

80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	27.012,37
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.319,31
Plan 3.860 wykonanie 34,18 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	20.039,91
Plan 33.301 wykonanie 60,18 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.009,99
Plan 3.341 wykonanie 30,23 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3.050,39
Plan 7.674 wykonanie 39,75 %	
4120 składki na FP	418,79
Plan 1.045 wykonanie 40,08 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	181,78
Plan 1.500 wykonanie 12,12 %	
4300 zakup usług pozostałych	55,00
Plan 26.615 wykonanie 0,21 %	
4410 podróże służbowe krajowe	937,20
Plan 2.385 wykonanie 39,30 %	
851 Ochrona zdrowia	96.421,01
85441 Ratownictwo medyczne	0,00
6620 dotacje celowe przekazane do powiatu	0,00
Plan 20.000	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96.421,01
2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - świetlice środowiskowe	77.000,00
Plan 141.000 wykonanie 54,61 %	
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	539,46
[diety za udział w posiedzeniach komisji]	
Plan 1.000- wykonanie 53,95 %	
3110 świadczenia społeczne	6.075,91
Plan 10.300 wykonanie 58,99 %	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.860,00
[wywiady i opinie lekarskie]	
Plan 3.500 wykonanie 53,14 %	
4210 zakup materiałów	70,00
Plan 200 wykonanie 35,00 %	
4300 zakup usług pozostałych	10.875,64
[Związek Stowarzyszeń Częstochowski Bank Żywności – przechowywanie	
i transport żywności 3.500,00 obóz szkoleniowy 2.000 programy	
profilaktyczne 1.105,20 zimowisko 1.000,00 spektakle teatralne 220,00	
koncerty 1.100,44 program edukacyjny 350,00 opinie sądowe 1.600,00]	
Plan 34.000 wykonanie 31,99 %	
852 Pomoc społeczna	1.740.837,86
[dotacje 1.510.552,00 środki własne 230.285,86]	
85202 Domy pomocy społecznej	13.097,41
4330 zakup usług od innych jednostek samorządu	13.097,41
Plan 33.200 wykonanie 39,45 %	

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt.	1.254.599,33
2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	948,81
Plan 4.000,00 wykonanie 23,72 %	
3110 świadczenia społeczne	1.221.177,38
Plan 2.477.402 wykonanie 49,29 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	14.594,10
Plan 43.400 wykonanie 33,63 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.875,32
Plan 1.900 wykonanie 98,70 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11.452,00
Plan 28.260 wykonanie 40,52 %	
4120 składki na FP	403,49
Plan 1.140 wykonanie 35,39 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.378,04
Plan 13.000 wykonanie 10,60 %	
4300 zakup usług pozostałych	1.863,48
Plan 4.622 wykonanie 40,32 %	
4410 podróże służbowe krajowe	142,46
Plan 1.000 wykonanie 14,25 %	
4440 odpis na ZFŚS	764,25
Plan 1.600 wykonanie 47,77 %	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.749,76
4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne [dotacja]	5.749,76
Plan 11.671 wykonanie 49,27 %	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	252.312,10
3110 świadczenia społeczne	252.312,10
Plan 502.653 wykonanie 50,20 %	
85219 Ośrodki pomocy społecznej	161.330,32
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	380,00
Plan 1.000 wykonanie 38,00 %	
4010 wynagrodzenia osobowe	107.333,37
Plan 244.800 wykonanie 43,85 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.175,88
Plan 17.500 wykonanie 98,15 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	22.354,61
Plan 45.600 wykonanie 49,02 %	
4120 składka na FP	3.020,52
Plan 6.200 wykonanie 48,72 %	
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.168,35
plan 10.000 wykonanie 11,68 %	
4300 zakup usług pozostałych	2.935,35
Plan 13.600 wykonanie 21,58 %	
4410 podróże służbowe krajowe	2.440,40
Plan 6.778 wykonanie 36,00 %	
4430 różne opłaty i składki	0,00
Plan 200,00	
4440 odpisy na ZFŚS	4.521,84
Plan 4.800 wykonanie 94,21 %	
85228 Usługi opiekuńcze [środki własne]	23.047,34
4010 wynagrodzenia osobowe	0,00
Plan 7.000	

4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3.223,34
Plan 6.750 wykonanie 47,75 %	
4120 składki na FP	0,00
Plan 175	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	19.824,00
plan 33.400 wykonanie 59,35 %	
4330 zakup usług od innych jednostek samorządu	0,00
Plan 2.275	
4440 odpis na ZFŚS	0,00
Plan 400	
85295 Pozostała działalność	30.701,60
3110 świadczenia społeczne	30.701,60
Plan 49.959 wykonanie 61,45 %	
4300 zakup usług pozostałych	0,00
Plan 1.400	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	144.634,85
85401 Świetlice szkolne	106.245,71
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.923,04
Plan 19.704 wykonanie 40,21 %	
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	60.779,63
Plan 166.910 wykonanie 36,41 %	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.938,71
Plan 16.929 wykonanie 64,62 %	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13.868,42
Plan 36.616 wykonanie 37,88 %	
4120 składki na FP	1.785,91
Plan 4.987 wykonanie 35,81 %	
4440 odpisy na ZFŚS	10.950,00
Plan 10.950 wykonanie 100,00 %	
85415 Pomoc materialna dla uczniów	38.389,14
3240 stypendia dla uczniów - dotacja	38.389,14
Plan 55.915 wykonanie 68,66 %	

Wydatki ogółem w Działach 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły 5.448.020,64 zł. co stanowi 40,40 % planu rocznego. Subwencja oświatowa otrzymana 4.629.192,00 zł. dotacja na zakup podręczników 2.691,00 zł. budżet Gminy 816.137,64 zł.

Wydatki bieżące wynoszą	5.445.336,64	99,95 %
w tym wynagrodzenia osobowe	3.428.631,72	62,96 %
pochodne od wynagrodzeń	684.814,72	12,58 %
dodatki mieszkaniowy , wiejski	248.211,60	4,56 %
fundusz socjalny	467.500,00	8,59 %
Wydatki majątkowe	2.684,00	0,05 %

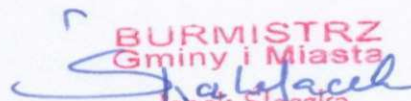
W placówkach oświatowych na terenie Gminy zatrudnionych jest 156,18 etatu nauczycieli , 54,42 etaty pracowników administracji i obsługi .Ilość dzieci uczęszczających do szkół podstawowych 941 , gimnazjów 555 , liceum 118 , przedszkola 107 tym w oddziale „ O „ 30 dzieci .

Poniesione wydatki bieżące za pierwsze półrocze wynoszą 5.445.336,64 zł. a w przeliczeniu na jednego ucznia ogółem 1.721,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400.215,68
90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg	240.400,90
4260 zakup energii - oświetlenie ulic Plan 350.000 wykonanie 52,97 %	185.381,10
4300 zakup usług pozostałych [opłata eksploatacyjna 54.626,72 opłaty przyłączeniowe 393,08] Plan 250.000 wykonanie 22,01 %	55.019,80
6050 wydatki inwestycyjne Plan 150.000	0,00
90095 Pozostała działalność	159.814,78
4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan 5.000	0,00
4210 zakup materiałów [paliwo 37.112,84 części do sprzętu 6.921,20 materiały gospodarcze 16.116,65 karty telefoniczne 750 kwiaty 120 worki , rękawice 189,67 woda mineralna 217,40 beton , zaprawa 4.480,80 materiały budowlane 7.040,10 energetyczne 1.150 meble 4.900,00 okna, drzwi 5.592,33 parapety 3.283,32 wykładzina 441,00 środki czystości 265,60] Plan 128.500 wykonanie 68,93 %	88.580,91
4260 zakup energii Plan 7.000 wykonanie 26,59 %	1.860,97
4270 zakup usług remontowych [naprawy bieżące sprzętu] Plan 37.800 wykonanie 64,24 %	24.282,53
4300 zakup usług pozostałych [wywóz nieczystości 2.855,75 usługi wulkanizacji , sprzętu , transportowe 3.154,16 aktualizacje map 488,00 przeglądy : instalacja gazowa 214,00 alarmowa 2.452,35 przyłącza do sieci 1.991,65] Plan 40.000 wykonanie 27,89 %	11.155,91
4430 różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu Plan 6.000 wykonanie 14,77 %	886,00
6050 wydatki inwestycyjne Plan 160.200 wykonanie 10,96 %	17.554,46
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne plan 15.500 wykonanie 99,96 %	15.494,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197.000,00
92109 Domy i ośrodki kultury	197.000,00
2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MGOPK Plan 375.000 wykonanie 52,53 %	197.000,00
92120 Ochrona i konserwacja zabytków	0,00
2830 dotacje celowe na zadania zlecone Plan 20.000	0,00
92195 Pozostała działalność	0,00
6050 wydatki inwestycyjne Plan 20.069	0,00

926 Kultura fizyczna i sport	91.000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	91.000,00
2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Plan 100.000 wykonanie 91,00 %	91.000,00

Koziegłowy 10.08.2006 r.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Jacek Słeczka

j.m.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach
Biblioteki wraz z podległymi filiami oraz Świetlic Środowiskowych
za pierwsze półrocze 2006 roku.

URZĄD GMINY I MIASTA
KOZIEGŁOWY
Kancelaria Ogólna
WYPIRKO 2006-07-31
ilość załączników podpis
Lp. dz. 215/06
Skierowano 2. S. J.

W 2006 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach prowadzi działalność statutową Domu Kultury w Koziegłowach oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z podległymi Filiami Bibliotecznymi w Koziegłówkach, Pińczycach i Cynkowie. Koordynuje także działalność świetlic środowiskowych w Koziegłowach, Pińczycach, Cynkowie, Lgocie Górnej oraz w Mzykach. W obecnym roku planujemy otwarcie kolejnej filii Świetlicy Środowiskowej w Markowicach.

W ramach prowadzonej działalności Miejsko – Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach w okresie od 01.01.2006 do 30.06.2006 uzyskał następujące przychody:

1. Dotacja na działalność podstawową Domu Kultury i Biblioteki	197.000,00
2. Dotacja Celowa z Komisji Antyalkoholowej	77.000,00
w tym:	
➤ Świetlica Środowiskowa w Koziegłowach	32.000,00
➤ Filia w Pińczycach	8.000,00
➤ Filia w Cynkowie	8.000,00
➤ Filia w Lgocie Górnej	8.000,00
➤ Filia w Mzykach	8.000,00
➤ Markowice	13.000,00
3. Przychód ze sprzedaży produktów	3.830,00
w tym:	
➤ Dochód z wynajmu sali i placu	870,00
➤ Darowizny od sponsorów	2.860,00
➤ Dochód z usług ksera	100,00
Łącznie przychody:	277.830,00

Za zgodność z oryginałem
Koziegłowy dnia 10.08.2006

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Gminy i Miasta
inż. Stanisław Błoński



Koszty poniesione przez Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006r

W okresie sprawozdawczym w ramach prowadzonej działalności Instytucja nasza poniosła następujące koszty:

1. Amortyzacja	8.167,46
w tym:	
➤ Amortyzacja środków trwałych	3.186,66
➤ Amortyzacja środków trwałych amortyzowanych Jednorazowo	309,00
➤ Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	4.671,80
 2. Zużycie materiałów	 40.205,97
➤ Materiały budowlane	7.294,26
➤ Środki czystości	441,30
➤ Artykuły papiernicze, prenumerata, zakup druków	4.667,87
➤ Wyposażenie i gry	7.509,54
➤ Artykuły spożywcze	10.070,94
➤ Zakup i szycie strojów	8.380,76
➤ Zakup pucharów	1.841,30
 3. Zużycie energii	 24.263,07
➤ Zakup węgla	3.377,01
➤ Zużycie gazu	17.096,71
➤ Zużycie energii elektrycznej	3.442,15
➤ Zużycie wody	347,20
 4. Usługi remontowe	 6.570,32
➤ Remont budynku MGOPK	5.410,32
➤ Remont sprzętu	1.160,00

Za zgodność z oryginałem

Koziegłowy dnia 10.08.2006.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Gminy i Miasta
inż. Stanisław Błoński



5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.044,51
➤ Zakup znaczków	130,00
➤ Rozmowy telefoniczne	1.914,51
6. Pozostałe usługi obce	15.323,28
➤ Prowizje bankowe	786,06
➤ Usługi porządkowe	84,00
➤ Usługi transportowe	9.479,02
➤ Usługi artystyczne	4.925,20
➤ Ubezpieczenia wycieczek	49,00
7. Wynagrodzenia	152.781,99
➤ Umowy o dzieło i umowy zlecenie	22.120,00
➤ Osobowy fundusz płac MGOPK	66.372,99
➤ Osobowy fundusz płac biblioteki	30.964,40
➤ Osobowy fundusz płac świetlic	33.324,60
8. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	920,00
➤ Szkolenia	600,00
➤ Składki członkowskie	250,00
➤ Badania lekarskie	70,00
9. Ubezpieczenia społeczne	24.828,00
➤ Fundusz emerytalny	12.036,63
➤ Fundusz rentowy	8.016,19
➤ Fundusz wypadkowy	1.610,60
➤ Fundusz pracy	3.021,47
➤ Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	143,11
10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	7.445,71
11. Pozostałe koszty	1.651,31
➤ Ubezpieczenie budynku ,udział w przeglądach	801,00
➤ Delegacje pracowników	850,31

KOSZTY OGÓŁEM:

284.201,62

Za zgodność z oryginałem

Koziegłowy dnia 10.08.2006

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Gminy i Miasta
inż. Stanisław Błoński



Na dzień 30.06.2006 w Miejsko Gminnym Ośrodku Promocji Kultury wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe:

1. Zobowiązania krótkoterminowe

w tym:

- Zobowiązania wobec dostawców 9.695,50
- Podatek od osobowego funduszu płac za m-c 06/2006 2.389,07
- Ubezpieczenie społeczne 9.060,90

MAJĄTEK TRWAŁY

Stan majątku trwałego Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach na dzień 30.06.2006 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	wartość brutto	umorzenie	wartość netto
1.	Budynek MGOPK	161 132,95	157 832,71	3 300,24
2.	Komputer	3 588,17	2 601,30	986,87
3.	Ksero	6 230,00	3 924,72	2 305,28
4.	Sprzęt muzyczny	3 965,00	198,24	3 766,76
5.	Komputer	6 360,00	6 360,00	-
	razem środki trwałe	181 276,12	170 916,97	10 359,15

1.	pozostałe środki umarżane w całości	43 065,28	43 065,28	-
2.	zbiory biblioteczne	64 245,92	64 245,92	-

AKTYWA OBROTOWE

Na dzień 30.06.2006 na stanie Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach znajdują się następujące aktywa finansowe:

- 1. Kasa MGOPK 40,01
- 2. Konto bieżące na stanie Banku 3.418,43
- 3. Konto Świadczeń socjalnych w Banku 5.710,99

Razem aktywa obrotowe: 9.169,43

Za zgodność z oryginałem
Koziegłowy dnia 10.08.2006

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Gminy i Miasta
inż. Stanisław Błoński

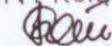


Rozliczenie Świetlic środowiskowych na pierwsze półrocze 2006 (zestawienie)

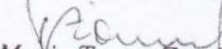
<u>Zestawienie dotacji i wydatków za I-e półrocze 2006</u>			
Lp.	Placówka	Kwota dotacji	Kwota wydatków
1.	Świetlica Koziegłowy	32 000,00	39 627,65
2.	Świetlica Pińczycze	8 000,00	6 175,38
3.	Świetlica Cynków	8 000,00	7 051,32
4.	Świetlica Markowice	13 000,00	-
5.	Świetlica Lgota Górna	8 000,00	5 842,52
6.	Świetlica Mzyki	8 000,00	18 089,54
RAZEM		77 000,00	76 786,41
	Biblioteka	-	45 401,54
	MGOPK	197 000,00	152 710,26
RAZEM		197 000,00	198 111,80

Koziegłowy dn. 31.07.2006r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

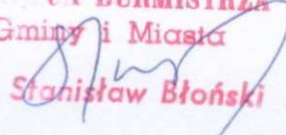

mgr Halina Cempa

DYREKTOR


Maria Teresa Zarska

Za zgodność z oryginałem

Koziegłowy dnia 10.08.2006.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Gminy i Miasta

inż. Stanisław Błoński



PRZYCHODY		Plan po zmianie 30/04/2006	Wykonanie planu
	1. Dotacja z Urzędu Gminy i Miasta	506 000,00	274 000,00
	2. Dochód własny		3 830,00
KOSZTY	I. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII		
	1. Materiały budowlane	4 000,00	7 294,26
	2. Prenumerata prasy i czasopis fachowych	700,00	582,04
	3. materiały biurowe	3 500,00	4 085,83
	4. wyposażenie Domu Kultury i Bibliotek / Świetlic	8 000,00	7 509,54
	5. zakup książek	7 000,00	4 671,80
	6. Środki czystości	1 550,00	441,30
	7. Zużycie gazu	26 000,00	17 096,71
	8. Energia elektryczna budynku MGOPK i trzech Filii	7 000,00	3 442,15
	9. Zużycie wody	800,00	347,20
	10. Artykuły spożywcze / dożywianie dzieci	11 000,00	10 070,94
	11. Zakup i szycie strojów	9 000,00	8 380,76
	12. Węgiel dla bibliotek i świetlicy	4 000,00	3 377,01
	13. Zakup pucharów	2 000,00	1 841,30
	RAZEM:	84 550,00	69 140,84
	II. USŁUGI		
	1. Usługi pocztowe i telefoniczne	3 000,00	2 044,51
	2. Usługi transportowe (przewóz osób) / Świetlice	12 000,00	9 479,02
	3. Prowizje bankowe	1 700,00	786,06
	4. usługi porządkowe (wywóz nieczystości)	450,00	84,00
	5. Drobne remonty budynku i konserwacja instrumentów	2 200,00	6 570,32
	6. Usługi artystyczne	4 000,00	4 925,20
	7. Usługi obce zakup oprogramowania księgowego	4 000,00	-
	RAZEM:	27 350,00	23 889,11
	III. WYNAGRODZENIE DLA PRACOWNIKÓW		
	1. Wynagrodzenie pracowników i nagrody jubileuszowe	298 000,00	130 661,99
	2. Umowy o dzieło i zlecenia	22 000,00	22 120,00
	RAZEM:	320 000,00	152 781,99
	IV. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		
	1. Szkolenia	800,00	600,00
	2. Badania lekarskie	150,00	70,00
	3. składka społeczna ZUS	60 000,00	24 828,00
	4. ZFŚS	7 500,00	7 445,71
	5. Składka członkowska	250,00	250,00
	RAZEM:	68 700,00	33 193,71
	V. POZOSTAŁE KOSZTY		
	1. Ubezpieczenia (budynku, wycieczek)	1 000,00	850,00
	2. Składka ZAIKS	600,00	-
	3. Delegacje pracowników	1 800,00	850,31
	4. Dni Gminy i Miasta Koziegłowy	2 000,00	
	RAZEM:	5 400,00	1 700,31
	ŁĄCZNIE KOSZTY	506 000,00	280 705,96

Za zgodność z oryginałem

Koziegłowy dnia 10.08.2006

ZASTĘPCA BURMISTRZY
Gminy i Miasta
mgr Halina Cempa
mgr Halina Cempa

DYREKTOR
Maria Teresa Żarska
Maria Teresa Żarska



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2006 r.
Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach.**

Dział 852 Pomoc Społeczna - zadania własne i zlecone.

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>zobowiązania</i>	<i>%</i>
3 556 685,00	1 738 989,05	2 748,00	48,89

Zadania zlecone:

Dział 852 Pomoc społeczna

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>zobowiązania</i>	<i>%</i>
3 062 085,00 zł	1 510 552,00 zł	2 748,00 zł	49,33

Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. Emerytalne i rentowe

<i>§</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>zobowiązania</i>	<i>%</i>
3110§ 2010	Świadczenia społeczne /zasiłki stałe/	140 600,00	64808,10	0	46,09
3110§ 2030	Świadczenia społeczne /zasiłki okresowe/	162 053,00	81362	0	50,20

Z paragrafu dotacyjnego 2010 wypłacono zasiłki stałe **37 osobom**.

Natomiast z paragrafu dotacyjnego 2030 otrzymało zasiłki okresowe 140 rodzin w tym: z powodu bezrobocia 131 rodzin, długotrwałej choroby 3 rodziny, niepełnosprawności 6 rodzin.

Rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>zobowiązania</i>	<i>%</i>
4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	11671	5749,76	0	49,26

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla **34** świadczeniobiorców.



Za zgodność z oryginałem

Koziegłowy dnia 10.08.2006

WZSTĘPCA BURMISTRZA
Gminy i Miasta
inż. Stanisław Błoński

85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

§	Plan	Wykonanie	zobowiązania	%
2030	140 478,00	75180,02	0	53,51
4010 wynagrodzenia osobowe	106 000,00	52 800,00		
4040 dodatkowe wynagr. roczne	8 500,00	8 500,00		
4110 składki na ubezpiecz. Społ.	18 700,00	9 240,00		
4120 składki na fundusz pracy	2 600,00	1 279,00		
4300 zakup usług pozostałych/ opłaty za przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia prac./	1 400,00	538,12		
4410 podróże służbowe / delegacje, ryczałt/	778,00	322,90		
4440 odpis na zakł.fund.św.soc.	2 500,00	2 500,00		

**Rozdz. 85295 - Pozostała działalność /dożywianie uczniów /
§ dot. 2030**

§	Plan	Wykonanie	zobowiązania	%
3110 – świadczenia społeczne	34 959,00	29 801,60	0	85,24

Jest to kwota wykorzystana na dożywianie uczniów w szkołach otrzymana z budżetu wojewody na posiłki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Z pomocy w formie gorącego posiłku skorzystało w I półroczu 2006 roku - **285 uczniów**

Rozdz 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. Emerytalne i rentowe z ubezpiecz. Społecznego.

§	Plan	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	%
2010	2 572 324,00	1 253 650,52	2 748,00	48,73
3110 świadczenia społeczne	2 477 402,00	1 221 177,38	2 748,00	
4010 wynagrodzenia osobowe	43 400,00	14 594,10		
4040 dodatkowe wynagr. roczne	1 900,00	1 875,32		
4110 składki na ubezpiecz. społ. Prac.	28 260,00	2 984,04		



Za zgodność z oryginałem

Koziegłowy dnia 10.08.2006

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Gminy i Miasta
inż. Stanisław Błoński

§	Plan	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	%
Składki od osób pob. świadczenia pielęgnacyjne		8 467,96		
4120 składki na fundusz pracy	1 140,00	403,49		
4210 zakup materiałów	13 000,00	1 378,04		
4300 zakup usług pozost.	4 622,00	1 863,48		
4410 podróże służbowe	1 000,00	142,46		
4440 odpis na zakł. Fundusz św.socjalnych	1 600,00	764,25		

Świadczenia rodzinne wypłacono 1048 rodzinom. Były to zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, na dojazdy do szkoły, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, zaliczkę alimentacyjną oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. W zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej wydano 409 decyzji.

Zobowiązaniami na kwotę 2748,00 zł są niepobrane zasiłki rodzinne i dodatki przez zasiłkobiorców.

Zadania własne:

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan	Wykonanie	zobowiązania	%
494 600	228437,05	0	46,18

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej

§	Plan	Wykonanie	zobowiązania	%
4330 – zakup usług przez jednostki sam. Teryt. od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 200	13097,41	0	39,45

Ośrodek pomocy dopłaca do pobytu 2 osobom umieszczonym w domu pomocy społecznej.

Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze

§	Plan	Wykonanie	zobowiązania	%
3110 – świadczenia społeczne	200.000	106142	0	53,07



Za zgodność z oryginałem

Koziegłowy dnia 10.08.2006

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Gminy i Miasta
inż. Stanisław Błoński

W paragrafie tym wypłacono:

- schronienie dla 1 osoby na kwotę

- posiłki dla 285 osób na kwotę

udzielono zasiłku celowego na posiłek dla 8 dzieci na kwotę 1 680 zł

- zasiłki celowe pieniężne i w naturze otrzymało 191 rodzin na kwotę

- wypłacono zasiłki okresowe dla bezrobotnych na kwotę

Zasiłki celowe przyznawano głównie na żywność, opał, odzież, artykuły szkolne dla dzieci.

1 057 zł

16 033 zł

79 260 zł

9 792,27 zł

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

§	Plan	Wykonanie	zobowiązania	%
2010	210 000,00	86 150,30	0,00	41,02
3020 ekwiwalent za odzież	1 000,00	380,00		
4010 wynagrodzenia osobowe	138 800,00	54 533,37		
4040 dodatkowe wynagr.roczone	9 000,00	8 675,88		
4110 składki na ubezpie.spół. Prac.	26 900,00	13 114,61		
4120 składki na fundusz pracy	3 600,00	1 741,52		
4210 zakup materiałów	10 000,00	1 168,35		
4300 zakup usług pozost.	12 200,00	2 397,23		
4410 podróże służbowe	6 000,00	2 117,50		
4430 opłaty różne / ubezpie. Komputerów/	200,00	0,00		
4440 odpis na zakł. Fundusz św.socjalnych	2 300,00	2 021,84		

Rozdz. 85228 usługi opiekuńcze

§	Plan	Wykonanie	zobowiązania	%
	50 000,00	23 047,34	0,00	46.09
4010 wynagrodzenia osobowe	7 000,00	0,00		
4110 składki na ubezpie. Społ.	6 750,00	3 223,34		
4120 składki na fundusz pracy	175,00	0,00		
4170 wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	19 824,00		
4330 zakup usług pozostałych	2 275,00	0,00		
4440 odpis na zakł.fund.św.soc.	400,00	0,00		



Za zgodność z oryginałem

Koziegłowy dnia 10.08.2006

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Gminy i Miasta
inż. Stanisław Błoński

Z usług opiekuńczych korzystało **7 osób samotnych**, schorowanych, inwalidów.
Usługi wykonywane były w ramach pomocy sąsiedzkiej na podstawie umowy zlecenia.
Zakres usług był uzależniony od stanu zdrowia petenta, jego schorzenia i sprawności.

Rozdz. 85295 pozostała działalność.

§	Plan	Wykonanie	zobowiązania	%
4300 – zakup usług pozostałych	1 400	0	0	0

Ze środków tych zostanie opłacony dowóz dzieci na kolonie finansowane przez Śląskie Kuratorium Oświaty.

Na koniec I półrocza Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach nie miał należności oraz zobowiązań wymagalnych.



Za zgodność z oryginałem

Koziegłowy dnia 10.08.2006

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Gminy i Miasta

inż. Stanisław Błoński

Dział 852 Pomoc Społeczna - Dochody budżetowe osiągnięte w I półroczu 2006 r.

Zadania zlecone:

<i>dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Należności</i>		<i>Dochody otrzymane</i>	<i>Należności pozostałe</i>
852	85212- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0970 – wpływy z różnych dochodów		73 091,20	należności od dłużników alimentacyjnych	884,40	72206,80

Zadania własne:

<i>dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Należności kwota opis</i>		<i>Dochody otrzymane</i>	<i>Należności pozostałe</i>
852	85212- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0920– pozostałe odsetki	1 100,00	29,01	odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	29,01	0,00
		0970- wpływy z różnych dochodów	2 900,00	73091,19	należności od dłużników alimentacyjnych	884,39	72 206,80
			0,00	948,81	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	948,81	0,00
852	85212		4 000,00	74 040,00		1 833,20	72 206,80
852	85219- ośrodki pomocy społecznej	0970-wpływy z różnych dochodów	0,00	501,64	zwrot ekwiwalentu za odzież i obuwie własne zamiast roboczego	501,64	0,00
852	85219		0,00	501,64		501,64	0,00



Za zgodność z oryginałem

Koziegłowy dnia 10.08.2006

WIESTĘPCA BURMISTRZA
Gminy i Miasta
inż. Stanisław Błoński

dział	Rozdz.	§	Plan	Należności kwota opis	Dochody otrzymane	Należności pozostałe
852	85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830- wpływy z usług	2 000,00	3976,54	1 515,30	2 461,24
852	85228		2 000,00	3 976,54	1 515,30	2 461,24
852			6 000,00	518,18	3 850,14	668,04

Sporządził: *[signature]*

z up. BURMISTRZA
KIEROWNIK
Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koziegłowach
Jadwiga Piotrowska



Za zgodność z oryginałem

Koziegłowy dnia 10.08.2006

Burmistrz
Gminy i Miasta
inż. Stanisław Błotki

**Zbiornicze sprawozdanie analityczno- opisowe z wykonania budżetu w I półroczu
roku 2006 w placówkach oświatowych z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy na
dzień 30 czerwca 2006 r.**

Na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy funkcjonują następujące placówki oświatowe: liceum ogólnokształcące, 3 gimnazja, 8 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Koziegłowy, szkoła podstawowa niepubliczna, 7 oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych oraz jeden oddział w szkole niepublicznej, szkoła filialna oraz przedszkole i 6 świetlic. 5 placówek funkcjonuje w Zespołach Szkół- 2 gimnazja i 2 szkoły podstawowe oraz szkoła filialna.

Łączna liczba nauczycielskich etatów w placówkach prowadzonych przez Gminę Koziegłowy wynosi **156, 29**. Podział zgodnie ze stopniem awansu zawodowego nauczycieli kształtuje się następująco.

Tabela nr 1: Ilość etatów nauczycielskich w przeliczeniu na pełne etaty.

<i>Dyplomowani</i>	<i>Mianowany</i>	<i>Kontraktowy</i>	<i>Stażysta</i>
47,16	95,06	9,61	4,46

Ilość etatów administracji w placówkach oświatowych wynosi 6 etatów w tym 3,5 etatu sekretarza/sekretarki oraz 2,5 etatu intendenci.

W Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Oświaty Samorządowej od maja 2006, zatrudnionych jest 5 osób, które realizują 5 etatów administracji- dyrektor, główna księgowa, 2 etaty specjalistów ds. finansowych oraz referent.

Etaty obsługi w placówkach oświatowych stanowią 54,42 etatu w tym kierowca, kucharze, woźne oddziałowe, instruktorzy sportu i inni, sprzątaczk i konserwatorzy i zatrudnieni w sezonie palacze. Ilość etatów sezonowych wynosi 3,5 etatu.

Za zgodność z oryginałem

Koziegłowy dnia 10.08.2006

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Gminy i Miasta
Inż. Stanisław Błotński



Łącznie liczba dzieci i uczniów w prowadzonych przez Gminę Koziegłowy placówkach oświatowych wynosiła na dzień 30 czerwca 2006 r.- 1767.

Tabela nr 2: Ilość dzieci w poszczególnych rodzajach placówek oświatowych.

Placówka	Ilość dzieci/wychowanków/uczniów
Liceum Ogólnokształcące	117
Gimnazja	554
Szkoły Podstawowe	902
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	87
Przedszkole	77 dzieci 3- 5 latków + 30 w oddziale „0”

Dodatkowo w szkole niepublicznej uczy się według stanu na 30 czerwca 2006 roku 48 uczniów w szkole podstawowej oraz 3 wychowanków w oddziale „0”.

Wykonanie budżetu w I półroczu roku 2006 w Działach: Oświata 801 oraz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza stanowi kwota **5 329 765, 84 zł**, co stanowi 40 % planowanych środków finansowych na cały rok 2006. W tej kwocie ujęto wydatki na inwestycje **2 864,00 zł** oraz inne zgodnie z tabelą nr 3.

Tabela nr 3: Sprawozdanie analityczno- opisowe z wykonania budżetu w I półroczu 2006 roku.

L.P	Opis	Kwota w zł	% ogólnej kwoty wydatkowanej do 30.06.2006.
1	Dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy.	248 211,60	5,00 %
2	Wydatki osobowe: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek, składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe, zastępstwa, dodatki za warunki pracy, nagrody regulaminowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy z tytułu likwidacji etatu, ekwiwalent za niewykorzystany urlop i inne świadczenia z tytułu pracy....	4 113 446,44	77,17 %
3	Wydatki rzeczowe: środki czystości,	114 671,92	

Za zgodność z oryginałem

Koziegłowy dnia 10.08.2006

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Gminy i Miasta
inż. Stanisław Błoński



	druki, dzienniki, świadectwa, pomoce dydaktyczne i książki, materiały elektryczne i gospodarcze w celu zapewnienia bieżącego utrzymania budynków, utrzymanie gimbusa-materiały		2,15 %
4	Wydatki rzeczowe: zakup usług telefonicznych, przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych, konserwacja gaśnic, urządzeń biurowych, prenumerata, wywóz nieczystości, zakup licencji programów komputerowych, szkolenia, delegacje pracowników, utrzymanie gimbusa- usługi, zakup energii, wody, gazu, dożywianie w przedszkolu, renta uzupełniająca.	383 251,88	7,19 %
5	Wydatki rzeczowe: dotacje z budżetu wojewody na zakup podręczników dla dzieci z klas I najuboższych rodzin oraz na koszty pracy egzaminatorów.		
6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	467 500,00	8,77 %

Paragrapy płacowe wraz z dodatkami socjalnymi wynikającymi z Karty Nauczyciela oraz Funduszem Świadczeń Socjalnych oraz wypłacaną rentą uzupełniającą stanowią kwotę **4 834 246 zł.** co stanowi **90,70 %** wydatków do dnia 30 czerwca 2006.

Łącznie wydatki rzeczowe kształtują się w następujący sposób:

1. Materiały biurowe, druki – 16 159
2. Środki czystości – 7 027
3. Materiały gospodarcze – 6 341
4. Publikacje – 1 760
5. Sprzęt szkolny- 5 411
6. Opał - 26 020
7. Urządzenia, tonery, tusze – 1 244
8. Inne – 1 011

Łącznie usługi kształtują się w następujący sposób:

1. Abonament RTV – 2 280
2. Dozory, konserwacje i przeglądy – 17 152,18
3. Remont pieców gazowych i inne. – 5 251,62

Za zgodność z oryginałem

Koziegłowy dnia 10.08.2006

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Gminy i Miasta
inż. Stanisław Błoński



4. Prenumerata – 1 842,31
5. Abonament i rozmowy telefoniczne – 12 939,55
6. Wywóz śmieci i fekalia – 12 435,90
7. Szkolenia – 3 293
8. Bilety miesięczne – 94 328,70
9. Usługi pocztowe i inne – 4 275,43
10. Badania – 1 250
11. Okresowe badania i przeglądy autobusowe – 627,74

Zobowiązania niewymagalne wynikłe z płatności składek ZUS, podatku, faktur za gaz, energię, wywóz śmieci, szamba i wymagalne za wodę to kwoty:

LP	NAZWA PLACÓWKI	ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
1	ZEAOS	7 093,03 zł	
2	LO	17 259,14 zł	
3	GIMN. NR 2	29 116,06 zł	445,31 zł
4	GIMN. NR 1	42 268,29 zł	2 259,60 zł
5	GIMN. PIŃCZYCE	10 565,78 zł	353,22 zł
6	SP GNIAZDÓW	16 775,80 zł	261,37 zł
7	SP KOZIEGŁOWY	22 915,88 zł	2 565,08 zł
8	SP CYNKÓW	15 682,99 zł	377,52 zł
9	SP KOZIEGŁÓWKI	11 663,72 zł	254,63 zł
10	SP SIEDLEC DUŻY	15 472,29 zł	261,25 zł
11	SP LGOTA GÓRNA	25 106,50 zł	445,30 zł
12	SP MYŚŁÓW	11 670,20 zł	237,49 zł
13	SP PIŃCZYCE	20 039,76 zł	401,61 zł
14	PRZEDSZKOLE	15 909,60 zł	30,54 zł
15	SP HUTA STARA	4 977,75 zł	83,24 zł
	RAZEM	266 516,79 zł	7 976,16 zł

W roku 2005 wykonano inwestycje: rozpoczęto zagospodarowanie kompleksu boisk w Lgocie Górnej oraz projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Koziegłowach za łączną kwotę **429 579,70 zł.** z wydatków niewygasających wypłacono kwotę **134 200, 00 zł** na dokończenie budowy.

Plan na inwestycje w 2006 r. wynosił:

SP Cynków – 277 000,00 – dokumentacja projektowa do placów zabaw i termomodernizacji budynku szkoły

SP Siedlec D. – 8 000,00 – budowa kortu tenisowego

SP Pińczyce – 43 300,00 – dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku szkoły i modernizacji boiska sportowego

Za zgodność z oryginałem

Koziegłowy dnia 10.08.2006

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Gminy i Miasta
inż. Stanisław Błoński



SP Lgota Górna – 38 000,00 – dokończenie budowy boiska szkolnego

SP Koziegłowy – 1 754 000,00 – termomodernizacja budynku SP i LO

Razem inwestycje : **2 120 300,00**

Kwota wydatku **2 684** i z tego na wykonanie map do celów projektowych zapłacono:

Szkoła Podstawowa Pińczycze – **1 098,00**

Szkoła Podstawowa Cynków – **1 098,00**

Szkoła Podstawowa Siedlec Duży – **488,00**

Na dotację dla Niepublicznej Szkoły w Winownie wydatkowano do dnia 30 czerwca 2006 roku kwotę **118 254,80 zł.**

Wraz z inwestycjami i dotacją dla Szkoły Niepublicznej w Winownie na utrzymanie gminnej oświaty w I półroczu 2006 roku, wydatkowano łącznie **5 448 020, 64 zł.**

W związku ze zmianą przepisów w placówkach oświatowych utworzono konto dochodów własnych. Ogólny plan dochodów na rok 2006, wynosi **241 540 zł.** Rzeczywiste wpływy na konta dochodów własnych na dzień 30 czerwca 2006 r. to kwota **127 886,00 zł.**

Zaległości, w ostatnim dniu czerwca 2006, (z tytułu nieopłacenia czynszów w Domach Nauczyciela), wyniosły **17 052,78:**

SP Cynków – 5 177,30

SP Siedlec D – 5 529,16

SP Lgota G – 51,92

SP Mysłów – 6 294,40

Zobowiązania wynikłe z otrzymanych faktur za art. Spożywcze to kwota **4 595,01:**

SP Koziegłowy - 1 513,95

SP Cynków – 1 465,99

SP Siedlec D – 1 615,07

Zgodnie z inwentaryzacją na dzień 31 grudnia 2005 w zarządzie zwykłym dyrektorów znajduje się majątek ruchomy i nieruchomy o łącznej wartości **11 433 800,48 zł.**

Za zgodność z oryginałem

Koziegłowy dnia 10.08.2006

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Gminy i Miasta
inż. Stanisław Błoński



Tabela nr 4: Koszt utrzymania ucznia w poszczególnych szkołach.(bez wydatków majątkowych)

Lp.	Placówka	Koszt utrzymania ucznia 2005 roku w zł	Kwota subwencji wyliczona na ucznia w gminie Koziegłowy w 2006 roku w zł	Dofinansowanie z budżetu w przeliczeniu na ucznia w zł (według planu wydatków bez inwestycji)	Koszt utrzymania ucznia (+''0'') w 2006 roku w zł	% udział kosztów gminnych w przeliczeniu na ucznia
1	Liceum Ogólnokształcące	4 095,32	3 629,22			
2	Gimnazjum w Koziegłowach	4 643,93	5 095,43	468,80	5 564,23	8,43 %
3	Gimnazjum w Lgocie Górnej	4 822,20	4 935,42	640,30	5 575,62	11,48 %
4	Gimnazjum w Pińczycach	3 298,98	4 832,44	333,85	5 166,29	6,46 %
5	Szkoła Podstawowa w Koziegłowach	5 247,32	4 687,43	845,64	5 532,57	15,28 %
6	Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej	4 477,30	4 852,52	1056,34	5 908,86	17,88 %
7	Szkoła Podstawowa w Pińczycach	6 301,73	4 743,21	2 534,18	7 277,40	34,82 %
8	Szkoła Podstawowa w Cynkowie	6 076,00	4 637,13	1 893,59	6 530,71	28,99 %
9	Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	7 352,00	4 861,09	3 229,61	8 090,70	39,92 %
10	Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	5 996,98	4 245,61	2 857,59	7 552,78	37,83 %
11	Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	5 842,73	4 637,13	2 536,88	7 174,01	35,36 %
12	Szkoła Podstawowa w Mysłowie	9 853,06	4 751,84	5 252,56	10 004,40	52,50 %
13	Punkt Filialny Huta Stara	8 145,07	4 637,13	7 966,97	12 604,10	63,20 %
14	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Winownie	4 245,61	5 239,01	0,00	0	0 %

Średnia dopłata z budżetu gminy w odniesieniu do kwoty subwencji oświatowej do jednego ucznia wynosi **27,09 %**. Wartość dotyczy jedynie wydatków bieżących i nie uwzględnia majątkowych.

Za zgodność z oryginałem

Koziegłowy dnia 10.08.2006

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Gminy i Miasta
Inż. Stanisław Błoński



Po rozdysponowaniu rezerwy oświatowej zaplanowano na wydatki inwestycje kwotę
2 120 300,00 zł.

Łącznie budżet oświaty wraz z planowanymi inwestycjami wynosi **13 235 067,00 zł.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Podsiadło

DYREKTOR
ZEAOS

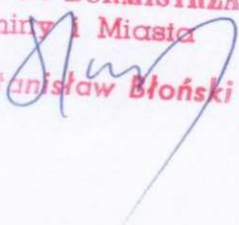

mgr inż. Katarzyna Zychowicz

Za zgodność z oryginałem

Koziegłowy dnia 10.08.2006

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Gminy i Miasta


inż. Stanisław Błoński

