

Rozdział 80104 Przedszkole Wrzosowa

Opis wydatków za XII m-cy 2008r

- § **3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 21.100 zł. Wydatki 21.091,75 zł tj.99,96 % planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 5.700 zł. dodatki wiejskie 14.247,60zł. ekwiwalent pracowniczy to kwota 1.144,15 zł.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 280,080 zł. Wydatkowana kwota to 279.991,75 zł co stanowi 99,96 % planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 188.532,48 zł. obsługa 91.459,27 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to : płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy, premia.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 21.000 zł. wydatki wyniosły 20.542,52 zł. tj.97,82 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. Trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych w wysokości 14.204,09 zł. obsługi w wysokości 6.338,43 zł.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 49.490 zł. wydatki 48.781,05 zł co stanowi 98,56 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz Pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 8.000 zł. wydatki wyniosły 7.537,19 zł. tj.94,21 % planu.
- § **4170 Wynagrodzenie bezosobowe.**
W paragrafie tym zaplanowano kwotę 1.300 zł. wydatki to kwota 1.266,84 zł co stanowi 97,44 % planu. W/w kwota to wynagrodzenie palacza.
- § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**
Plan wynosi 7.100 zł. wydatki to wielkość 7.085 zł. tj.99,78 % planu. Z wydatkowanej kwoty pokryto:
- | | |
|---------------------------|----------|
| - art.kanclaryjne | 1.861,27 |
| - prenumerata | 842,23 |
| - zakup śr.czystości | 1.233,23 |
| - zakup sprzętu | 425,51 |
| - zakup blachy | 1.502,48 |
| - zakup art.gospodarczych | 1.220,28 |
- § **4220 Zakup środków żywnościowych.**
W paragrafie tym plan wynosi 34.100 zł. wydatki 34.083,83 zł.tj.99,95 % planu.

- § 4240 **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.**
Plan w tym paragrafie to kwota 60 zł. wydatki 55,50 zł. co stanowi 92,50 % planu W/w kwotę wydatkowano na prenumeratę czasopism 55 zł.
- § 4260 **Zakup energii**
W paragrafie tym plan wynosi 15.160zł wydatki 15.130,52 zł tj.99,80 % planu. Z w/w kwoty dokonano zapłaty za :
- | | |
|-----------------------|-----------|
| - gaz | 11.216,79 |
| - energia elektryczna | 2.371,53 |
| - woda | 1.542,20 |
- § 4270 **Zakup usług remontowych.**
Plan w tym paragrafie to wielkość 1.700 zł ,wydatki 1.653,71 zł tj.97,27 % planu.
W/w wydatek to koszt :
- | | |
|------------------------|--------|
| - przegląd kotła CO | 305,00 |
| - przegląd kominiarski | 805,20 |
| - przegląd p.poż | 543,51 |
- § 4300 **Zakup usług pozostałych.**
Na plan w kwocie 1.540 zł. wydatkowano wielkość 1.451,10zł. tj.94,22% planu.
W/w kwota pokryła następujące wydatki:
- | | |
|------------------------------|----------|
| - prowizja B.S. | 1.019,08 |
| - wywóz nieczystości stałych | 432,02 |
- § 4350 **Zakup usług dostępu do sieci internetowych.**
W paragrafie tym plan wynosi 250 zł ,wykonanie 240 zł tj.96%
- § 4370 **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.350 zł, wykonanie to kwota 1.337,10 zł tj.99,04 % planu.
- § 4430 **Różne opłaty i składki.**
W paragrafie tym plan wynosi 550 zł. wykonanie 528 zł. tj.96 % planu. W/w kwotę wydatkowano na ubezpieczenie.
- § 4440 **Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym plan kwota 20.204zł. wykonanie 20.204 zł co stanowi 100 % planu.
- § 4700 **Szkolenie pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.360 zł .wydatki to wielkość 1.352 zł tj.99,41% planu.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetu

W paragrafie tym plan wynosi 645 zł , wykonanie 644 zł tj 99,84 % planu.
Wydatek w tym paragrafie to roczna opłata z tytułu oddania w trwałą zarząd placówki.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek.

W paragrafie tym plan wynosi 280 zł , wykonanie 278,60 zł tj.99,50% planu.
W/w wydatek to zakup podręczników dla uczniów.

Rozdział 80104 Przedszkole Huta Stara „A

Opis wydatków za XII m-cy 2008r

- § **3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 14.000 zł. Wydatki 14.000 zł tj.100 % planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 3.920 zł. dodatki wiejskie 9.218,40 zł. ekwiwalent pracowniczy to kwota 861,60 zł.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 178.630 zł. Wydatkowana kwota to 178.468,13 zł co stanowi 99,90 % planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 115.461,55 zł. obsługa 63.006,58 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to : płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy, premia.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 13.200 zł. wydatki wyniosły 13.108,01 zł. tj.99,30 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych w wysokości 8.552,35 zł. obsługi w wysokości 4.555,66 zł.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 31.710 zł. wydatki 31.213,44 zł co stanowi 98,43 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz Pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 4.800 zł. wydatki wyniosły 4.736,93 zł. tj.98,68 % planu.
- § **4170 Wynagrodzenie bezosobowe.**
W paragrafie tym zaplanowano kwotę 1.700zł. wykonanie 1.641,57 zł tj.96,56 % planu.
- § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**
Plan wynosi 5.100 zł. wydatki to wielkość 5.096,72 zł. tj.99,93 % planu. Z wydatkowanej kwoty pokryto:
- | | |
|-----------------------|----------|
| - art.kanclaryjne | 454,48 |
| - prenumerata | 1.391,39 |
| - zakup śr. czystości | 919,81 |
| - art. gospodarcze | 1.224,31 |
| - zakup sprzętu | 1.106,73 |
- § **4220 Zakup środków żywnościowych.**
W paragrafie tym plan wynosi 22.300 zł wydatki 22.239 zł tj.99,72 % planu

- § **4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**
 W paragrafie tym plan wynosi 900 zł wykonanie 887,50 zł tj.98,61 % planu
 Z w/w kwoty dokonano opłaty za prenumeratę 85,98 zł, zakup pomocy 801,52 zł
- § **4260 Zakup energii**
 W paragrafie tym plan wynosi 13.230 zł wydatki 9.979,46 zł tj.75,43 % planu. Z w/w kwoty dokonano zapłaty za :
- | | |
|-----------------------|----------|
| - gaz | 7.180,62 |
| - energia elektryczna | 2.470,53 |
| - woda | 328,31 |
- § **4270 Zakup usług remontowych.**
 Plan w tym paragrafie to wielkość 22.620 zł. wykonanie 22.571,28 zł co stanowi 99,78 % planu. Wydatkowana kwota to:
- | | |
|--------------------------|-----------|
| - opłata p.poż. | 49,41 |
| - przeglądy kominiarskie | 673,40 |
| - naprawa zmywarki | 220,00 |
| - instalacje elektryczną | 1.012,60 |
| - remont dachu | 20.231,48 |
| - nadzór | 384,39 |
- § **4300 Zakup usług pozostałych.**
 Na plan w kwocie 2.810 zł. wydatkowano wielkość 2.816,02 zł. tj 100 % planu.
 W/w kwota pokryła następujące wydatki:
- | | |
|------------------------------|----------|
| - prowizja BS | 1.023,87 |
| - wywóz nieczystości stałych | 445,90 |
| - opłata za transport | 122,00 |
| - opłata RTV | 225,58 |
| - opłata ścieki | 314,20 |
| - opłata czyszczenie dywanu | 278,16 |
| - badania pracownicze | 406,00 |
- § **4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet.**
 W paragrafie tym plan wynosi 770 zł, wykonanie 762 zł tj.98,96 % planu.
- § **4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych.**
 W paragrafie tym plan wynosi 1.400 zł wykonanie 1.364,40 zł tj.97,45 % planu.
- § **4410 Podróże służbowe krajowe.**
 W paragrafie tym plan wynosi 290 zł. wydatki 262,54 zł tj.90,53 % planu.
- § **4430 Różne opłaty i składki.**
 W paragrafie tym plan wynosi 260 zł. wykonanie 251 zł. tj.96,53 % planu. W/w kwotę wydatkowano na ubezpieczenie.
- § **4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
 W paragrafie tym plan to kwota 15.347zł. wykonanie 15.347 zł tj.100 % planu.

- \$ **4700 Szkolenia pracownicze.**
W paragrafie tym plan wynosi 2.100 zł wykonanie 2.067 zł tj.98,42 % planu.
- \$ **4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.**
W paragrafie tym plan wynosi 100 zł , wykonanie 50 zł tj 50% planu.
- \$ **4520 Oplaty na rzecz budżetu.**
W paragrafie tym plan wynosi 265 zł ,wykonanie 262,50 zł tj.99,05 % planu.
Wydatek ten to roczna oplata z tytułu oddania w trwałą zarząd placówki.

Rozdział 80104 Przedszkole - Słowik

Opis wydatków za XII m-cy 2008r.

- § **3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 12.900 zł. wydatki 12.416,40 zł tj.96,25 % planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 3.120 zł. dodatki wiejskie 8.568 zł. ekwiwalent pracowniczy to kwota 728,40 zł.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 150.000 zł. Wydatkowana kwota to 148.902,74zł co stanowi 99,26 % planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 115.497,53 zł. obsługi 33.405,21zł. Wynagrodzenia nauczycieli to : płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza ,dodatek stażowy ,premia.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 10.900 zł. wydatki wyniosły 10.701,21 zł .tj. 98,17% planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. trzynastą pensje dla pracowników pedagogicznych w wysokości 8.141,15 zł. obsługi w wysokości 2.560,06 zł.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 27.810 zł. wydatki 25.455,75zł co stanowi 91,53 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz Pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 4.400 zł. wydatki wyniosły 4.037,02 zł. tj.91,75 % planu.
- § **4170 Wynagrodzenie bezosobowe.**
Plan w tym paragrafie wynosi 100 zł.
- § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**
Plan wynosi 220 zł .wydatki to kwota 29,98 zł tj.13,62% planu .Dokonano opłaty za prenumeratę.
- § **4220 Zakup środków żywnościowych.**
W paragrafie tym plan wynosi 14.280 zł. wydatki 13.547,10 zł.tj.94,86% planu.
- § **4240 Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek.**
W paragrafie tym plan wynosi 380 zł wydatki 345,94 zł tj 91,03% planu .
W/w kwota to zakup pomocy.

§ 4260 **Zakup energii.**

W paragrafie tym plan wynosi 3.900 zł. Wydatki to wielkość 2.758,72 zł tj.70,73 % planu. Z w/w kwoty dokonano zapłaty :

- energia elektryczna	1.804,60
- woda	410,46
- gaz	543,66

§ 4270 **Zakup usług remontowych.**

W paragrafie tym plan wynosi 350 zł. wydatki to wielkość 350 zł tj.100% planu. Wydatek ten to opłata za remont kotła CO.

§ 4300 **Zakup usług pozostałych.**

Na plan w kwocie 1.200 zł wydatkowano wielkość 1.103,68 zł tj.91,97 % planu.

W/w kwota pokryła następujące wydatki :

- wywóz nieczystości stałych	264,00
- monitoring	256,20
-przeeglądy	163,48
- wywóz nieczystości płynnych	420,00

§ 4440 **Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**

socjalnych paragrafie tym plan to kwota 8.658 zł. wykonanie 8.658 zł co stanowi 100 % planu.

Rozdział 80110 Gimnazjum Poczesna

Opis wydatków za VI m-cy 2008r.

- § **3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 76.400 zł. Wydatki 71.225,33 zł tj 93,22 % planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 19.680,00 zł. dodatki wiejskie 50.383,89 zł. ekwiwalent pracowniczy 1.161,44 zł
- § **3260 Inne formy pomocy dla uczniów.**
W paragrafie tym plan wynosi 200 zł.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 864.360 zł. Wydatkowana kwota to 746.484,49 zł co stanowi 86,36 % planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 659.901,88 zł. obsługa 86.582,61 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to : płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy, premia.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 68.500 zł. wydatki wyniosły 56.434,40 zł. tj.82,38 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. Trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych w wysokości 51.588,55 zł. obsługi w wysokości 4.845,85 zł.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 188.420 zł. wydatki 130.700,66 zł co stanowi 69,36 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 24.700 zł. wydatki wyniosły 20.797,46 zł. tj.84,20 % planu.
- § **4170 Wynagrodzenie bezosobowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 150 zł.
- § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**
Plan wynosi 12.720 zł. wydatki to wielkość 12.541,09 zł tj.98,59 % planu. Z wydatkowanej kwoty pokryto:
- | | |
|----------------------------|----------|
| - art. kanclaryjne | |
| - prenumerata | 3.576,18 |
| - środki czystości | 630,32 |
| - zakup art. gospodarczych | 538,41 |
| - zakup sprzętu | 1.554,95 |
| | 6.241,23 |

- § **4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.**
 Plan w tym paragrafie to kwota 4.200 zł. wydatki to kwota 4.155,24 zł tj.98,93 %.
 Wydatki w tym paragrafie to pomoce naukowe na kwotę 3.666,40 zł ,zakup książek w kwocie 488,84 zł.
- § **4270 Zakup usług remontowych.**
 W paragrafie tym plan stanowi 7.000 zł, wykonanie 6.924,72 zł tj.98,92 % planu.
 W/w wydatek to :
- | | |
|----------------------------------|----------|
| - przegląd p.poż. | 574,26 |
| - przegląd i konserwacja ksero | 2.581,52 |
| - naprawa drzwi | 169,53 |
| - konserwacja systemu alarmowego | 915,00 |
| - remont komina | 656,00 |
| - malowanie sali | 2.581,52 |
- § **4300 Zakup usług pozostałych.**
 Na plan w kwocie zł. 6.300 zł wydatkowano wielkość 6.227,76 zł. tj.98,85 % planu. W/w kwota pokryła następujące wydatki:
- | | |
|--------------------------------|----------|
| - prowizja B.S | 1.605,05 |
| - monitoring | 1.024,80 |
| - badania pracow. | 845,00 |
| -opłata RTV | 346,52 |
| - konserwacja instal.alarmowej | 305,00 |
| - naprawa bojlera | 186,39 |
| - wywóz nieczystości stałych | 1.915,00 |
- § **4305 Zakup usług pozostałych.**
 W paragrafie tym plan wynosi 2.142 zł.
- § **4350 Usługi internetowe.**
 W paragrafie tym plan wynosi 100 zł wykonanie 96,74 zł tj 96,74 % planu.
- § **4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.**
 W paragrafie tym plan wynosi 2.000 zł ,wykonanie 2.000 zł.tj.100 % planu.
- § **4410 Podróże służbowe krajowe.**
 W paragrafie tym plan wynosi 700 zł. Wydatki stanowią 627,80 zł. tj.89,68 % planu.
- § **4425 Podróże służbowe zagraniczne**
 W paragrafie tym plan wynosi 755 zł.
- § **4430 Różne opłaty i składki.**
 W paragrafie tym plan wynosi 1.000 zł. wykonanie 888,00 zł. tj 88,80 % planu.
 W/w kwotę wydatkowano na ubezpieczenie.
- § **4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
 W paragrafie tym zaplanowana kwota 60.794 zł. wydatki to kwota 60.794 zł co stanowi 100 % wykonania.

- \$ 4520 Oplaty na rzecz budżetu.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.855 zł , wydatki to kwota 1.854 zł tj.99,94 % planu. Wydatek ten to roczna opłata z tytułu stałego zarządu placówki.
- \$ 4700 Szkolenie pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 2.844 zł. wydatki to kwota 2.798 zł tj.98,38 % planu.
- \$ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.300 zł , wykonanie 1.200,35 zł tj.92,33 % planu.
W/w wydatek to opłata abonamentowa programu komputerowego.

Rozdział 80110 Gimnazjum Huta Stara „B”

Opis wydatków za XII m-cy 2008r.

- § **3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 24.500 zł. Wydatki 23.763,64 zł tj.96,99 % Planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 6.650 zł. dodatki wiejskie 16.959,68 zł. ekwiwalent pracowniczy to kwota 153,96 zł.
- § **3260 Inne formy pomocy dla uczniów.**
W paragrafie tym plan wynosi 200 zł.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 317.600 zł. Wydatkowana kwota to 260.474,22 zł co stanowi 82,01 % planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 250.128,10 zł. obsługa 10.346,12 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to : płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy, premia.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 23.200 zł. wydatki wyniosły 19.561,50 zł. tj.84,31 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. Trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych w wysokości 18.876,40 zł. obsługi w wysokości 685,10 zł.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 61.200 zł. wydatki 46.734,82 zł. co stanowi 76,36 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 9.900 zł. wydatki wyniosły 7.110,49zł. tj.71,82 % planu.
- § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**
Plan wynosi 5.150 zł. wydatki to wielkość 4.903,67zł. tj.95,21 % planu. Z wydatkowanej kwoty pokryto:
- | | |
|-------------------|----------|
| - art.kanclaryjne | 1.325,52 |
| - srod.czystosci | 1.409,95 |
| - prenumerata | 343,90 |
| - art.gospodarcze | 338,09 |
| - zakup sprzętu | 1.486,21 |
- § **4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.**
Plan w tym paragrafie to kwota 950 zł. wydatki 887,65 zł co stanowi 93,43 % planu. W/w kwotę wydatkowano na prenumeratę czasopism .

§ 4270 **Zakup usług remontowych.**

W paragrafie tym plan wynosi 3.050 zł , wykonanie 2.983,93 zł tj.97,83 % planu.
w/w wydatki to :

- przegląd p.poż.	727,61
- naprawa ksero	311,10
- usługi kominiarskie	292,80
- konserwacja systemu oddymiania	158,60
- przeglądy inst. elektrycznej	1.371,82
- przegląd inst. alarmowej	122,00

§ 4300 **Zakup usług pozostałych.**

Na plan w kwocie 2.000 zł. wydatkowano wielkość 1.918,03zł. tj.95,90 % planu.
W/w kwota pokryła następujące wydatki:

- prowizja B.S	855,90
- badania pracownicze	115,00
- monitoring	200,08
- opłata RTV	167,44
- badania pracownicze	70,00
- wywóz nieczystości stałych	168,01
- przeglądy techniczne	341,60

§ 4350 **Usługi internetowe.**

W paragrafie tym plan wynosi 250 zł wykonanie 153,16 zł tj 61,26 % planu.

§ 4370 **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej.**

W paragrafie tym plan wynosi 2.800 zł , wykonanie 2.686,87 zł tj.95,96 % planu.

§ 4410 **Podróże służbowe krajowe.**

W paragrafie tym plan wynosi 100 zł. Wydatki stanowią 96,50 zł. tj.96,50 % planu.

§ 4430 **Różne opłaty i składki.**

W paragrafie tym plan wynosi 900 zł. wykonanie 820 zł. tj.91,11 % planu. W/w kwotę wydatkowano na ubezpieczenie.

§ 4440 **Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**

W paragrafie tym zaplanowana kwota 24.768 zł wydatki 24.768 zł. stanowi 100 % wykonania.

§ 4520 **Oplaty na rzecz budżetu.**

W paragrafie tym plan wynosi 830 zł , wykonanie 830 zł tj.100% planu.
Wydatek ten to roczna opłata z tytułu oddania w trwałą zarząd placówki.

4700 **Szkolenia pracownicze.**

W paragrafie tym plan wynosi 550 zł , wykonanie 549 zł tj.99,81%

Rozdział 80110 Gimnazjum Wrzosowa

Opis wydatków za XII 2008r.

- § **3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 46.500 zł. wydatki 46.329,19 zł tj.99,63 % Planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 13.280,00 zł. dodatki wiejskie 32.326,49 zł, ekwiwalent pracowniczy 722,70 zł
- § **3260 Inne formy pomocy dla uczniów.**
W paragrafie tym plan wynosi 200 zł.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 545.000 zł. Wydatkowana kwota to 441.097,27zł co stanowi 80,93 % planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 429.405,22 zł. obsługa 11.692,05 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to : płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy, premia.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 33.000 zł. wydatki wyniosły 31.800,23 zł. tj.96,36 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. Trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych w wysokości 31.073,76 zł. obsługi w wysokości 726,47 zł.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 97.059 zł. wydatki 78.386,09 zł. co stanowi 80,76 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 14.000 zł. wydatki wyniosły 12.473,50 zł. tj.89,09 % planu.
- § **4170 Wynagrodzenie bezosobowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 400 zł .wykonanie to kwota 382 zł tj.95,50% planu.
- § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**
Plan wynosi 8.260 zł. wydatki to wielkość 8.171,72zł . tj 98,93 % planu. Z wydatkowanej kwoty pokryto:
- | | |
|---------------------------|----------|
| - art.kanclaryjne | 2.341,24 |
| - prenumerata | 395,00 |
| - środ.czystości | 506,16 |
| - zakup sprzętu | 2.535,04 |
| - zakup art.gospodarczych | 2.394,28 |

- § 4240 **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.**
Plan w tym paragrafie to kwota 420 zł. wydatki 324,37 zł co stanowi 77,23 % planu. W/w kwotę wydatkowano na ;
- | | |
|-----------------|--------|
| - zakup książek | 239,37 |
| -zakup pomocy | 85,00 |
- § 4270 **Zakup usług remontowych.**
W paragrafie tym plan wynosi 6.900 zł. wydatki 6.707,82 zł tj.97,21%.
W/w kwota to opłata za :
- | | |
|---|----------|
| - przegląd ksero | 290,36 |
| - przegląd p.poż. | 468,48 |
| - wykonanie inst. elek. sali komputerowej | 4.924,18 |
| - przegląd kotła | 1.024,80 |
- § 4300 **Zakup usług pozostałych.**
Na plan w kwocie 5.000 zł. wydatkowano wielkość 4.908,46 zł. tj.98,16 % planu.
W/w kwota pokryła następujące wydatki:
- | | |
|-----------------------|----------|
| - prowizja B.S | 1.597,70 |
| -monitoring | 671,00 |
| - opłaty pocztowe | 19,55 |
| - badania pracownicze | 115,00 |
| - nieczystości płynne | 1.985,23 |
| - opłata pływania | 519,98 |
- § 4350 **Usługi internetowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 300zł wykonanie 228,01 zł tj 76,00 % planu.
- § 4370 **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej.**
W paragrafie tym plan wynosi 2.100 zł wykonanie 2.012,48 zł tj.95,83 % planu.
- § 4410 **Podróże służbowe krajowe.**
W paragrafie tym plan wynosi 170 zł. Wydatki stanowią 100,44 zł. tj.59,08 % planu.
- § 4430 **Różne opłaty i składki.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.100 zł. wykonanie 1.069 zł. tj.97,18 % planu.
W/w kwotę wydatkowano na ubezpieczenie.
- § 4440 **Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym zaplanowana kwota 41.224 zł wydatki 41.224 zł. stanowi 100 % planu.
- § 4520 **Opłaty na rzecz budżetu.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.076 zł, wydatek to wielkość 1.076 zł tj.100% planu. W/w kwota to roczna opłata z tytułu oddania w trwały zarząd placówki.
- § 4700 **Szkolenie pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.250 zł , wykonanie 1.220 zł tj.97,60 % planu.

Rozdział 80113 Dowóz uczniów

Opis wydatków za XII m-cy 2008r.

- § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 500 zł. wydatki wyniosły 416,16 zł. tj.83,23 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. trzynastą pensję.
- § 4120 **Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 100 zł. wydatki wyniosły 10,20 zł. tj.10,20% planu.
- § 4300 **Zakup usług pozostałych.**
Na plan w kwocie 62.620 zł. wydatkowano wielkość to kwota 47.584,35 zł. tj.75,98 % planu. W/w kwota pokryła następujące wydatki:
- | | |
|---|-----------|
| - zwrot dowóz Klawisz,Baczyńska,Klar ,Woś,Puś | 10.136,00 |
| - zwrot za bilety szkola Poczesna +Gimnazjum | 36.578,35 |
| - prowizja BS | 870,00 |

Rozdział 80114 SAPO

Opis wydatków za XII m-cy 2008r.

- §
§ **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 197.050 zł wydatki 196.860,77 zł tj.99,90 % planu
W/w wydatki to wynagrodzenie dla 5,5 etatów pracowników SAPO
Wynagrodzenie to składa się z : płacy zasadniczej, dodatek stażowy ,oraz
wypłaty odprawy emerytalnej.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 13.700 zł. wydatki wyniosły 13.612,19 zł. tj.99,35 % planu. Z
kwoty tej wypłacono tzw. trzynastą pensję.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 32.000 zł. wydatki 31.552,19 zł co stanowi 98,60
% planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego
wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 5.000 zł. wydatki wyniosły 4.635,83zł. tj.92,72 %
planu.
- 4170 Wynagrodzenie bezosobowe.**
Plan w tym paragrafie wynosi 4.500 zł. wydatki stanowią kwotę 4.135,19 zł
tj.91,89 %
Z w/w kwoty dokonano wypłat za prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej
dla placówek oświatowych gminy Poczesna.
- § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**
Plan wynosi 4.230 zł. wydatki to wielkość 4.058,51zł. tj.95,94 % planu. Z
wydatkowanej kwoty pokryto :
- | | |
|--------------------------------|----------|
| - zakup druków , art.biurowych | 1.829,35 |
| - zakup przelewów | 1.586,48 |
| - zakup kalkulatora | 146,68 |
| - prenumeraty | 496,00 |
- § **4300 Zakup usług pozostałych**
W paragrafie tym plan wynosi 1.570 zł wydatki to wielkość 1.460,55 zł co
stanowi 93,02 % planu. Z w/w kwoty pokryto :
- | | |
|---|--------|
| - opłaty pocztowe | 500,00 |
| - prowizja BS | 143,55 |
| - usługa wdrażania programu komputerowego | 817,00 |
- § **4370 Opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych.**
W paragrafie tym plan wynosi 4.500 zł wydatek stanowi wielkość 4.500 zł.tj
100% planu. W/w kwota to opłata za usługi telefoniczne.

- § **4410 Podróże służbowe krajowe**
W paragrafie tym plan wynosi 900 zł wydatki 830,72zł tj.92,30 % planu.
- § **4430 Różne opłaty i składki.**
W paragrafie tym zaplanowana kwota to 500 zł wydatki stanowią 428 zł tj 85,60 % planu .Kwota ta stanowi wydatek za ubezpieczenie gotówki.
- § **4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym zaplanowana kwota to wielkość 4.960zł ,wykonania 4.960 zł co stanowi 100 % planu.
- § **4700 Szkolenia pracowników .**
W paragrafie tym plan wynosi 3.000 zł ,a wykonanie to kwota 2.450 zł.co stanowi 81,66 % planu.
- § **4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.**
W paragrafie tym plan wynosi 800 zł wykonanie 191,17 tj.23,89 % planu. W/w wydatek to zakup papieru do drukarek.
- § **4750 Zakup akcesoriów komputerowych**
W paragrafie tym plan wynosi 7.450 zł wydatki to wielkość 7.313,63 zł tj.98,16 % planu. Z w/w kwoty pokryto:
- | | |
|----------------------------------|----------|
| - zakup doposażenie komputerów | 3.059,99 |
| - opłaty licencje | 1.817,80 |
| - opłata za poczte elektroniczną | 437,98 |
| - zakup taśm do komputera | 267,61 |
| - zakup płyty do komputera | 234,85 |
| - zakup programu | 780,80 |
| - zakup toneru | 714,60 |

Rozdz.80146 SAPO

opis budżetu XII 2008r

§ 4300 Zakup usług pozostałych.

W paragrafie tym plan wynosi 29.852 zł wykonanie 6.316,50 zł tj.21,15 % planu.

W/w wydatki to doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdz.80195 SAPO

opis budżetu XII 2008r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych.

W paragrafie tym plan wynosi 122.332 zł wykonanie 41.535,68 zł tj. 33,95 % planu. Wydatki w tej kwocie to pomoc zdrowotna dla nauczycieli w wysokości 9.600 zł , oraz zwroty dla U. M. Częstochowa związane z uczęszczaniem dzieci terenu Gminy Poczesna do placówek oświatowych na kwotę 31.935,68 zł.

Rozdział 85401 Świetlica Szkoła Poczesna

Opis wydatków za XII m-cy 2008r.

- § **3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 6.700 zł. Wydatki 6.665,00 zł tj.99,47 % planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 1.320,00 zł. dodatki wiejski 4.828,80 zł. ekwiwalent pracowniczy 516,20 zł.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 94.680 zł. Wydatkowana kwota to 91.080,22 zł co stanowi 96,19% planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 60.132,41 zł. wynagrodzenie obsługi 30.947,81 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to : płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy, premia.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 7.000 zł. wydatki wyniosły 6.982,88 zł. tj.99,75 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych .
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 16.970 zł. wydatki 16.034,03 zł. co stanowi 94,48 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 2.750 zł. wydatki wyniosły 2.529,74 zł. tj.91,99 % planu.
- § **4440 Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym plan to kwota 6.776 zł. wykonanie 6.776 zł co stanowi 100% planu.
- Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów**
- § **4240 Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek.**
W paragrafie tym plan wynosi 2.250 zł wydatki 2.247,68 zł tj.99,89 % planu. W/w wydatki to zakup podręczników dla uczniów.

Rozdział 85401 Świetlica Szkoła Huta ST.B

Opis wydatków za XII m-cy 2008r.

- § **3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 10.700 zł. Wydatki 11.157,40 zł tj. 104,27 % planu.
Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 3.000,00zł. dodatki wiejskie 7.836,00 zł. ekwiwalent pracowniczy 321,40 zł.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 173.114 zł. Wydatkowana kwota to 134.906,83 zł co stanowi 77,92 % planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 103.868,95 zł wynagrodzenie obsługi 31.037,88 zł . Wynagrodzenia nauczycieli to: płaca zasadnicza, dodatek stażowy, motywacyjny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy, premia.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 9.900 zł. wydatki wyniosły 9.659,12 zł. tj. 97,56 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych 7.404,12 zł ,obsługa 2.255,00 zł.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 29.830 zł. wydatki 23.479,61 zł. co stanowi 78,71 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 4.230 zł. wydatki wyniosły 3.797,93 zł. tj. 89,78 % planu.
- § **4440 Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym plan to kwota 9.078 zł. wykonanie stanowi 9.078 zł tj 100 % planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- § **4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.**
W paragrafie tym plan wynosi 2.600 zł , wykonanie to kwota 2.277,97 zł tj. 87,61% planu. Wydatki w tym paragrafie to zakup podręczników dla uczniów.

Rozdział 85401 Świetlica Szkoła Wrzosowa

Opis wydatków za XII m-cy 2008r

- § **3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 7.000 zł. Wydatki 6.887,12 zł tj.98,38 % planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 2.160 zł. dodatki wiejskie 4.389,60 zł. ekwiwalent pracowniczy 337,52 zł.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 70.540 zł. Wydatkowana kwota to 69.937,15 zł co stanowi 99,14 % planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 50.428,35 zł. wynagrodzenie obsługi 19.508,80 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to - płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy, premia.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 4.900 zł. wydatki wyniosły 4.779,92 zł. tj.97,54 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych .
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 13.460 zł. wydatki 11.728,92 zł. co stanowi 87,13 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 2.100 zł. wydatki wyniosły 1.923,68 zł. tj.91,60 % planu.
- § **4440 Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym zaplanowana kwota 5.996 zł. wykonanie stanowi 5.996,00 zł tj. 100 % planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

- § **4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.**
W paragrafie tym plan to kwota 1.000 zł, wydatek 838,49 zł tj.83,84% planu.
W/w wydatek to zakup podręczników dla uczniów.

Rozdział 85401 Świetlica Szkoła Nierada

Opis wydatków za XII m-cy 2008r.

- § **3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 3.800 zł. Wydatki 3.422 zł tj.90,05 % planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 780,00 zł. dodatki wiejskie 2.217,23 zł, ekwiwalent 424,77 zł.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 52.750 zł. Wydatkowana kwota to 49.825,23 zł co stanowi 94,45% planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 21.367,41 wynagrodzenie obsługi 28.457,82 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to : płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy, premia.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 4.100 zł. wydatki wyniosły 4.093,34 zł. tj.99,83 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych w kwocie 1.748,13 obsługi 2.345,21 zł.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 10.700 zł. wydatki 8.105,82 zł. co stanowi 75,75 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 1.500 zł. wydatki wyniosły 1.270,87 zł. tj.84,72 % planu.
- § **4440 Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym wykonanie to kwota 4.235 zł. wydatki wyniosły 4.235 zł co stanowi 100 % planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- § **4240 Zakup pomocy dydaktycznych ,naukowych i książek.**
W paragrafie tym plan wynosi 1.320 zł , wykonanie 1.320 zł tj.100% planu. Z kwoty tej dokonano zakupu podręczników dla uczniów.

Rozdział 85401 Świetlica Szkoła Słowik

Opis wydatków za XII m-cy 2008r.

- § **3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 4.500 zł. Wydatki 4.397,62 zł tj.97,72 % planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 1.200 zł. dodatki wiejskie 2.856,00 zł. ekwiwalent pracowniczy 341,62 zł.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 69.750 zł. Wydatkowana kwota to 69.608,13zł co stanowi 99,79 % planu. Płace pracowników pedagogicznych to kwota 41.539,08 zł. wynagrodzenie obsługi 28.069,05 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to - płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe. Natomiast płace obsługi stanowi płaca zasadnicza, dodatek stażowy, premia.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 5.000 zł. wydatki wyniosły 5.000 zł. tj.100 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych w kwocie 3.034,26 zł ,oraz obsługi 1.965,74 zł.
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 12.060 zł. wydatki 11.877,83 zł. co stanowi 98,48 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 1.900 zł. wydatki wyniosły 1.883,43 zł. tj.99,12 % planu.
- § **4440 Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym zaplanowana kwota 4.799 zł. wykonanie to kwota 4.6990zł tj.97,91 % planu.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- § **4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**
W paragrafie tym plan wynosi 561 zł , wykonanie 560,44 zł tj.99,90% planu. Dokonano zakupu podręczników dla uczniów.

Rozdział 85401 Świetlica Gimnazjum Poczesna

Opis wydatków za XII m-cy 2008r.

- § **3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**
W paragrafie tym plan stanowi kwotę 4.200 zł. Wydatki 4.117,98 zł tj.98,04 % planu. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 1.200 zł. dodatki wiejskie 2.856 zł. ekwiwalent pracowniczy 61,98 zł.
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.**
W paragrafie tym plan wynosi 38.600 zł. Wydatkowana kwota to 35.782,10 zł co stanowi 92,69 % planu. Wynagrodzenia nauczycieli to : płaca zasadnicza, dodatek stażowy, specjalistyczny ,wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo, zajęcia dodatkowe.
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**
Na plan w kwocie 2.800 zł. wydatki wyniosły 2.775,93 zł. tj.99,14 % planu. Z kwoty tej wypłacono tzw. trzynastą pensję dla pracowników pedagogicznych .
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**
Plan w tym paragrafie wynosi 6.950 zł. wydatki 6.475,92 zł. co stanowi 93,17 % planu. Wydatkowana kwota to składka od funduszu płac, oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § **4120 Składki na Fundusz pracy.**
Plan w tym paragrafie to kwota 1.120 zł. wydatki wyniosły 1.032,61 zł. tj.92,19 % planu.
- § **4440 Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**
W paragrafie tym zaplanowana kwota 2.492 zł. wydatki wyniosły 2.492 zł co stanowi 100 % planu.

Informacja z wykonania planu budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej z wykorzystanych dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2008

I Zadania realizowane ze środków z budżetu państwa.

1. Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi powyższych świadczeń.

Dotacja otrzymana w wysokości 2.473.602,02 została wykorzystana w całości.

Poniższa tabela przedstawia udział zadań realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.

L.p	Rodzaj świadczenia	koszt świadczeń w złotych	Liczba wypłaconych świadczeń
1	Zasiłki rodzinne	852.800,00	14.159
2	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia dziecka	77.000,00	77
3	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego	284.457,74	731
4	Dodatek do zasiłku z tyt. samotnego wychowywania dziecka	78.930,00	453
5	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	71.485,60	619
6	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	69.500,00	695
7	Dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	125.090,00	2,461
8	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	101.120,00	1,264
9	Zasiłki pielęgnacyjne	354.042,00	2,314
10	Świadczenia pielęgnacyjne	87.360,00	208
11	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	136.000,00	136
12	Zaliczka alimentacyjna	173.021,00	775
	Razem - § 3110	2.387.880,74	x

§ - 4110- składki emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych –13.719,00
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 66.812,28
Koszt obsługi zaliczki alimentacyjnej – 5.190,00

Do obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej zatrudnione były 2 osoby, to jest 1 pracownik – starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych i 1 pracownik interwencyjny.

2. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uzyskujące niektóre świadczenia rodzinne.

Dotacja otrzymana w wysokości 7,994,09 została wykorzystana w całości na opłacenie składek od świadczeń pielęgnacyjnych w wys. 907,20 oraz od zasiłków stałych w kwocie 7.086,89

3. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

a/ zasiłki stałe – dotację otrzymaną w wys. 93.785,14 wykorzystano w całości na wypłatę świadczeń. Zasiłki stałe przyznano dla 33 świadczeniobiorców, wypłacono 344 zasiłków.

b/ zasiłki okresowe – dotację otrzymaną w wys. 36.295,56 wykorzystano w całości na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa.
Przyznano w 2008 r. 26 świadczeniobiorcom zasiłki okresowe, wypłacono 114 świadczeń.

4. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poczesnej zatrudnia 6 pracowników, z tego kierownika jednostki, główną księgową, 3 specjalistów pracy socjalnej i 1 pracownika socjalnego.

Dotacja otrzymana w wys. 132.985,00, została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na niżej wymienione wydatki:

- § - 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.000,-zł.
- § - 4010 – wynagrodzenia osobowe – 102.085,00
- § - 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7.600,00
- § - 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 17.500,00
- § - 4120 - składki na fundusz pracy - 2.400,00
- § - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 900,00
- § - 4270 - zakup usług remontowych – 100,00
- § - 4300 - zakup usług pozostałych - 400,00
- § - 4410 - podróże służbowe krajowe - 900,00
- § - 4700 - szkolenia pracowników – 200,00

6. Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Otrzymana dotacja w wysokości 20.219,09 została wykorzystana w całości na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Kwota dotacji z budżetu państwa, w tym z rezerwy celowej w całości została wykorzystana na zakup obiadów w szkole dla 158 uczniów.

II Zadania realizowane ze środków budżetu gminy.

1. Rozdział 85202 – Domy pomocy Społecznej

Paragraf 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) od innych j.s.t.

Otrzymana dotacja w wys. 60.556,07,-zł została wykorzystana w całości na pokrycie kosztów pobytu 5 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej.

2. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne finansowane z budżetu gminy.

Wykorzystana dotacja w wysokości 127.484,00 została przeznaczona na n/w wydatki:

L.p	Rodzaj świadczenia	Koszt świadczeń	Liczba gospodarstw uprawnionych do świadczeń
1.	Zasiłki celowe i pomoc w naturze – w tym: zakup opału, paczek żywnościowych, talonów, opłat za energię elektryczną.	82.605,00	134
2.	Specjalne zasiłki celowe	33.254,00	65
3.	Dożywianie dzieci w szkołach	8.196,00	158
4.	Schronienie	3.429,00	5
5.	Sprawienie pogrzebu	0	0
	R a z e m :	127.484,00	X

3. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Dotacja otrzymana w wys. 154.166,95 została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na niżej wymienione wydatki:

§ - 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.240,00

§ - 4010 – wynagrodzenia osobowe - 105.423,00

§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8.508,00

- § - 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 16.695,62
- § - 4120 - składki na fundusz pracy - 2.817,00
- § - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 4.361,33
- § - 4300 - zakup usług pozostałych - 4.818,00
- § - 4370 - opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 800,00
- § - 4410 - podróże służbowe krajowe - 3.709,00
- § - 4440 - odpisy na zakładowy fundusz socjalny - 5.440,00
- § - 4700 - szkolenia pracowników - 355,00

Rozdział 85219 § 4300 – zakup usług pozostałych.

Wydano w ramach założenia środków własnych za dotację rozwojową kwotę 24.982,27.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Specjalistyczne usługi rehabilitacyjne § 4330 - 1.532,58
Wózki dla trojaczków § 4210 - 1.700,00

Realizacja programu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
„Uczeń na wsi” - 8.255,31

W ramach realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Twoja szansa” wydano kwotę 30.930,31

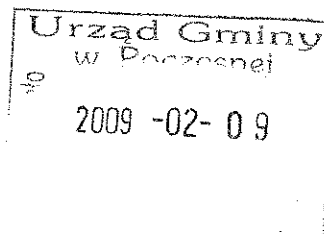
WOJCI

mgr inż. Krzysztof Ujma

Gminne Centrum Kultury
Informacji i Rekreacji
ul. Modrzewiowa 3, 42-262 Poczesna
NIP 573-26-28-261 tel. 034 327 40 78

Załącznik Nr 8

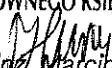
SPRAWOZDANIE FINANSOWE



Gminnego Centrum Kultury
Informacji i Rekreacji
w Poczesnej
za rok 2008.

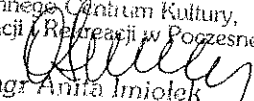
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008r.

1. Gminne Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej zostało utworzone na mocy uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 192/XXX/05 z dnia 08 listopada 2005r. Jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem Gminnego Centrum Kultury jest Urząd Gminy Poczesna.
2. Nadzór nad GCKiR sprawuje Wójt Gminy Poczesna.
3. Przedmiotem działalności jest upowszechnianie kultury poprzez działalność placówki i podległych jej świetlic środowiskowych.
4. **Sprawozdanie** finansowe obejmuje okres od 01.01.2008r do 31.12.2008r.
5. **Sprawozdanie** finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
6. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką ręczną, przy wsparciu wydruków komputerowych.
7. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów.
8. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Przy ustalaniu okresów amortyzacji i rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uwzględnia się stawki przewidziane w przepisach podatkowych.
9. Środki trwałe o niskiej wartości początkowej do 3500,00zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Obowiązuje ewidencja ilościowo-wartościowa (księga inwentarzowa).
10. Bilans został sporządzony wg formy uproszczonej.

Główny księgowy:
p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr inż. Marcin Huras

Poczesna 05.02.2009r.

Dyrektor:

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury,
Informacji i Rekreacji w Poczesnej

mgr Aneta Imiołek

DODATKOWE INFORMACJE

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości obejmują w szczególności:

I.

1. Zysk wykazany w bilansie roku 2008 jednostka proponuje przeznaczyć w całości na fundusz jednostki, z zamiarem zakupu instrumentów dla orkiestry.
2. GCKiIR z funduszu wynagrodzeń tworzy rezerwy na: wynagrodzenia pracownicze, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, świadczenia urlopowe.
3. GCKiIR w Poczesnej posiada zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 8.172,41zł:
 - a. Zapłata za gaz XI-XII/08 – 4.231,97zł
 - b. Zapłata za rozm.tel.XII/08 – 89,47zł
 - c. Zapłata za gazetę „Spoiwo”XII/08 – 1811,70zł
 - d. Zapłata za wywóz śmieci XII/08 – 96,00zł
 - e. Zapłata energii elektr. X-XII/08 – 1943,27zł
4. GCKiIR nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych.

II.

1. GCKiIR na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organizatora.
2. Strukturę przychodów netto przedstawia tabela nr.1
3. GCKiIR nie aktualizowało wartości aktywów trwałych i obrotowych.
4. Rodzajową strukturę kosztów przedstawia tabela nr 2.
5. Strat i zysków nadzwyczajnych nie wykazano.

III.

1. GCKiIR nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

IV.

1. W strukturach Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej na rok 2008 było 5 etatów tj. 1 etat dyrektora, 1 etat pracownika gospodarczego(konserwatora), 1 etat instruktor-plastyk, ½ etatu księgowego, ½ etatu choreograf „Wrzosowian”, ½ instruktora świetlicy w Brzezinach Nowych, ½ etatu instruktor w Poczesnej.. Dodatkowo instytucja zatrudnia na Umowę zlecenia opiekunów i instruktorów kół zainteresowań świetlic.

V.

1. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe

Gminne Centrum Kultury
Informacji i Rekreacji
ul. Modrzewiowa 3, 42-262 Poczesna
NIP 573-26-28-261 tel. 034 327 40 78

VI.

1. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez instytucję.

Załączniki:


- tabela nr.1
- tabela nr.2

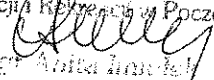
Główny księgowy

Poczesna 05.02.2009r.

Dyrektor:

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


mgr inż. Marcin Huras

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury,
Informacji i Rekreacji w Poczesnej

mgr Anita Januszek

Gminne Centrum Kultury
Informacji i Rekreacji
ul. Modrzewiowa 3, 42-262 Poczesna
NIP 573-26-28-261, tel. 034 327 40 78

**Gminne Centrum Kultury
Informacji i Rekreacji
w Poczesnej
ul. Modrzewiowa 3
42-262 Poczesna
NIP: 573-26-28-261**

Tabela nr.1 Struktura przychodów netto

Lp.	Wyszczególnienie	2008	
		Wartość	Udział %
1	Dotacja podmiotowa	381.760,00	90,92%
2	Pozostałe dochody	37.953,48	9,04%
3	Przychody pozostałe	153,17	0,04%
Razem:		419.866,65	100

Przychody:

Plan Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej na 2008r. wynosił: 381.760zł. Osiągnięte wpływy za 2008r. to kwota 381.913,17 co stanowi 100,04% planu oraz kwota 37.953,48zł nadwyżki z roku 2007. Na kwotę przychodów składa się:

- dotacja z Urzędu gminy w Poczesnej – plan wynosił 381.760, wykonanie to kwota 381.760,00zł.

- odsetki, przychody finansowe – 153,17zł

Gminne Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w 2008 roku osiągnęło wpływy w wysokości: 26.825,83zł z czego 13.508,50 to wpływ ze sprzedaży biletów na basen kąpielowy i korty tenisowe w sezonie letnim, pozostałe to wpłaty za naukę gry na instrumentach, naukę tańca, zbiórki na stroje dla zespołów folklorystycznych, sprzedaż gazety „Spoiwo”. Cała kwota została przeznaczona na zmniejszenie kosztów wynagrodzenia instruktorów, zakupu stroi, zakupu chloru na basen itp.

Zysk 8.429,73 w roku 2008r. spowodowany został mniejszymi kosztami na zatrudnienie personelu, ponieważ GCKIiR korzystało z refundacji z Urzędu Pracy na dwóch pracowników interwencyjnych, oraz niezrealizowaniem zakupu nowych instrumentów dla orkiestry.

Główny księgowy

mgr inż. Marcin Huras

Poczesna 05.02.2009r.

Dyrektor

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury,
Informacji i Rekreacji w Poczesnej
mgr Anita Imiołek

- **usługi materialne i niematerialne** – plan zakładał 57.000zł, wydano 55.082,50zł tj. 96,64% zakładanej kwoty. Środki przeznaczono na inne usługi obce tj. opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi bankowe – 7.399,11zł. Znaczna część tej kwoty przeznaczona była, na obsługę i przejazdy Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych „Z daleka i Bliska”, na obozy letnie i zimowe zespołów działających pod GCKiIR, na wydanie lokalnej gazety „Spoiwo”- 47.683,39zł.
- **remonty i drobne naprawy** – plan zakładał 27.953,00zł, wydano 24.284,23 tj. 86,87% w ramach tej kwoty wykonano zabudowę szafami pomieszczeń GCKiIR w Poczesnej – na kwotę 20.000zł, oraz zakupiono wyposażenie po kapitalnym remoncie budynku.
- **poходne wynagrodzeń (ZUS i FP)** - plan zakładał 32.200,00zł, wydano 31.206,90zł tj.96,92%.
- **fundusz socjalny** – plan zakładał 4.000zł, odprowadzono 3.701,99zł tj.92,55%, kwotę odpisu obliczono zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Główny księgowy
p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
mgr inż. Marcin Huras

Poczesna 05.02.2009r.

Dyrektor

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury,
Informacji i Rekreacji w Poczesnej
mgr Anita Imiołek

Gminne Centrum Kultury
 Informacji i Rekreacji
 ul. Modrzewiowa 3, 42-262 Poczesna
 53 26 26 261 tel. 034 327 40 78
Gminne Centrum Kultury
Informacji i Rekreacji
 w Poczesnej
 ul. Modrzewiowa 3
 42-262 Poczesna
 NIP: 573-26-28-261

Tabela nr.2 Struktura kosztów wg rodzajów:

Lp.	Wyszczególnienie	2008	
		wartość	Udział %
1	Zużycie materiałów	33899,37	8,24
2	Zużycie energii	39490,67	9,60
3	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty, pozostałe koszty, remonty	56766,91	13,79
4	Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia	139094,16	33,81
5	Wynagrodzenia bezosobowe	79757,74	19,39
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31199,55	7,58
7	Remonty i drobne naprawy	24284,23	5,90
8	Odpisy na fundusz socjalny	3081,07	0,74
9	Podróże służbowe	3863,22	0,95
Razem:		411436,92	100,00%

Wydatki:

Zrealizowane w 2008 roku wydatki to 404.348,54zł tj. 96,30% uzyskanych dochodów z dotacji i pozostałych przychodów.

Wykonanie w/w wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia osobowe** – plan zakładał 132.860,00zł, wydano 132.083,62zł tj. 99,42%
- **dotatkowa nagroda roczna** – plan zakładał 8.000zł, a wydano 6.674,51zł tj. 83,43%
- **wydatki bezosobowe** – plan zakładał 80.700zł, wydano 80.236,77zł tj. 99,43%. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia od umów zlecenie. Część kosztów poniesiony na wynagrodzenie z umowy zleceń pokryto z wpłat za uczęszczanie na zajęcia: taneczne, nauki gry.
- **delegacje, podróże służbowe** – plan zakładał 4.000zł, wydano 3.863,22zł tj. 96,58%.
- **zakup materiałów** – plan zakładał 36.000zł. Wydano 33.899,37zł, tj. 94,16%.
- **energia, woda, gaz** – plan zakładał 36.000zł, wydano 33.315,43zł, tj. 92,54%

Uproszczony rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31.XII.2008r.

Treść		Stan na koniec roku	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		419.713,48
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		381.760,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Pozostałe dochody budżetowe		37.953,48
B.	Koszt działalności operacyjnej		411.436,92
I.	Amortyzacja		
II-VII	Koszty rodzajowe		411.436,92
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Udziałone dotacje		
X.	Inne świadczenia		
XI.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		8.276,56
D.	Pozostałe przychody operacyjne		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Pokrycie amortyzacji		
IV.	Inne przychody operacyjne (darowizny)		
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		8.276,56
G.	Przychody finansowe		153,17
I.	Dywidendy i udziały		
II.	Odsetki		153,17
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		8.429,73
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
	Zysk (strata) brutto (I.-J.)		8.429,73
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)		8.429,73

Uwaga: sprawdzenie: zysk(strata) netto w RZiS = wynik finansowy netto w bilansie

Uproszczony bilans jednostki
 sporządzony na dzień 31.XII.2008r.

Aktywa	Stan na początek roku	stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	stan na koniec roku
Aktywa trwałe	48108,92	37.786,42	A.	Fundusz	83638,4	45.136,15
Wartości niematerialne i prawne			I.	Fundusz jednostki	45684,92	36.706,42
Rzeczowe aktywa trwałe	45684,92	36.706,42	II.	Wynik finansowy netto	37953,48	8.429,73
Środki trwałe	45684,92	36.706,42	1.1	Zysk netto (+)	37953,48	8.429,73
Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			1.2	Strata netto (-)		
Należności długoterminowe	2424	1.080,00	III.	Nadwyżka środków obrotowych (-)		
Aktywa obrotowe	41425,44	20.847,47	IV.	Odpisy wyniku finansowego (-)		
Zapasy			B.	Fundusze celowe		
Należności krótkoterminowe	1344	1344	C.	Zobowiązania długoterminowe		
Środki pieniężne	40081,44	19.503,47	D.	Zobowiązania krótkoterminowe	5895,96	13.497,74
Krótkoterminowe papiery wartościowe			I.	Zobowiązania krótkoterminowe	463,11	8.172,41
Rozliczenia międzyokresowe			II.	Fundusze specjalne	5432,85	5.325,33
Inne aktywa			E.	Rozliczenia międzyokresowe		
			F.	Inne pasywa		
Suma aktywów	89534,36	58.633,89		Suma pasywów	89534,36	58.633,89

Główny księgowy: Poczesna 05.02.2009r.

Dyrektor:

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Marcin Huras
 mgr inż. Marcin Huras

DYREKTOR
 Gminnego Centrum Kultury,
 Informacji i Rekreacji w Poczesnej
Anna Jędrzejek
 mgr Anna Jędrzejek

Gminna Biblioteka Publiczna
42-262 POCZESNA
ul. Modrzewiowa 3
tel./fax 034 / 32 74 111

załącznik Nr 9

Urząd Gminy
w Poczesnej
2009 -02- 18
Miejscowość
Ilość załączników
Podpis

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej
za rok 2008.

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008r.**

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej została utworzona na mocy uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 193/XXX/05 z dnia 08 listopada 2005r. Jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem Biblioteki jest Urząd Gminy Poczesna.
2. Nadzór nad Gminną Biblioteką Publiczną sprawuje Wójt Gminy Poczesna.
3. Przedmiotem działalności jest upowszechnianie czytelnictwa i kultury poprzez działalność placówki i podległych jej filii bibliotecznych.
4. **Sprawozdanie** finansowe obejmuje okres od 01.01.2008r do 31.12.2008r.
5. **Sprawozdanie** finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
6. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką ręczną, przy wsparciu wydruków komputerowych.
7. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów.
8. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Przy ustalaniu okresów amortyzacji i rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uwzględnia się stawki przewidziane w przepisach podatkowych.
9. Środki trwałe o niskiej wartości początkowej do 3500,00zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Obowiązuje ewidencja ilościowo-wartościowa (księga inwentarzowa).
10. Bilans został sporządzony wg formy uproszczonej.


Główny księgowy:

Poczesna 05.02.2009r.

Dyrektor:

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr inż.  Huras


Dyrektor

DODATKOWE INFORMACJE

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości obejmują w szczególności:

I.

1. Samorządowa instytucja kultury nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa.
2. Zysk wykazany w bilansie roku 2008 jednostka proponuje przeznaczyć w całości na fundusz jednostki, z przeznaczeniem na zakup książek.
3. GBP z funduszu wynagrodzeń tworzy rezerwy na: wynagrodzenia pracownicze, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, świadczenia urlopowe.
4. GBP posiada zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 3.749,71zł:
 - a. Zapłata za wywóz śmieci XII/08 – 56,00zł
 - b. Zapłata za rozm. tel. XII/08 – 76,56zł
 - c. Zapłata za gaz XI-XII/08 – 1.716,35zł
 - d. Zapłata za energię elekt. X-XII/08 – 829,44zł
 - e. Zapłata noty księgowe za filie w Nieradzie i Hucie Starej „B” - 1.071,36zł
5. GBP nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych

II.

1. GBP na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organizatora.
2. Strukturę przychodów netto przedstawia tabela nr.1
3. GBP nie aktualizowała wartości aktywów trwałych i obrotowych.
4. Rodzajową strukturę kosztów przedstawia tabela nr 2.
5. Strat i zysków nadzwyczajnych nie wykazano.

III.

1. GBP nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

IV.

1. W strukturach Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej na rok 2006 było 6,13 etatu tj. 1 etat dyrektora, 3 pełne etaty bibliotekarzy i sprzątaczkę, ½ etatu księgowego, 7/8 etatu bibliotekarki, ¾ bibliotekarki w Nieradzie. Dodatkowo na umowę zlecenia zatrudniony jest palacz C.O w sezonie grzewczym.

V.

1. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe

VI.

1. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez instytucję.

Załączniki:

- tabela nr.1
- tabela nr.2
- tabela nr.3

Główny księgowy

Poczesna 05.02.2009r.

Dyrektor

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr inż. *Marcin Huras*

[Signature]
Dyrektor

Gminna Biblioteka Publiczna
w Poczesnej
ul. Modrzewiowa 3
42-262 Poczesna
NIP: 573-26-28-255

Tabela nr.1 Struktura przychodów netto

Lp.	Wyszczególnienie	2008	
		wartość	Udział %
1	Dotacja podmiotowa	342.500	85,29
2	Dotacja z Ministerstwa Kultury	9100	2,27
3	Pozostałe dochody	47.785,80	11,9
4	Przychody pozostałe	2.161,82	0,54
Razem:		401.547,62	100

Przychody:

Plan Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej na 2008r. zakładał 342.500,00zł.

Osiągnięte wpływy za 2008r. to kwota 353.761,82 co stanowi 103,29% planu oraz 47.785,80 nadwyżki z 2007r.. Na kwotę przychodów składa się:

- dotacja z Urzędu gminy w Poczesnej – plan wynosił 342.500, wykonanie to kwota 342.500,00zł .

- darowizna z Banku Spółdzielczego w Poczesnej – 2000,00zł

- odsetki – 161,82zł

- Ministerstwo Kultury – 9.100,00zł

Zysk 26.228,82 w roku 2008r. wynika z mniejszych kosztów za zużyty energię na poszczególnych filiach, rezygnacji z remontu i zakupu wyposażenia w filii we Wrzosowej. Proponuję również o następujące zagospodarowanie nadwyżki za ubiegły rok: sumę 10.000zł przeznaczyć na dodatkowy zakup nowości książkowych do bibliotek, a pozostałą kwotę w wysokości 16.228,82zł pozostawić na rezerwę budżetową w tym nieprzewidziane wydatki (awarie, remonty, wyposażenie filii we Wrzosowej w nowe regały biblioteczne).

Główny księgowy:

Poczesna 05.02.2009r.

Dyrektor

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr inż. Marcin Huras

DIREKTOR
BIBLIOTEKI
Poczesna

**Gminna Biblioteka Publiczna
w Poczesnej
ul. Modrzewiowa 3
42-262 Poczesna
NIP: 573-26-28-255**

Tabela nr.2 Struktura kosztów wg rodzajów:

Lp.	Wyszczególnienie	2008	
		wartość	Udział %
1	Zużycie materiałów	19196,60	5,24
2	Zużycie energii	27320,17	7,46
3	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty, pozostałe koszty, remonty	34923,93	9,54
4	Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia	196726,49	53,72
5	Wynagrodzenia bezosobowe	3800,00	1,04
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32588,58	8,9
7	Zakup książek	43996,49	12,01
8	Odpisy na fundusz socjalny	6580,82	1,79
9	Podróże służbowe	1085,72	0,3
Razem:		366218,80	100

Wydatki:

Zrealizowane w 2008 roku wydatki to 362.085,35zł tj. 92,30% uzyskanych dochodów z dotacji i pozostałych przychodów.

Wykonanie w/w wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia osobowe** – plan zakładał 184.870,00zł, wydano 183.647,49zł tj.99,34%.Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników, odprawę emerytalną o raz jubileusz pracy dla odchodzącego na emeryturę pracownika.
- **dotatkowa nagroda roczna** – plan zakładał 12.730zł, a wydano 12.509zł tj. 98,26%
- **wydatki bezosobowe** – plan zakładał 4.000zł, wydano 3.800zł tj. 95,00%. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia od umów zlecenie.
- **zakup książek** – plan zakładał 44.100zł w tym uwzględniono dotacje Ministerstwa Kultury na zakup nowości w kwocie 9.100zł. Wydano 43.996,49zł tj.99,77%, środki zostały przeznaczone w całości na zakup książek i czasopism. Strukturę zakupu książek przedstawia dołączony załącznik nr.3.
- **delegacje, podróże służbowe** – plan zakłada 2.000zł, wydano 1.085,72zł tj. 54,29%.

- **zakup materiałów** – plan zakładał 20.800zł. Wydano 19.196,60zł, tj. 92,29% W tym dokonany był zakup systemu alarmowego do budynku – 3.156,02zł, zakup laptopa z darowizny Banku Spółdzielczego – 1.799,00, zakup folii do książek, firan, karniszy do pomieszczeń po remoncie generalnym budynku.
- **energia, woda, gaz** – plan zakładał 33.000zł, wydano 23.703,02zł, tj. 71,83%
- **usługi materialne i niematerialne** – plan zakładał 9.000zł, wydano 5.247,45zł tj. 58,31% zakładanej kwoty. Środki przeznaczono na inne usługi obce tj. opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi bankowe.
- **poходne wynagrodzeń (ZUS i FP)** - plan zakładał 42.500zł, wydano 32.588,58zł tj. 76,68%.
- **fundusz socjalny** – plan zakładał 6.600zł, odprowadzono 6.580,82zł tj. 99,71%, kwotę odpisu obliczono zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.



Główny księgowy

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr inż.  Marcin Huras

Poczesna 05.02.2009r.

Dyrektor



Jolanta Kozłowska

Uproszczony rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31.XII.2008r.

Treść		Stan na koniec roku	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		390285,8
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		342500
1.			
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Pozostałe dochody budżetowe		47785,8
B.	Koszt działalności operacyjnej		366218,8
I.	Amortyzacja		
II-VII	Koszty rodzajowe		366218,8
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Udziałone dotacje		
X.	Inne świadczenia		
XI.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		24067
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2000
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Pokrycie amortyzacji		
IV.	Inne przychody operacyjne (darowizny)		2000
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
I.			
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		26067
G.	Przychody finansowe		161,82
I.	Dywidendy i udziały		
II.	Odsetki		161,82
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		26228,82
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I. +/- J)		26228,82
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)		26228,82

Uwaga: sprawdzenie: zysk(strata)netto w RZiS=wynik finansowy netto w bilansie

Główny Księgowy:

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr inż. Marcin Huras

Poczesna 05.02.2009r.

Dyrektor:

DYREKTOR

Jolanta Szczepanik

Uproszczony bilans jednostki
sporządzony na dzień 31.XII.2008r.

Aktywa		Stan na początek	stan na koniec	Pasywa		Stan na początek	stan na koniec
A.	Aktywa trwałe	24971,28	22762,24	A.	Fundusz	62317,08	47139,06
I.	Wartości niematerialne i prawne			I.	Fundusz jednostki	30820,77	20910,24
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	23631,28	20910,24	II.	Wynik finansowy netto	31496,31	26228,82
1.	Środki trwałe	23631,28	20910,24	1.1	Zysk netto (+)	31496,31	26228,82
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			1.2	Strata netto (-)		
III.	Należności długoterminowe	1340	1852	III.	Nadwyżka środków obrotowych (-)		
B.	Aktywa obrotowe	47668,98	38600,62	IV.	Odpisy wyniku finansowego (-)		
I.	Zapasy			B.	Fundusze celowe		
II.	Należności krótkoterminowe	1140	2364	C.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Środki pieniężne	46528,98	36236,62	D.	Zobowiązania krótkoterminowe	10323,18	14223,80
IV.	Krótkoterminowe papiery wartościowe			I.	Zobowiązania krótkoterminowe	186,26	3749,71
V.	Rozliczenia międzyokresowe			II.	Fundusze specjalne	10136,92	10474,09
C.	Inne aktywa			E.	Rozliczenia międzyokresowe		
				F.	Inne pasywa		
Suma aktywów		72640,26	61362,86	Suma pasywów		72640,26	61362,86

Główny księgowy:

Poczesna 05.02.2009r.

Dyrektor:

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr inż. Marcin Huras

DYREKTOR

Jolanta Szczepańska

SPRAWOZDANIE

załącznik Nr 10

**GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008 ROK.**

Dział	Rozdz	§	N a z w a	Plan wg uchw.RG	Plan po zmianach	Wykonanie- koszty	% wyk.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA				
	90011		Fundusz Ochrony Środ. i Gospodarki Wodnej				
PRZYCHODY							
			Stan środków obrotowych na początek roku	340.000	340.000	214.540,79	63,1
	069		Wpływy z opłat	2.000.000	2.175.000	2.287.229,06	105,2
RAZEM :				2.340.000	2.515.000	2.501.769,85	99,5
WYDATKI							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000	17.742,99	88,7
	4300		Zakup usług pozostałych	210.000	310.000	240.581,31	77,6
	6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	2.105.000	2.180.000	1.193.076,90	54,7
RAZEM :				2.335.000	2.510.000	1.451.398,14	57,8
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdaw.	5.000	5.000	1.050.371,71	21,007
OGÓŁEM :				2.340.000	2.515.000	2.501.769,85	99,5

Objaśnienie :

Na przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej § 069 w kwocie **2.287.229,06 zł** składają się:

1. opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone przez Urząd Marszałkowski w Katowicach – 2.208.205,51 zł
2. kary i opłaty 2.668,08 zł
3. różne dochody – 76.355,47 zł

Na koszty funduszu w kwocie ogółem **1.451.398,14 zł** składają się:

1. § 4210 – wydatki na zakup wody dowożonej dla mieszkańców Słowika /4.400,46 zł/, zakup worków na odpady / 13.342,53 zł/.
2. § 4300 – opłaty za wywóz nieczystości z osiedla we Wrzosowej /110.725,33 zł/, prowizje bankowe / 967,97 zł/, wycinkę drzew /5.150 zł/, wywóz eternitu /12.146,91 zł/, wykonanie badań z zakresu oddziaływania wysypiska nieczystości na zdrowie mieszkańców gminy /110.900,04 zł/ i inne /1.691,06 zł/ .
3. § 6110 – a/ budowa chodnika i odwodnienia Brzeziny Kolonia 159.935,50 zł
b / wykonanie dokumentacji na wodociąg ul. Piaskowa we Wrzosowej 30.351,16 zł
c/ doprojektowania odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 253.225,00 zł
d/ dopłaty do przyłączy kanalizacyjnych - 28.500 zł
e/ realizacja programu niskiej emisji – 46.500 zł
f/ roboty kanalizacyjne – Brzeziny Kolonia – 13.893,37 zł
g/ modernizacja dróg transportu rolnego – 273.068,69 zł
h/ wydatki na selektywną zbiórkę odpadów – 29.960,00 zł
i/ regulacja stosunków wodnych – 72.081,96 zł
j/ dopłata do modernizacji biblioteki i przedszkola w Hucie Starej B - 250.000 zł.
k/ inne wydatki /wykonanie analizy, zwrot U.M. K-ce/- 32.511,22 zł
l/ studium wykonalności dla kanalizacji Baryły, Michałów, Nierada - 3.050 zł

WOJT
mgr inż. Krzysztof Ujma

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2008
wg stanu na 31.12.2008 r.

L.p.	Nazwa zadania	Założony czas realizacji	Nakłady planowane w tys. zł	Stan realizacji	Wykonanie roku 2008 w tys. zł
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej.	2008 – 2011	37	Złożono wnioski do POIiŚ.	13 893,37
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bargły, Michałów i Nierada.	2008 – 2010	30	Złożono wniosek do I naboru w RPO WSL – po pozytywnej ocenie wniosek nie uzyskał dofinansowania. W przygotowaniu wniosek do II naboru.	3 050,00
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w pozostałej części Poczesnej – ul. Handlowa, Strażacka, Wolności, Bociania Górka, Stawowa.	2008 – 2009	470	Jest pozwolenie na budowę. Zadanie do dofinansowania w ramach PROW	–
4.	Doprojektowanie odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przyłączy na terenie gminy	2007 – 2010	484	Zakończono przyłącza we Wrzosowej, kanalizację i wodociąg w ul. Świerkowej w Bargłach (wodociąg przekazano do realizacji PWiKOCz), w realizacji opracowanie dokumentacji na ul. Katowicką w Kol. Poczesna, ul. Gminną i Szczytową w Brzezinach Kolonii, ul. Rolniczą w Hucie Starej A, wodociąg w ul. Śląskiej w Bargłach	281 725,00
5.	Przebudowa układu komunikacyjnego w Hucie Starej B	2007 – 2010	150	W trakcie realizacji I etap	151 366,67
6.	Modernizacja GCKiIR w Hucie Starej B z przebudową świetlicy środowiskowej	2006 – 2010	200(200)	W realizacji modernizacja stadionu.	29 965,71
7.	Modernizacja centrów kultury i świetlic środowiskowych w ramach PROW	2007 – 2010	140	Złożono 2 wnioski w ramach Programu Odnowy Wsi W. Śl. Otrzymało dofinansowanie na Bargły	135 705,31
8.	Zagospodarowanie centrum Wrzosowej	2007 – 2009	15	Wykonano część prac porządkowych	12 342,13
9.	Modernizacja dróg transportu rolnego	2007 – 2009	750	Wykonana droga Huta Stara B – Nowa Wieś. Złożono wniosek o dofinansowanie następnych dróg z FOGR	572 760,96
10.	Kontynuacja budowy chodnika i odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej nr 08064 od Huty Starej A do trasy DK-1 we Wrzosowej	2006 – 2010	600	Zgodnie z porozumieniem z Powiatem wykonano zaplanowaną część zadania	594 924,00
11.	Budowa chodnika i odwodnienia przy ul. Staszica i Wirazowej w Brzezinach Kolonii	2007 - 2010	160	Zakończono	159 935,50
12.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	2007– 2008	360	Zakończono	290 401,63
13.	Remont przedszkola w Hucie Starej B	2007 – 2008	996	Zakończono	1 067 232,12 (w tym 130 000,00 z GFOŚiGW)

1	2	3	4	5	6
14.	Budowa szkoły podstawowej i sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Poczesnej	2007 – 2011	355	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania do RPO Wśl. Pozytywna ocena formalna wniosku.	18 544,00
15.	Zagospodarowanie centrum Słowika	2007 – 2010	35	Wykonano ogrodzenie placu szkolnego	34 628,00
16.	Dostosowanie ośrodka zdrowia w Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych	2007– 2009	151	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania do RPO Wśl. Wniosek przyjęty do dofinansowania	8 296,00
17.	Dostosowanie ośrodka zdrowia we Wrzosowej do standardów medycznych i sanitarnych i budowa Ośrodka Zdrowia w Nieradzie	2007– 2010	227	Opracowano dokumentację budowy OZ w Nieradzie. Wykupiono Dom Dziecka we Wrzosowej	–
18.	Modernizacja budynku GCKiR i Biblioteki w Poczesnej	2007 – 2009	700	Zadanie zakończone	699 289,58 (w tym 120 000,00 z GFOŚiGW)
19.	Remont budynku głównego Urzędu Gminy (m.in. archiwum, sanitariaty, dach, elewacja)	2007 – 2010	167	Wykonano dokumentację techniczną. Procedura przetargowa na I etap remontu w toku.	59 780,00
20.	Modernizacja ul. Podgórznej w Nowej Wsi	2007 – 2008	50	Zakończono przyjęty zakres robót	30 999,42
21.	Przebudowa ul. Fabrycznej we Wrzosowej	2008	180	Prace w toku	87 316,59
22.	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	2008 – 2010	150	Program w trakcie realizacji	46 500,00
23.	Regulacja stosunków wodnych na terenie gminy	2008 – 2010	75	Przyjęty zakres zrealizowano	72 081,98
24.	Wprowadzenie Programu Selektywnej Zbiórki Odpadów w ramach realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami oraz likwidacja dzikich wysypisk	2007 – 2010	150	Prowadzona jest selektywna zbiórka systemem workowym. Prowadzony jest wywóz azbestu	29 960,00 12 146,91
25.	Promocja Gminy	2008	30	Wykonano tablice informacyjne gminy, udział w konkursie Fair Play i inne	27 095,00
26.	Wykonanie dokumentacji na wodociąg w ul. Piaskowej we Wrzosowej	2007 – 2008	30	Wykonano dokumentację projektową, trwa regulacja stanu prawnego gruntów	30 351,16
27.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy DW 904 Bargły-Nierada	2007-2008	180	Dokumentację ukończono.	180 000,00
28.	Realizacja Podczęstochowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – odwodnienie	2007 – 2009	100	Oczekujemy na dofinansowanie tego projektu subregionalnego	–
29.	Udział w programie E-Powiat Częstochowski	2008 – 2009	25	Starostwo realizuje elektroniczny obieg dokumentów. Został również złożony wniosek o dofinansowanie.	–
30.	Wykup ½ nieruchomości we Wrzosowej (obecnie Dom Dziecka)	2008	1 300	Zadanie wykonane	1 186 218,24
31.	Zakupy nieruchomości wg. Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości	2008	270	Realizacja zgodnie z planem	47 001,70

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Ujma

Zespół Ośrodków Zdrowia
w POCZESNEJ
42-262 Poczesna, ul. Szkolna 3
NIP 573-23-83-227 IDS 151507644
☎ (034) 327-41-93

1967

Poczesna, dn. 25.02.2009 r.

L.dz. 69 /2009

Urząd Gminy w Poczesnej	
Wpłynęło	2009 -02- 2 5
ilość załączników	
podpis	

P. Wolności
[Signature]

Pan
Wójt Gminy
Poczesna
ul. Wolności 2

Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Poczesnej składa roczne
Sprawozdanie wykonania planu finansowego za 2008 r.

Zespół Ośrodków Zdrowia
Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia
w POCZESNEJ
Andrzej Capiat
med. Andrzej Capiat

SPRAWOZDANIE
GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ
ZA ROK 2008

PRZYCHODY:

Plan przychodów Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej na 2008 r. wynosił 1.610.570,00 zł. Osiągnięte w ciągu roku wpływy to kwota 1.599.811,90 zł, co stanowi 99,33 % planu. Na kwotę przychodów składają się:

- **wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia** – plan wynosił 1.500.000,00 zł.
Wykonanie wyniosło 1.490.028,80 tj. 99,34 % kwoty zaplanowanej.
- **różne wpływy** – plan wynosił 26.000,00 zł. a dochody wyniosły 25.212,67 zł. tj. 96,97 % planu, z tego:
 - na usługi medyczne własne GZOZ Poczesna (badania laboratoryjne, zabiegi) i różne wpłaty przypadku - 15 535,00 zł.
 - na odsetki przypadku 446,32 zł.
 - oraz wpływ środków z Urzędu Gminy w Poczesnej w wysokości 9231,35 zł.
Środki przekazane z Urzędu Gminy odpowiadają wpływom za czynsze z wynajmu przez Poradnie Specjalistyczne pomieszczeń w budynkach Ośrodków Zdrowia.
- **pozostałość środków pieniężnych z roku 2007** – w wysokości 84.570,23 zł.

WYDATKI:

Plan wydatków w 2008 r. wynosił 1.610.570,00 zł. Zrealizowane w ciągu roku wydatki to 1.391.010,21 zł. tj. 94,01 % .

Wykonanie w/w wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia osobowe** – plan zakładał 965.000,00 zł a wydano 964.070,34 zł. tj. 99,90 % kwoty zaplanowanej.
- **wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** – plan zakładał 15.000,00 zł, a wydano 11.796,59 zł. tj. 78,64 %. Przeznaczono na szkolenia i bilety dla pielęgniarek

środowiskowych oraz ekwiwalent za odzież roboczą i badania okresowe pracowników, obsługę BHP,

usługi zdrowotne – plan zakładał 63.000 zł., wydano 62.596,00 zł. tj. 99,36 %.
przeznaczono na usługi w zakresie RTG, cytologie, badania laboratoryjne, porady lekarskie itp.

- **delegacje, podróże służbowe** – plan zakładał 35.000,00 zł, wydano 28.643,64 zł. tj. 81,84 %. Przeznaczono na ryczałty samochodowe i delegacje.

- **zakup materiałów** – plan zakładał 30.000 zł, wydano 24.315,69 zł. tj. 81,05 %.
Przeznaczono na zakup węgla, drukarki, rolet, urządzeń wielofunkcyjnych –/ xero/, lodówki, materiałów biurowych, środków czystości i artykułów gospodarczych, druków medycznych, itp.

- **leki i materiały medyczne** – plan zakładał 40.000 zł, wydano 23.249,99 zł. tj. 58,12%. Przeznaczono na zakup leków, środków opatrunkowych, sprzętu jednorazowego użytku, odczynników laboratoryjnych.

- **sprzęt medyczny** – plan zakładał 10.000,00 zł, wydano 6779,74 zł. tj. 67,80%.
Przeznaczono na zakup ciśnieniomierzy, lamp bezcieniowych, detektora tętna płodu, wagi elektronicznej, stolików do badania niemowląt, stołu rehabilitacyjnego.

- **energia, woda, gaz** – plan zakładał 50.000,00 zł, wydano 35.639,37 zł. tj. 71,28%

- **usługi materialne** – plan zakładał 50.000,00 zł, wydano 33.652,22 zł. tj. 67,30%.
Środki przeznaczone na inne usługi obce tj. bieżące usługi remontowe, konserwatorskie, naprawy sprzętu, usługi pocztowe i telefoniczne, monitoring, usługi informatyczne, wywóz odpadów medycznych i niemedycznych, odprowadzanie ścieków, pranie dezynfekujące itp.

- **usługi niematerialne** – plan zakładał 5.000,00 zł, wydano 2.577,91 zł. tj. 51,56 % na usługi bankowe i opłaty RTV

- **różne opłaty i składki** – plan zakładał 50.000 zł, wydano 33.359,28 zł. tj. 66,72%.
Środki przeznaczone na składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek dochodowy, opłaty skarbowe, notarialne i sądowe oraz ubezpieczenie majątkowe i OC zakładu.

- **poходne wynagrodzeń (ZUS i FP)** – plan zakładał 165.000,00 zł, wydano 164.329,44 zł tj. 99,59 %.

Środki pieniężne pozostałe na rachunku bankowym Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej na koniec 2008 roku wyniosły **208.801,49 zł** z tego pozostałość z roku 2007 **84.570,23 zł** zwiększenie środków pieniężnych na rachunku bankowym w roku 2007 wyniosło: **124.231,26zł**.

W roku 2008 wynik finansowy Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia przedstawia się w postaci zysku bilansowego w wysokości: **137.914,62 zł**.

Różnica między stanem środków pieniężnych za rok 2008 i wynikiem bilansowym wiąże się z faktem, iż amortyzacja środków trwałych jest kosztem liczoną do wyniku bilansowego, natomiast nie jest wydatkiem z konta. Poza tym zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego naliczone od wypłaconych w grudniu wynagrodzeń 2008r. zostały naliczone w koszty 2008r, a uregulowane w styczniu 2009r.

Zaistniały zysk bilansowy proponujemy przeznaczyć na zwiększenie Funduszu Zakładowego zgodnie z Ustawą o Zakładach Opieki Zdrowotnej.

G M I N N Y
Zespół Ośrodków Zdrowia
w POCZESNEJ
42-262 Poczesna, ul. Szkolna 3
NIP 573-23-83-227 IDS 151507644
☎ (034) 327-41-93

GLÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Muchła
Hanna Muchła

D Y R E K T O R
Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia
w POCZESNEJ
Andrzej Cypiał
med. Andrzej Cypiał

Sprawozdanie
Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej

za 2008 r.

A	Przychody	1 515 241,47 zł
1	Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 490 028,80 zł
2	Dotacja Urzędu Gminy	0,00 zł
3	Różne opłaty	25 212,67 zł

B	Wydatki	1 391 010,21 zł
1	Wynagrodzenia osobowe	964 070,34 zł
2	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 796,59 zł
3	Usługi zdrowotne	62 596,00 zł
4	Delegacje, podróże służbowe	28 643,64 zł
5	Zakup materiałów	24 315,69 zł
6	Leki i materiały medyczne	23 249,99 zł
7	Sprzet medyczny	6 779,74 zł
8	Energia, woda, gaz	35 639,37 zł
9	Usługi materialne	33 652,22 zł
10	Usługi niematerialne	2 577,91 zł
11	Różne opłaty i składki	33 359,28 zł
12	Pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP)	164 329,44 zł

C	Wynik (A-B)	124 231,26 zł
----------	--------------------	----------------------

G M I N N Y
Zespół Ośrodków Zdrowia
w POCZESNEJ
100 Poczesna, ul. Szkolna 3
034-23-83-227 IDS 151507644
☎ (034) 327-41-93

GLÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Muchla

D Y R E K T O R
Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia
w POCZESNEJ
Andrzej Cypiał
lek. med. Andrzej Cypiał

Sprawozdanie

Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej

za 2008 r.

A	Przychody	1 599 811,70 zł
	Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 490 028,80 zł
2	Różne opłaty	25 212,67 zł
3	Pozostałość środków pieniężnych z 2007 r.	84 570,23 zł

B	Wydatki	1 391 010,21 zł
1	Wynagrodzenia osobowe	964 070,34 zł
2	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 796,59 zł
3	Usługi zdrowotne	62 596,00 zł
4	Delegacje, podróże służbowe	28 643,64 zł
5	Zakup materiałów	24 315,69 zł
6	Leki i materiały medyczne	23 249,99 zł
7	Sprzet medyczny	6 779,74 zł
8	Energia, woda, gaz	35 639,37 zł
9	Usługi materialne	33 652,22 zł
10	Usługi niematerialne	2 577,91 zł
11	Różne opłaty i składki	33 359,28 zł
12	Pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP)	164 329,44 zł
C	Wynik (A-B)	208 801,49 zł

G M I N N Y
Zespół Ośrodków Zdrowia
w POCZESNEJ
 42-262 Poczesna, ul. Szkołna 3
 NIP 573-23-83-227 IDS 151507644
 ☎ (034) 327-41-93

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Muchła

D Y R E K T O R
 Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia
 w POCZESNEJ
Andrzej Czubal
 (ok. pod. Andrzej Czubal)

Sprawozdanie

Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej

Dla porównania

rok 2008

rok 2007

A	Przychody	1 599 811,70 zł	1 304 163,96 zł
1	Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 490 028,80 zł	1 212 603,72 zł
2	Dotacja Urzędu Gminy	0,00 zł	0,00 zł
3	Różne opłaty	25 212,67 zł	23 735,18 zł
4	Pozostałość środków pieniężnych z poprzedn. roku	84 570,23 zł	67 825,06 zł

B	Wydatki	1 391 010,21 zł	1 219 593,73 zł
1	Wynagrodzenia osobowe	964 070,34 zł	850 246,06 zł
2	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 796,59 zł	12 448,62 zł
3	Usługi zdrowotne	62 596,00 zł	33 429,57 zł
4	Delegacje, podróże służbowe	28 643,64 zł	23 409,63 zł
5	Zakup materiałów	24 315,69 zł	19 417,27 zł
6	Leki i materiały medyczne	23 249,99 zł	23 461,84 zł
7	Sprzet medyczny	6 779,74 zł	20,00 zł
8	Energia, woda, gaz	35 639,37 zł	34 237,09 zł
9	Usługi materialne	33 652,22 zł	31 343,02 zł
10	Usługi niematerialne	2 577,91 zł	2 532,95 zł
11	Różne opłaty i składki	33 359,28 zł	30 744,00 zł
12	Pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP)	164 329,44 zł	158 303,68 zł
13	Fundusz Socjalny	0,00 zł	0
C	Wynik (A-B)	208 801,49 zł	84 570,23 zł

G M I N N Y
 Zespół Ośrodków Zdrowia
 w POCZESNEJ
 47-232 Poczesna, ul. Szkolna 3
 Nr 010-23-83-227 IDS 151507644
 ☎ (034) 327-41-93

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ormmelly
Anna Muchła

D Y R E K T O R
 Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia
 w POCZESNEJ
Andrzej Cepiel
 lek. med. Andrzej Cepiel