220,00 zł
- zakup telefonu komórkowego na ciągnik 29,00 zł
- zakup zestawu komputerowego 2.812,95 zł
- zakup niszczarki do biura 395,10 zł
- zakup monitora do komputera 655,74 zł
- zakup drukarki igłowej do wydruku faktur 508,20 zł
- zakup szafki pod drukarkę igłową do wydruku faktur 295,00 zł
- zakup materiałów biurowych 3.678,87 zł
- zakup prenumeraty i książek 1.582,64 zł
- zakup środków czystości 738,99 zł
- zakup sprzętu na oczyszczalnię – węże strażackie 574,50 zł
- zakup paliwa do agregatu prądotwórczego, kosiarki i ciągnika 3.896,73 zł
- zakup worków do Drainadu 1.930,05 zł
- zakup części do komputera 190,00 zł
- zakup części do remontu pomp 2.777,86 zł
- zakup części do ciągnika 1.067,95 zł
- zakup narzędzi na oczyszczalnię 1.247,25 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych na oczyszczalnię 1.162,90 zł
- zakup flokulantu, pix, pax na oczyszczalnię 1.573,70 zł
(środki do poprawienia sedimentacji)
- zakup ubrań roboczych i środki ochrony BHP 2.430,57 zł
- zakup membran do sondy AKPiA 485,00 zł
- zakup czajnika na oczyszczalnię 102,46 zł
- zakup opryskiwacza na oczyszczalnię 105,74 zł
- zakup programu do opracowania taryf 450,00 zł

§ 4260 Zakup energii

Wydatki planowane 61.500,00 zł
Wykonanie 61.091,22 zł tj. 99,34 %
- energia oczyszczalnia 42.772,73 zł
(energia technologiczna i do ogrzewania pomieszczeń)
- energia z przepompowni 10.107,85 zł
- energia ogrzewanie, woda, kanalizacja - biuro 2.583,66 zł
- woda - oczyszczalnia 5.627,69 zł
(na cel socjalne i technologiczne oczyszczalni)

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki planowane 5.000,00 zł
Wykonanie 4.964,00 zł tj. 99,28 %
- remont pomp oczyszczalni(przewijanie silników pomp) 4.000,00 zł
- naprawa komputera , urządzenia wielofunkcyjnego-ksero 614,00 zł
- naprawa urządzenia i sondy AKPiA 350,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Wydatki planowane 2.600,00 zł
Wykonanie 2.530,50 zł tj. 97,33 %
- badania i szczepienia ochronne pracowników oczyszczalni 2.530,50 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane 54.637,03 zł
Wykonanie 53.818,44 zł tj. 98,50 %
- analiza ścieków i osadów ściekowych 5.400,00 zł
- prowizja bankowa BS 3.317,18 zł
- wywóz osadu z oczyszczalni 1.451,60 zł
- transport osadu i czyszczenie przepompowni „Brudek” 8.362,00 zł
- wywóz nieczystości - kubły 580,43 zł
- usługi związane z eksploatacją oczyszczalni i siecią kanalizacyjną
czyszczenie przepompowni WUKO 1.484,36 zł
konserwacja wciągnika 2.400,00 zł
przeład AKP i A 2.000,00 zł
(Aparatura Kontrolno Pomiarowa i Automatyczna)
- obsługa BHP 3.600,00 zł
- badanie instalacji i przegląd urządzeń elektrycznych na przepompowniach 1.950,00 zł
- przegląd systemu monitorującego na przepompowni P3 400,00 zł
- usługi pocztowe (znaczki) 459,90 zł
- koszt przesyłki 585,21 zł
- abonament radiowo, telewizyjny, konta internetowego 257,00 zł
(oczyszczalnia ścieków- radio, telewizor , biuro- radio)
- szkolenia zewnętrzne – zmiany przepisów 1.354,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 2306,76 zł
telefon stacjonarny 1.555,81 zł
telefon komórkowy 750,95 zł
- usługi informatyczne 2.550,00 zł
związane z programem Płatnik, FK, Kadry, Płace i Wodociągi
- ogłoszenie – taryfy na 2004r. 660,00 zł
- przegląd gaśnic i konserwacja, reduktora 60,00 zł
- ochrona na terenie oczyszczalni w porze nocnej 14.640,00 zł

§ 4350 Usługi internetowe

Wydatki planowane 710,00 zł
Wykonanie 708,00 zł tj. 99,72 %
- internet - neostrada 708,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe

Wydatki planowane 4.500,00 zł
Wykonanie 4.413,01 zł tj. 98,07 %
- delegacje 1.024,16 zł
- ryczałt na dojazdy 3.388,85 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

Wydatki planowane 21.000,00 zł
Wykonanie 20.525,42 zł tj. 97,74 %
- opłata za korzystanie ze środowiska 4.058,00 zł
Urząd Marszałkowski
- opłata za korzystanie z wodomierzy do rozliczenia ilości ścieków 11.964,00 zł
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
- polisa ubezpieczeniowa zakładu 3.446,75 zł
- znaczki skarbowe 5,00 zł
- różnica groszowe kont 0,07 zł
- opłata za dozór kraty koszejowej – Urząd Dozoru Technicznego 109,50 zł
- opłata - program antywirusowy 490,00 zł
- opłata za książkę telefoniczną 317,50 zł
- opłata- kontrola Sanepid 134,60 zł

§ 4530 Podatek od towarów i usług

Wydatki planowane 23.600,00 zł
Wykonanie 23.283,60 zł tj. 98,66 %
- vat proporcja rozliczenia sprzedaży zwolnionej 1694,76 zł
- vat należny z dotacji 21.588,84 zł

§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat

Wydatki planowane 20,00 zł
Wykonanie 15,84 zł tj. 79,20 %

§ 4610 Koszty sądowe

Wydatki planowane 300,00 zł
Wykonanie 203,01 zł tj. 67,67 %

§ 6080 Zakupy inwestycyjne - Środki własne na inwestycje

Wydatki planowane 5240,00zł
Wykonanie 5240,00 zł tj. 100,00 %
* zakup Pompy na oczyszczalnię

§ 6080 Zakupy inwestycyjne - Dotacja inwestycyjna

Wydatki planowane 181.960,40 zł
Wykonanie 181.960,40 zł tj. 100,00 %
* zakup Ciągnika wraz z osprzętem

Dział 600 „Transport i Łączność ”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne Gminne”

Wydatki Planowane 32.000,00 zł Wykorzystanie 25.920,92 zł 81,00 %
2006 roku 2006 roku

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane 11.710,00 zł
Wykonanie 7.712,03 zł tj. 65,86 %
- zakup znaków drogowych 502,64 zł
- zakup materiałów i szpki na tablice informacyjne 372,18 zł
- zakup kruszywa na drogę ul. Leśna w Gostyni 941,84 zł
- zakup asfaltu na drobne remonty dróg gminnych 5.895,37 zł