

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ogółem poniesiono wydatki 250,00
w tym: 250,00
& 4300 zakup usług pozostałych
kurs komputerowy wychowawcy świetlicy

DYREKTOR ZESPOŁU


mgr Nina Rytył

Załącznik Nr 5

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM ZA OKRES OD 01.01.2006 – 31.12.2006r

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim wchodzi:
- Szkoła Podstawowa w Sierakowie.
- Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sierakowie Śląskim.
- Przedszkole Samorządowe w Sierakowie.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa - Sieraków Śląski

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	Wydatki osobowe nie wchodzące w skład wynagrodzeń	38105,00	38102,10	99,99
	3260	Inne formy pomocy uczniom	940,00	940,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569500,00	569498,59	99,99
	4040	Zakładowy fundusz nagród	42205,00	42203,83	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	113550,00	108223,25	95,31
	4120	Składki na fundusz pracy	15369,00	15042,50	97,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00
	4210	Materiały i przedmioty nietrwałe	32259,00	32255,58	99,99
	4240		1818,00	1805,05	99,29
	4260	Energia elektryczna	6954,00	6902,56	99,26
	4270	Usługi remontowe	10000,00	9991,70	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00	100,00
	4300	Usługi materialne	12628,00	12627,58	99,99
	4350	Usługi teleinformatyczne	360,00	359,13	99,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	955,30	99,51
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	38430,00	38430,00	100,00
		Razem	883603,00	877862,17	99,35

Jak z powyższej tabeli wynika plan wydatków budżetowych został wykonany w 99,35%
W ramach poszczególnych paragrafów środki przeznaczone na:

- § 3020 - wypłacono zgodnie z planem dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 4823,00 zł, dodatki wiejskie -30405,50zł, odzież ochronną -597,96 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej- 410,00 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli -1550,00zł herbatę -126,24zł oraz odzież roboczą na kwotę 189,40 zł.

-§ 3260 - zakupiono wyprawkę dla uczniów klasy pierwszej. Wyprawki przyznano dla 10 uczniów.

- §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 środki przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy

-§ 4210 - zakupiono materiały do remontów bieżących świetlówek, zamki, klamki, kleje, farby i inne -3228,00zł, pieczątki - 98,82 zł, druki, legitymacje, świadectwa- 450,92zł środki czystości -2975,25 zł, węgiel i miar - 10725,07 zł, tonery i materiały biurowe- 2925,24zł, prenumerata Magazynu szkolnego, Poradnika Dyrektora i Księgowego, typowego planu kont - 424,00zł, programy komputerowe 2570,00zł, części do kserokopiarki i komputera -950,21zł, materiały do instalacji odgromowej - 470,00 zł, szlifierka -300,00 zł. zestaw komputerowy -1700,00zł, kosiarka - 2070,00zł, leki do wyposażenia apteczki - 67,65zł, roczna prenumerata Rzeczpospolitej - 932,28 zł, tablica informacyjna - 579,79 zł, roleta materiałowa- 119,96 zł, materiały do remontów elektrycznych /świetlówek, oprawy, wtyczki itp. -1668,39zł

- § 4240 - w ramach posiadanych środków zakupiono pomoce do nauki historii i przyrody, rzutniki oraz cyrkiel.

- § 4260 - uregulowano koszty zużycia energii elektrycznej -6217,11zł oraz wody-685,45zł

- § 4270 - wykonano roboty remontowo budowlane na kwotę 8356,17zł oraz wymianę zabezpieczeń prądowych-1635,53 zł.

- § 4280 - uregulowano należności za badania okresowe pracowników -275,00 zł,

- § 4300 - na bieżąco regulowane są należności za usługi telefoniczne- 3476,82zł, badanie wody 279,90 zł, naprawy i konserwacje kserokopiarek -999,70zł, wykonanie instalacji odgromowej w Szkole w Wędzinie - 2090,00 zł i na budynku hali sportowej w Sierakowie 1300,00zł, usługi serwisowe, konserwacja komputera - 841,80,00 zł, przegląd techniczny głośnic - 239,12 zł, opłata za użytkowanie programu Budżet - 305,00 zł, szkolenia i kursy - 340,00zł, znaczki opłaty pocztowej - 235,00zł, wyrównanie boiska -700,00 zł, ubezpieczenie pracownicy komputerowej - 377,00 zł, opłaty za czyszczenie i sprawdzanie kominów 1322,40 zł oraz inne drobne usługi /szklenie szyby, koszty wysyłki i inne/ - 120,84zł.

- § 4350- należności za korzystanie z internetu - 359,13 zł.

- § 4410 - wydatkowane środki przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji służbowych,

- § 4440 -dokonano obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. w wysokości 100% odpisu rocznego.

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli /rozdział 80146 / na plan 3520,00 zł wydatkowano kwotę 3520,00zł z przeznaczeniem na różne formy szkoleń i doskonalenia nauczycieli.

W ramach rozdziału 80195 pozostała działalność na plan 13995,00 zł /obowiązkowy odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów /dokonano przelewu środków w wysokości 100% odpisu rocznego na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych..

W zakresie dochodów budżetowych w okresie od stycznia do końca grudnia 2006r na plan 500,00 zł wykonano 1979,00 zł tytułem korzystania z sauny i wynajmu hali sportowej.

Przedszkole Sieraków

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13611,00	13610,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	158880,00	158874,04	99,99
	4040	Zakładowy fundusz nagród	12900,00	12895,75	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34275,00	32190,29	93,92
	4120	Składki na fundusz pracy	4650,00	4475,37	96,24
	4210	Materiały i przedmioty nietrwałe	7583,00	7582,37	99,99
	4260	Energia elektryczna	1756,00	1754,37	99,91
	4270	Usługi remontowe	26000,00	25999,99	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
	4300	Usługi materialne	2862,00	2861,10	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11730,00	11728,00	99,98
		Razem	274637,00	272362,27	99,17

Plan wydatków budżetowych w Przedszkolu -Sieraków wykonano w 99,17%

W ramach poszczególnych paragrafów środki przeznaczone na:

- § 3020- wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli - 10902,54zł, mieszkaniowe - 1965,00zł, zakup herbaty -199,10 zł, pranie odzieży roboczej -145,00zł, obuwie profilaktyczne i odzież ochronna - 252,18zł oraz zakup ręczników i mydła na kwotę 147,17 zł.

- §§ 4010, 4040, 4110, 4120 środki przeznaczone na wynagrodzenia i obowiązkowe składki ubezpieczeniowe i fundusz pracy zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi.

- § 4210 - zakupiono opał na kwotę 4701,04 zł, prenumerata prasy 216,09 zł, czajniki -255,00 zł, benzyna - 64,36zł, środki czystości - 490,00zł, mapki geodezyjne - 67,00 zł, ogrzewacz do wody, materiały do remontów wodno-kanalizacyjnych - 433,79 zł, materiały malarskie, farby- 269,00 zł, odkurzacz-289,99zł, materiały do robót elektrycznych - 383,01zł, toner, tusz i papier ksero - 252,08 zł, dzienniki zajęć - 41,48zł oraz różne drobne zakupy /dzbanki, wkrety ,klucze/- 119,53 zł.
- § 4260 - uregulowano koszty energii elektrycznej -1424,95 zł, wody-253,42zł i gazu 76,00zł.
- § 4270 - wykonano prace remontowo-budowlane w Przedszkolu w Sierakowie na kwotę 25999,99zł.
- § 4280 - uregulowano należności za okresowe badania lekarskie pracowników
- § 4300 - środki wydawkowano na przegląd instalacji gazowej -50,00 zł, badanie i remont instalacji odgromowej 100,00 zł, usługi telefoniczne 894,52 zł, regulamin placu zabaw -256,20 zł, za sprawowanie nadzoru budowlanego-150,06 zł, naprawa ksera 102,48 zł, opłata za czyszczenie przewodów kominowych - 331,84zł, usługa serwisowa -976,00zł.
- § 4440 - dokonano obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. w wysokości 100% naliczenia rocznego.

Świetlice szkolne

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1112,00	1094,80	98,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe	12446,00	11915,38	95,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	873,00	773,53	88,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2593,00	2424,45	93,50
	4120	Składki na fundusz pracy	353,00	337,73	95,67
	4210	Materiały i przedmioty nietrwałe	1158,00	1157,53	99,96
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1000,00	988,00	98,8
		Razem	19535,00	18691,42	95,68

Plan wydatków przeznaczonych na świetlice szkolne został wykonany w 95,68%. Poza wydatkami osobowymi przeznaczonymi na wynagrodzenia i ubezpieczenia, obowiązkowe osób zatrudnionych do prowadzenia placówki zakupiono materiały papiernicze do prowadzenia zajęć świetlicowych na kwotę 1157,53zł oraz dokonano odpisu obowiązkowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dyrektor Zespołu Szkóło-Przedszkolnego
w Sierakowie Śląskim
Barbara Kaczmarek

Załącznik Nr 6

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZBOROWSKIM
ZA OKRES OD 01.01.2006 - 31.12.2006r**

W Publicznej Szkole Podstawowej w Zborowskim nauka prowadzona jest w 6 oddziałach tj. klasy od I - VI. Łączna liczba uczniów wynosi 74. W zakresie dochodów budżetowych wykonano kwotę 6679,50 zł tytułem wpłaty za zużycie energii elektrycznej przez Firmę Eko-San z Lublińca.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie wydatków budżetowych za rok 2006 przedstawia się następująco:

Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23385,00	23116,66	98,85
	3260	Różne formy pomocy uczniom	658,00	658,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	324330,00	323381,16	99,71
	4040	Zakładowy fundusz nagród	25035,00	25032,07	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia osobowe	66707,00	66442,53	99,60
	4120	Składki na fundusz pracy	9067,00	9023,90	99,52
	4210	Materiały i przedmioty nietrwałe	9381,00	9378,96	99,98
	4260	Zakup energii elektrycznej	9230,00	9226,09	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
	4300	Usługi materialne	4550,00	4545,23	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	880,08	97,79
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18342,00	18342,00	100,00
		Razem	491725,00	490166,08	99,68
80146	4300	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	946,00	870,00	91,97
80195	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1310,00	1297,00	99,01
		Ogółem	493981,00	492333,68	99,67

Jak z powyższej tabeli wynika wydatki budżetowe na plan 493981,00 zł wykonano na kwotę 492333,68 zł co stanowi 99,67%. W ramach poszczególnych paragrafów środki wydawkowano w następująco;

- § 3020- wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli -2460,00 zł, wiejskie -19181,44 zł zapomogę zdrowotną - 500,00 zł, herbatę - 197,20 zł, odzież roboczą dla palacza i sprzątaczkę na kwotę 550,52 zł. oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej na kwotę 227,50 zł.
- § 3260 - w ramach tego paragrafu sfinansowano wyprawki dla 7 uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej.
- § 4010,4040,4110,4120 przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, wypłatę 13 -tek za rok 2005, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi.
- § 4210- zakupiono miał węglowy -5882,94 zł, środki opatrunkowe-68,35 zł prenumerata Głosu nauczycielskiego 202,80 zł, części do kserokopiarki -317,20 zł, benzyna, olej -84,73 zł, dzienniki i świadectwa szkolne 142,50 zł, tusz, dyskiety płyty, gniazdko, kable, tonery, doniczki, serwetki - 852,85 zł, środki czystości na kwotę 944,61 zł, czajnik - 114,00 zł, materiały biurowe - 768,98 zł.
- § 4260 - uregulowano należności za energię elektryczną - 9010,17 zł i wodę- 215,92 zł
- § 4280- koszty badań lekarskich pracowników -140,00 zł.
- § 4300- na bieżąco regulowane są należności za usługi telekomunikacyjne -2283,43 zł, naprawa kserokopiarki -366,00 zł, naprawa ogrzewacza do wody -250,00 zł, instalacja sieci - 85,40 zł, przegląd gaśnic -97,60 zł, opłata roczna za użytkowanie programu Budżet -305,00 zł, naprawa kosiarki - 40,00 zł i znaczki pocztowe na kwotę 112,00 zł, opłaty kominiarskie- 536,80 zł, ubezpieczenie sprzętu, komputerów - 248,00 zł oraz inne drobne naprawy -221,00 zł.

- § 4410- przeznaczono na wypłatę zwrotu kosztów podróży.

- § 4440 -dokonano przelewu na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 100% planowanych środków.

W zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli uregulowano należności za szkolenie bhp i kursy kadry pedagogicznej.

W ramach rozdziału 80195 dokonano przelewu 100% planowanych środków naliczonego odpisu dla nauczycieli emerytów.

DYREKTOR Zespołu Szkóło-Przedszkolnego
w Sierakowie Śląskim
Barbara Kaczmarek

Załącznik nr 7

**INFORMACJA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciasnej
z wydatkowania środków pieniężnych
z zakresu zadań własnych i zleconych za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku**

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85 212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja z budżetu państwa

Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2006r	Wykonanie	% wykonania
Świadczenia społeczne	3110	1 488 509	1456 173,30	97,82
Wynagrodzenie osobowe	4010	31 455	31 454,41	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 789	2 788,13	99,96
Składka na ubezpieczenia społeczne	4110	19 640	19 638,73	99,99
Składka na fundusz pracy	4120	838	837,58	99,94
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	891	890,49	99,94
Zakup usług pozostałych	4300	2 208	2 207,69	99,98
Podróże służbowe krajowe	4410	342	341,25	99,78
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 529	1 528,50	99,96
Razem:		1 548 201	1 515 860,08	97,91

Opis wydatków w poszczególnych paragrafach:

3110 - Świadczenia społeczne - wykazaną kwotę wydatkowano na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne i jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka na łączną kwotę 1 411 553,30 zł oraz zaliczki alimentacyjne na łączną kwotę 44 620,00 zł.

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wynagrodzenie osobowe dla 2 pracowników 31 454,41 zł, w tym na obsługę świadczeń rodzinnych w wys. 30 343,63 zł oraz zaliczki alimentacyjnej w kwocie 1 110,78 zł.

4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 788,13 zł. Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników.

4110 - Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w wys. 6 185,53, w tym na obsługę świadczeń rodzinnych w wys. 5 984,92 zł i obsługę zaliczki alimentacyjnej w wys. 200,61 zł oraz za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w wys. 13 453,20 zł.

4120 - Składka na fundusz pracy od wynagrodzeń w wys. 837,58 zł, w tym na obsługę świadczeń rodzinnych 810,37 zł i zaliczki alimentacyjnej w wys. 27,21 zł.

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Wydziału Świadczeń Rodzinnych – 890,49 zł.

4300 - Zakup usług pozostałych – kwotę wydatkowano na szkolenia pracowników i opłaty pocztowe od świadczeń - 2 207,69 zł.

4410 - Zwroty delegacji za wyjazdy służbowe pracownika na szkolenia – 341,25 zł.

4440 - Fundusz socjalny dla pracowników – 1 528,50 zł.

Łącznie z rozdziału 85 212 wydatkowano kwotę w wysokości 1 515 860,08 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego, z tego na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 44 894,98 zł i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 1 338,60 zł. Wszystkie potrzeby dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych zostały zaspokojone. Niewykorzystanie dotacji w 100% związane jest z wpływem mniejszej liczby wniosków na świadczenia rodzinne niż planowano, zgonem dziecka, na które matka pobierała świadczenie pielęgnacyjne i opłacane były składki na ubezpieczenia społeczne oraz podjęciem przez osoby pracy za granicą i ubieganiem się o te świadczenia w kraju zatrudnienia.

Rozdział 85 213 § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dotacja z budżetu państwa

Roczny plan to kwota 3 950,00 zł. Z § 4130 wydatkowano 3 534,05 zł, co stanowi 89,47 % planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne dla niektórych osób pobierających zasiłek stały zostały zaspokojone.

Rozdział 85 214 § 3110 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – dotacja z budżetu państwa

Roczny plan to kwota 55 955,00 zł. Z rozdziału 85 214 § 3110 wydatkowano kwotę 52 565,80 zł na wypłatę zasiłków stałych, co stanowi 95,65 % planu rocznego. Wszystkie potrzeby dotyczące zadań obywatelskich w rozdziale 85 214 § 3110 zostały zaspokojone.

DZIAŁ 852 Opieka społeczna

Rozdział 85 214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.
Rozdział 85295 Pozostała działalność

Z rozdziału 85 214 § 3110 (plan roczny 63 045 zł) i rozdziału 85 295 § 3110 (plan roczny 18 880 zł) w 2006 roku wydatkowano łączną kwotę 80 435,21 zł, co stanowi 97,63 % planu rocznego. Środki te zostały wykorzystane na realizację świadczeń pomocy społecznej w niżej podanych formach.

Forma udzielonej pomocy	Kwota świadczeń
Zasiłki celowe (m.in. żywność, opał, leki, energia elek.)	25 211
Zasiłki celowe na zakup żywności w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	11 970 w tym dotacja z budżetu państwa w wys. 3 616
Zasiłki okresowe	22 028,90 w tym dotacja z budżetu państwa w wys. 22 000
Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach Program „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	21 225,31 w tym dotacja z budżetu państwa w wys. 15 264
Ogółem	80 435,21 w tym dotacja z budżetu państwa w wys. 40 880

Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w 2006 roku finansowane było z dwóch źródeł, co pokazuje tabela, a objętych tą formą pomocy zostało 159 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Łącznie wydatkowano 21 225,31 zł.

Z zadań własnych 254 osobom przyznano decyzją świadczenie, są to 124 rodziny, a 499 osób w tych rodzinach. Pomocy w formie pracy socjalnej udzielono 140 rodzinom, w których zamieszkuje 526 osób.

Z § 4330 (plan roczny 13 250 zł) wydatkowano środki na zapłatę za pobyt jednej osoby w domu pomocy społecznej w wysokości 6 348,34 zł, co stanowi 47,91 % planu rocznego.

Rozdział 85219 Terenowe ośrodki pomocy społecznej

Wydatki tego rozdziału wykazuje poniższa tabela

Wyszczególnienie	§	Plan w 2006	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenie osobowe	4010	163 822 w tym dotacja 75 759	163 703,83 w tym dotacja 75 642,58	99,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 915 w tym dotacja 4 121	8 914,06 w tym dotacja 4 120,80	100
Składka na ubezpieczenie społeczne	4110	30 201 w tym dotacja 12 978	30 200,53 w tym dotacja 12 978	100
Składka na fundusz pracy	4120	4 090 w tym dotacja 1 700	4 089,43 w tym dotacja 1 700	100
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 539 w tym dotacja 2 520	4 539 w tym dotacja 2 520	100

Zakup usług zdrowotnych	4280	120 w tym dotacja 10	120 w tym dotacja 10	100
Zakup usług pozostałych	4300	5 703 w tym dotacja 689	5 702,33 w tym dotacja 689	100
Podróże służbowe krajowe	4410	4 946 w tym dotacja 1 500	4 939,46 w tym dotacja 1 500	99,86
Różne opłaty i składki	4430	259	259	100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 057	3 057	100
Razem:		225 652 w tym dotacja z budżetu państwa 99 277	225 524,64 w tym dotacja z budżetu państwa 99 160,38	99,94

Opis wydatków w poszczególnych paragrafach:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wymienioną w tabeli kwotę wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla pracowników

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wymieniona w tabeli kwota została wydatkowana na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników.

§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń

§ 4120 Składka na fundusz pracy od wynagrodzeń

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu i materiałów biurowych niezbędnych w pracy Ośrodka.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – zapłata za badania okresowe pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Podaną w tabeli kwotę wydatkowano na:

- abonament i rozmowy telefoniczne
- opłaty pocztowe do zasiłków
- konserwacja ksero
- szkolenia pracowników

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Ryczałt samochodowy dla pracowników Ośrodka i zwrot delegacji.

§ 4430 Podaną w tabeli kwotę wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników

Na działalność Ośrodka w 2006 roku wydatkowano kwotę w wysokości 225 524,64 zł, co stanowi 99,94 % planu rocznego. Jest to kwota łączna z dofinansowaniem z budżetu Wojewody w wys. 99 160,38 zł.

Rozdział 85 278 § 3110 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dotacja z budżetu państwa.

Na zasiłki celowe w związku z suszą w 2006 roku wydatkowano kwotę 207 160,00 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego. Pomocy udzielono 170 rolnikom.

Rozdział 85 295 § 4300 Pozostała działalność - Zakup usług pozostałych.

Kwotę 2 500,00 zł wydatkowano na obsługę programu PEAD 2006 – żywność dla najbardziej potrzebujących Unii Europejskiej (w ramach partnerstwa z Bankiem Żywności w Częstochowie), stanowi to 100% planu rocznego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wyszczególnienie	§	Plan 2006	Wykonanie	% wykonania
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1 000	521,23	52,12
Składki na Fundusz Pracy	4120	150	54,41	36,27
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 500	11 433,96	91,47
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 000	10 642,01	96,74
Pomoc dydaktyczne	4240	100	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	4 750	4 617,20	97,20
Podróże służbowe krajowe	4410	500	0,00	0,00
Ogółem		30 000,00	27 268,81	90,89

Opis wydatków w poszczególnych paragrafach:

§ 4110 – składki emerytalno-rentowe od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych – kwota 521,23 zł;

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych – kwota 54,41 zł;

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników świetlic środowiskowych – kwota 11 433,96 zł;

§ 4210 - dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych (1 890,14 zł), zakup materiałów i środków czystości do świetlic (375,38 zł), zakup materiałów dla kółka plastycznego (711,31 zł), zakup zimnego picia na szkolną imprezę sportową (53,88 zł), dofinansowanie LKS 7 053,00 zł, wakacyjne wycieczki edukacyjne dla dzieci ze świetlic środowiskowych (bilety do muzeum, jaskini, kina, art. spożywcze) – 558,30 zł. Łącznie 10 642,01 zł.

§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych dla szkół – nie wykorzystano.

§ 4300 – wynajem od OSP pomieszczeń na działalność świetlic środowiskowych (1 875,00 zł), programy profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum (1 340,00 zł), zapłata za przewóz dzieci na konkurs plastyczny (150,80 zł), zapłata za przewóz dzieci ze świetlic środowiskowych na wycieczki edukacyjne, opłata przewodnika (1 085,63 zł), rozmowy telefoniczne (165,77 zł). Łącznie 4 617,20 zł.

§ 4410 – zwrot delegacji dla pracowników – nie wykorzystano;

Z rozdziału tego w 2006 roku wydatkowano 27 268,81 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ciasna w 2006 roku, co stanowi 90,89 % planu rocznego.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki tego rozdziału pokazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Plan w 2006	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe	3030	3 010	2 930	97,34
Składka na ubezpieczenie społeczne	4110	1 000	626,69	62,66
Składka na fundusz pracy	4120	150	84,83	56,55
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 640	6 901,96	79,88
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 600	27 684,21	80,01
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	100	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	21 890	20 632,70	94,25
Podróże służbowe krajowe	4410	610	566,81	92,91
Razem		70 000	59 427,20	84,89

Opis wydatków w poszczególnych paragrafach:

§ 3030 - wynagrodzenie dla członków GKRPA – kwota 2 930,00 zł.

§ 4110 – składki emerytalno-rentowe od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych i osoby wykonujących wywiady środowiskowe na potrzeby GKRPA. Łącznie 626,69 zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych i osoby sporządzające wywiady środowiskowe na potrzeby GKRPA. Łącznie 84,83 zł.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników świetlic środowiskowych oraz wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dla pracowników socjalnych sporządzających wywiady dla potrzeb GKRPA. Łącznie 6 901,96 zł.

§ 4210 - dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych (4 194,29 zł), zakup sprzętu sportowego dla młodzieżowych klubów sportowych (8 948,98 zł), zakup materiałów i środków czystości do świetlic, materiały i nagrody do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, dofinansowanie imprez gminnych np. festiwal piosenki dziecięcej, szkolne dni profilaktyki, festyn „Ciaśnieńskie dni”, dzień dziecka, konkursy plastyczne, szkolne imprezy profilaktyczne i sportowe, prenumerata „Na zdrowie”, bilety do teatru dla dzieci ze świetlicy i SP Sieraków (7 106,58 zł), piaskownica i huśtawka do przedszkola w Ciasnej (2 086,20 zł), koszty wycieczki zwycięskiej klasy ze SP w Sierakowie Śl w konkursie profilaktyczno-edukacyjnym „Klasa na 6” (1 919,00 zł), wakacyjne wycieczki edukacyjne dla dzieci ze świetlic środowiskowych (1 086,40 zł), wrześniowa impreza profilaktyczno-integracyjna (839,55 zł), dofinansowanie młodzieżowej drużyny pożarniczej ze Zborowskiego (1 503,21 zł). Łącznie 27 684,21 zł.

§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych dla szkół – nie wykorzystano.

§ 4300 – wynajem od OSP pomieszczeń na działalność świetlic środowiskowych (3 200 zł), programy profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz szkolenia, wycieczki dzieci ze świetlic środowiskowych, impreza integracyjno-profilaktyczna (4 942,78 zł), wyjazd młodzieżowej orkiestry dętej na warsztaty muzyczne do Inowrocławia (3 859,82 zł), wyjazd młodzieży gimnazjalnej na program profilaktyczny do Katowic „Niećpa 2006” (539,76 zł – zapłata za autokar), opłata za rozmowy telefoniczne (569,89 zł), szkolenia pracownika (1 330 zł), obsługa Programu PEAD (806,95 zł), zapłata za przewóz dzieci na wycieczkę „Klasa na 6” (1 070,00 zł), wyjazdy dzieci ze SP Ciasna na basen (1 293,50 zł), wpis sądowy i zapłata za opinie biegłych sądowych do wniosków na leczenie odwykowe (3 020 zł). Łącznie 20 632,70 zł.

§ 4410 – zwrot delegacji dla pracowników odbywających szkolenia – kwota 566,81 zł;

Z rozdziału tego w 2006 roku wydatkowano 59 427,20 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ciasna w 2006 roku, co stanowi 84,89 % planu rocznego.

Ciasna, dnia 22 stycznia 2007

G M I N N Y K I E R Ó W N I K
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminnej Ośrodka Pomocy
42-793 C I A S N A, ul. Nowa 1a
Tel. 034/353 51 02, Fax 353 51 05
e-mail: ciasnagops@ug.zl
NIP 5751072095 KRS 150527372
mgr Margota Kichman
specjalista pracy socjalnej

Załącznik NR 8

SPRAWOZDANIE

z działalności i wykonania budżetu
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciasnej za rok 2006

W roku 2006 uchwałą Rady Gminy zostały wprowadzone zmiany w Statucie Biblioteki. Z dniem 23.06.2006 r. na czele Biblioteki stoi Dyrektor, zostały szczegółowo określone zadanie filii bibliotecznych oraz zmieniono zapis dotyczący gospodarki finansowej Biblioteki.

Na podstawie nowego Statutu Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalany przez dyrektora Biblioteki.

Ilość placówek bibliotecznych na terenie Gminy Ciasna w roku 2006 nie uległa zmianie. Oprócz Gminnej Biblioteki w Ciasnej działają trzy filie: w Sierakowie Śl., Zborowskim, i Glinicy. Wszystkie placówki mieszczą się w tych samych pomieszczeniach. Są to lokale w budynkach komunalnych Gminy. Niestety nie poprawiły się warunki w jakich funkcjonują Biblioteki. Pomieszczenia są małe, ciasne i niefunkcjonalne (oprócz filii w Zborowskim). W Glinicy, gdzie sytuacja jest tragiczna, udostępniono pracownicy możliwość korzystania z sanitariatów przyległego mieszkania (obecnie pustego). Oprócz drobnych napraw nie przeprowadzono poważniejszych remontów pomieszczeń.

Zakup książek dla wszystkich placówek dokonuje Dyrektor Biblioteki. Książki są opracowywane w Centrali i na podstawie specyfikacji faktur rozdzielane do poszczególnych filii.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w roku 2006 starano się systematycznie uzupełniać księgozbiór podręczny, zarówno w Centrali jak i na filiach.

Oprócz pozycji z działu popularno-naukowego kupowane są książki z beletrystyki szczególnie autorów lub tytułów, które są aktualnie modne i popytne na rynku księgarskim.

Ze środków samorządowych Biblioteka zakupiła

326 woluminów za kwotę - 4.663,90

w roku 2006 Biblioteka otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury w wysokości - 8.500,00

za kwotę tę zakupiono 417 książek.

Ilość prenumerowanych czasopism pozostała na tym samym poziomie co w latach ubiegłych (po trzy tytuły dla każdej placówki).

Koszt prenumeraty wyniósł - 2.477,17

Wszystkie biblioteki na terenie Gminy Ciasna udostępniają swoje zbiory wszystkim osobom chętnym do skorzystania z nich, niezależnie od miejsca zamieszkania. Podobnie jak w latach ubiegłych, również w roku 2006 największą grupę czytelników stanowiły dzieci i młodzież ucząca się. Dzieci oprócz lektur, chętnie wypożyczają i korzystają ze słowników i encyklopedii, których lektura daje im możliwość szybkiego dostępu do poszukiwanej informacji.

Wzrosło zainteresowanie literaturą popularno-naukową wśród czytelników dorosłych podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.

W ramach swoich możliwości Biblioteka stara się zaspokoić potrzeby i gusty wszystkich grup czytelników.

Ogółem w roku 2006 z księgozbiorów Bibliotek skorzystało 700 czytelników. Wypożyczono 14.701 książek na zewnątrz oraz 3.367 na miejscu w czytelnich.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej zatrudnia czterech pracowników działalności podstawowej. Stan zatrudnienia nie zmienił się w stosunku do roku 2005. Wszyscy pracownicy łącznie z Dyrektorem Biblioteki zatrudnieni są w wymiarze ¼ etatu.

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2006.

	Plan	Wykonanie
-dotacje Samorządu Gminy	83.450,-	82.630,13
-dotacja Ministerstwa Kultury		
na zakup nowości wydawniczych	8.500,-	8.500,-
razem	91.950,-	91.130,13

W rozbiu na poszczególne paragrafy wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

	koszt wynagrodzenia pracowników wraz z przychodami	69.969,09
§ 4210	- zakupy	3.624,89
	w tym:	
	- farba	193,34
	- artykuły BHP	535,77
	- środki czystości	106,50
	- fartuchy	39,02
	- artykuły biurowe	97,09
	- podgrzewacz do wody (f. Sieraków Śl.)	176,00
	- prenumerata czasopism	2.477,17
§ 4240	- zakup nowości wydawniczych	
	ze środków samorządowych	4.663,90
	- zakup nowości wydawniczych z dotacji Ministerstwa Kultury	8.500,00
§ 4260	- zakup energii elektrycznej	436,04
§ 4280	- okresowe badania lekarskie	70,00

§ 4300	- usługi	
	w tym:	
	- rozmowy telefoniczne	1.355,86
	- konserwacja i naprawa kserokopiarki	616,10
	- pieczątki	69,99
	- okresowe szkolenie BHP	120,00
	- umocowanie regałów	85,60
	- legalizacja gaśnic	61,00
	- wykonanie oświetlenia w GBP Ciasna	520,00
	- wykonanie pomiarów przeciwporażeniowych	720,00
§ 4410	- delegacje	173,66
§ 3020	- ekwiwalent za ubranie ochronne	144,00

Dochodów własnych Biblioteka nie posiada.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Maria Płota

Załącznik Nr 9

Sprawozdanie

z działalności oraz wykonania budżetu
Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej
za 2006 roku

W 2006 roku ze środków Gminnego Ośrodka Kultury zostały zorganizowane lub dofinansowane następujące imprezy:

- Koncert Koled, który odbył się w styczniu w hali sportowej w Ciasnej	1.452,12
- Konkurs literacki i recytatorski dla uczniów Szkół Podstawowych.	300,55
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	204,76
- Konkurs Piosenki Przedszkolnej /nagrody/	199,71

Przy GOK działa Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz Mała Orkiestra Dęta. Dla ich potrzeb GOK zatrudnia dwóch instruktorów nauki gry na instrumentach dętych w wymiarze jednego etatu dla każdego oraz pięciu instruktorów do nauki gry na innych instrumentach, którzy zatrudnieni są w oparciu o umowy zlecenia.

Z nauki gry na instrumentach korzysta 60 dzieci, młodzieży. Natomiast w sekcji tanecznej pobierają naukę 59 mażoretki, a w kółku plastycznym rozwija swoje talenty plastyczne 20 dzieci. Darowizny rodziców oraz wpłaty za koncerty są dokonywane na konto G O K. Z tego tytułu na konto GOK w 2006 roku wpłynęło:

Przychody	
- dotacja z budżetu	144.768,00
- darowizny rodziców za naukę gry na instrumentach –	10.460,00
- darowizny rodziców za naukę – mażoretki	8.220,00
- wpływy za sprzedaż płyt	735,00
- wpływy za sprzedaż „Expressu Gminnego”	7.328,00
- wpływy ze sprzedaży map	2.350,00
- wpływy za koncerty	2.300,00
- nagroda „Złoty Helikon” I miejsce w konkursie Innowrocław	3.000,00
- wpłaty rodziców na warsztaty muzyczne Buczkowice	9.200,00
- darowizna firmy KLER na rzecz Mażorettek	1.000,00
- wpływ za występ w programie „Podróże z żartem” – mażoretki	1.500,00

Rozchody

Koszty wynagrodzenia	
- pracownicy etatowi	51.240,13
- pracownicy zatrudnieni na umowy zlecenia	38.054,58
- koszty wynagrodzenia ZUS	12.740,89
Pozostałe koszty związane z działalnością GOK:	
- energia elektryczna	1.770,82
- materiały biurowe /środki czystości, pieczątki, druki, materiały do kółka plastycznego, gazety, materiały na stroje dla mażorettek,/	8.613,45
- delegacje	761,07
- odpis na ZFSS	2.101,69
- koszty druku gazety „Express Gminny”	15.805,10

- pozostałe koszty / nagłośnienie koncertu kołęd, szkolenie, za wypożyczenie instrumentów, warsztaty muzyczne, za przewóz orkiestry, opłata startowa, naprawa instrumentów/ 54.268,70

Młodzieżowa Orkiestra Dęta w 2006 roku występowała na następujących imprezach:

- Koncercie Kołęd w hali sportowej w Ciasnej,
- na festynie organizowanym przez MDK Gorzów Śląski,
- na festynie sztuki ludowej na rzecz Muzeum Garki,
- na festynie zorganizowanym przez Szkołę Podstawową z Ciasnej,
- Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu gdzie zdobyła I miejsce Złotego Helikona festiwalu,
- na warsztatach muzycznych w Koszęcinie,
- na Estradzie w Szczyrku w trakcie warsztatów muzycznych,
- na obchodach 10-lecia Orkiestry Dętej z Gorzowa Śląskiego

W dniach 6-7 maja mażoretki brały udział w Ogólnopolskim Konkursie Mażorettek i Tamburmajerek w Ozimku gdzie zajęły I miejsce w kategorii POM POM juniorki, oraz I miejsce w kategorii DUO-POM POM. Ponadto mażoretki brały udział w III Mistrzostwach Europy Mażorettek w Opolu, jak również w nagraniu w programie „Podróż z żartem”. Ponadto uświetniają wszystkie występy orkiestry.

Rodzice młodych muzyków angażują się w rozwój Orkiestry poprzez dowóz na poszczególne koncerty /tam gdzie nie ma dowozu/, jak również przygotowują stroje dla orkiestry i mażorettek /mamy dzieci szyją je dla nich/. Ponadto Orkiestra występowała podczas wszystkich ważniejszych uroczystościach kościelnych obchodzonych w kościołach parafialnych/ odpusty, dożynki/. W miesiącu lipcu duża i mała orkiestra oraz mażoretki brały udział w warsztatach w miejscowości Buczkowice. Obecnie orkiestra i mażoretki przygotowują się do konkursu w Jastrzębiu Zdroju.

Dzieci uczestniczące w zajęciach kółka plastycznego wykonują swoje prace w różnych technikach eksponując je na tablicy w budynku Urzędu, jak również na różnych konkursach. Wykonały również dekoracje z okazji Świąt Wielkanocnych, które można było podziwiać w Bibliotece oraz Urzędzie Gminy. Brały udział w konkursie organizowanym przez Dom Kultury w Rędzinach na okręg częstochowski nt. „Świat malowany plasteliną” gdzie zajęły 2 drugie miejsca oraz 3 wyróżnienia.

Ponadto GOK zatrudnia instruktora śpiewu dla chóru Mniejszości Niemieckiej w Sierakowie Śląskim oraz opiekuna świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży również w Sierakowie Śląskim. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 20 – tej, także podczas wakacji.

DYREKTOR
Gminnego Urzędu Kultury
Maria Pijda

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 ROK

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	Środki obrotowe	2 000,00	5 559,25
0690	Wpływy z tytułu opłat za gospodarce korzy.	17 559,00	14 001,80
	Razem:	17 559,00	19 561,05

Z powyższej tabeli wynika, iż

- stan środków na początek roku wynosił - 5 559,25 zł.,

- przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za gospodarce korzystanie z środowiska w 2006 roku wyniosły 14 001,80 zł. i zostały przyjęte w § 0690 - wpływy z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska .

WYDATKI

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
2970	Różne przelewy	3 600,00	3 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 335,84
4300	Zakup usług pozostałych	9 959,00	6 049,67
	Razem:	16 559,00	11 985,51

Jak wynika z powyższej tabeli dokonano wydatków w wysokości 11 985,51 zł., na które składają się:

§ 2970 Różne przelewy

- usługi melioracyjne wydano kwotę – 3 600,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

- zakup materiałów dla potrzeb prowadzenia zajęć z zakresu ochrony środowiska w szkołach podstawowych – 400,86 zł.
- zakup książki z zakresu ochrony środowiska – 159,00 zł.
- aktualizacja przepisów – 606,85 zł.
- zakup mapy NATURA 2000 dla szkoły podstawowej – 200,00 zł.
- zakup worków na akcje „Sprzątanie Świata” – 771,63 zł.
- zakup prawników „Ochrona środowiska w praktyce” oraz aktualizacja przepisów 197,50 zł.,

§ 4300 zakup usług pozostałych

- na szkolenia wydatkowano - 829,00 zł.
- wywóz śmieci 2 971,67,00 zł.,
- sporządzenie opinii w sprawie zalewania posesji oraz budynków zlokalizowanych w miejscowości Glinica – 240,00 zł.,
- opracowanie i przeprowadzenie programu edukacyjnego pt. „Rozpoznanie rodzajnych gatunków drzew i krzewów w stanie ulistnionym” w szkołach na terenie gminy 2 000,00zł.,
- opłata za przesyłkę kurierską 9,00 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2006 roku wynosił 7 575,54 zł..

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej