



Zespół Ekonomiczno – Administracyjny
Oświaty Samorządowej
Gminy i Miasta Koziągłowy
42-350 Koziągłowy, ul. Plac Moniuszki 14
tel. (34) 314-12-19 wew.111, fax. (34) 314-15-33
e-mail:oswiata@koziągłowy.pl www.koziągłowy.pl

Koziągłowy, dnia 10 marca 2008 r.

ZEAOS/0717/.../2008

URZĄD GMINY I MIASTA
KOZIĄGŁOWY
Kancelaria Ogólna

Wniosek 2008 -03- 1 0

Lp. dz. 1734/08
Skierowano 97. Karyje

**BURMISTRZ GMINY I MIASTA
KOZIĄGŁOWY.**

Przesyłam sprawozdania analityczno- opisowe z wykonania budżetu za roku 2007, w placówkach oświatowych Gminy i Miasta Koziągłowy wraz ze sprawozdaniem zbiorczym.

Z wyrazami szacunku

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Podsiadło

DYREKTOR
ZEAOS

mgr inż. Katarzyna Zychowicz

**Zbiorne sprawozdanie analityczno- opisowe z wykonania budżetu w roku 2007
w placówkach oświatowych z terenu Gminy i Miasta Kozięgłowy.**

Na terenie Gminy i Miasta Kozięgłowy funkcjonują następujące placówki oświatowe: liceum ogólnokształcące, 3 gimnazja, 8 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Kozięgłowy, szkoła podstawowa niepubliczna, 4 oddziały zerowe przy szkołach podstawowych oraz jeden oddział w szkole niepublicznej, szkoła filialna oraz przedszkole z oddziałem integracyjny i 6 świetlic. 8 placówek funkcjonuje w Zespołach Szkół- 3 gimnazja i 3 szkoły podstawowe, liceum ogólnokształcące oraz szkoła filialna.

Łączna liczba nauczycielskich etatów w placówkach prowadzonych przez Gminę Kozięgłowy wynosi **154,07**. 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>Mianowani</i>	<i>Kontraktowi</i>	<i>Stażysta</i>
<i>83,21</i>	<i>46,14</i>	<i>14,69</i>	<i>7,81</i>

Ilość etatów administracji w placówkach oświatowych wynosi 8 etatów w tym 4,5 etatu sekretarza/sekretarki oraz 3,5 etatu intendentki.

W Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Oświaty Samorządowej 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 51,50 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.

Łącznie liczba dzieci i uczniów w prowadzonych przez Gminę Koziegłowy placówkach oświatowych wynosiła na dzień 31 grudnia 2007 - 1630.

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

Placówka	Ilość dzieci/wychowanków/uczniów
Liceum Ogólnokształcące	114
Gimnazja	522
Szkoły Podstawowe	845
Przedszkole	149 dzieci

Dodatkowo w szkole niepublicznej uczy się według stanu na 31 grudnia 2007 roku 36 uczniów.

Wykonanie budżetu w roku 2007 w Działach: Oświata 801 oraz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza stanowi kwota **10 498 610,10 zł**. W tej kwocie ujęto wydatki na inwestycje **23 180,00 zł**. Łącznie z inwestycjami wydatkowano kwotę **10 521 790,10**.

Tabela nr 3: Sprawozdanie analityczno- opisowe z wykonania budżetu - wydatki wraz z inwestycjami i dotacjami.

L.P	Opis	Kwota w zł	% ogólnej kwoty wydatkowanej do 30.06.2006.
1	Dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy.	468 143,35	4,45 %
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....	7 922 209,67	75,29 %
3	Wydatki rzeczowe: środki czystości, druki, dzienniki, świadectwa, pomoce	573 867,00	5,45 %

	dydaktyczne i książki, materiały elektryczne i gospodarcze w celu zapewnienia bieżącego utrzymania budynków, utrzymanie gimbusa- materiały, art.spozywcze, opał		
4	Wydatki rzeczowe: przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych, konserwacja gaśnic, urządzeń biurowych, prenumerata, wywóz nieczystości, zakup licencji programów komputerowych, szkolenia, delegacje pracowników, utrzymanie gimbusa- usługi, zakup usług remontowych , renta uzupełniająca.	578 455,42	5,50 %
5.	Wydatki rzeczowe: zakup energii, wody i gazu	293 915,52	2,79%
6	Wydatki rzeczowe: dotacje z budżetu wojewody na zakup podręczników dla dzieci z klas I najuboższych rodzin	27 276,50	0,26%
7	Dotacja: na rzecz Stowarzyszenia dla Rozwoju Wsi Winowno	206 015,33	1,96%
8	Wydatki na zakupy inwestycyjne: zakup patelni elektrycznej,taboretu gazowego,zmywarki, serwera i monyora	25 961,31	0,25%
9	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	402 766,00	3,83 %
10	Inwestycje: mapki projektowe dla ZSZ Pińczycze	23 180,00	0,22%

W wydatkach rzeczowych ujęto kwotę 56 724,70, przeznaczoną na zakup usług remontowych, materiałów do remontów.

Najważniejsze bieżące remonty i zakupy wyposażenia to:

1. Zespół Szkół w Koziegłowach – 58 285,63
 - wymiana kabli elektrycznych – 2 906,63
 - monitoring – 26 489,00
 - nagłośnienie sal – 28 890,00
2. Zespół Szkół w Lgocie Górnej - 29 705,73
 - remont sal lekcyjnych – 29 705,73
3. SP Cynków – 5 999,96
 - zakup zmywarki – 5 999,96
4. SP Gniazdów – 15 913,82
 - montaż okien

5. SP Siedlec Duży – 6 000,00 / wymiana okien /.

6. SP Mysłów – 4 000,00/ malowanie dachu i remont//

7. Przedszkole – mat. do remontu w Hucie Starej – 19 125,16, zakup wyposażenia 18 123,17, wykonanie remontu dachu 10 000,00, zakup patelni elektrycznej, taboretu gazowego 11 970,35. Łącznie wydatkowano 59 218,68.

8. ZEAOS – 12 412,70 / zakup drukarki,niszcarki,krzeseł – 4 421,78, zakup serwera i monitora – 7 991,00/.

W roku 2007 rozpoczęto termomodernizację w ZSZ Pńczyce – wykonano tylko mapki do celów projektowych - 23 180,00.

Na dotację dla Niepublicznej Szkoły w Winownie wydatkowano kwotę 202 774,32.

Szkoły otrzymały w 2007 roku dotacje na:

Dotacja na realizację j.angielskiego w kl.I i II – 28 888,42

Dotacja na egzamin ustny maturalny – 610,00

Dotacja na monitorin wizyjny – 21 192,00

Dotacja na zakup lektur – 2 472,00

Dotacja na wycieczki eduk. do miejsc pamięci narodowej – 3 852,00

Dotacja na wyrównywanie szans dzieci najuboższych – 195 943,31

Dotacja na zakup podręczników i mundurków – 28 496,50

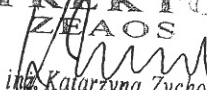
Dochody własne, które zostały odprowadzone do UGiM K-wy to kwota 156 216,18

Tabela nr 4: Koszt utrzymania ucznia w poszczególnych szkołach

L.P	Placówka	Koszt utrzymania ucznia 2007 roku w zł	Średnia kwota subwencji wyliczona na ucznia w gminie Koziegłowy w 2007 roku w zł	Dofinansowanie z budżetu w przeliczeniu dla ucznia w zł.	% udział kosztów gmin przeliczeniu na ucznia
1	Liceum Ogólnokształcące	5 032,90	5 632,62	-599,72	-11%
2	Gimnazjum w Koziegłowach	5 271,86	5 632,62	-360,76	-6%

3	Gimnazjum w Lgocie Górnej	6 512,21	5 632,62	879,59	15,60 %
4	Gimnazjum w Pińczycach	4 784,25	5 632,62	848,37	-15,06 %
5	Szkoła Podstawowa w Koziegłowach	5 093,25	5 632,62	-539,37	-9,58 %
6	Szkoła Podstawowa w Lgocie Górnej	6 417,34	5 632,62	784,72	13,93 %
7	Szkoła Podstawowa w Pińczycach	5 950,78	5 632,62	318,16	5,65 %
8	Szkoła Podstawowa w Cynkowie	6 566,25	5 632,62	933,63	16,58 %
9	Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	8 658,76	5 632,62	3 026,14	53,73 %
10	Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	8 124,38	5 632,62	2 491,76	44,24 %
11	Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	7 308,57	5 632,62	1 675,95	29,75 %
12	Szkoła Podstawowa w Mysłowie	9 252,40	5 632,62	3 619,78	64,26 %
13	Punkt Filialny Huta Stara	6 017,80	5 632,62	385,18	6,84 %
14	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Winownie	5 632,62	5 632,62	0	0 %

Punkt Filialny w Hucie Starej z dniem 1.09.2007 roku został zlikwidowany, w szkole powstał oddział integracyjny Przedszkola w Koziegłowach.

DYREKTOR
ZEAOS

mgr inż. Katarzyna Zychowicz

***SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
GMINNO-MIEJSKIEGO
OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ
W KOZIĘGŁOWACH
ZA ROK 2007***

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie z organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Zadania zlecone gminie realizowane przez Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozięglowach

Gmina realizuje zadania zlecone przez administrację rządową. Zadania te są wykonywane przy zapewnieniu środków finansowych z budżetu państwa, na wypłatę świadczeń. Do katalogu świadczeń w ramach zadań zleconych w roku 2007 zaliczamy: zasiłek stały wypłacany osobom legitymującym się umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności; składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną.

Zadania własne gminy realizowane przez Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozięglowach

Do najważniejszych zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, realizowanym przez gminy należy między innymi:

- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych /zadanie własne z dofinansowaniem z budżetu państwa/;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych;

- dożywianie dzieci i zasiłek celowy na posiłek w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”;
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach w 2007 roku zatrudniał 4 pracowników socjalnych, kierownika i księgową, dwóch pracowników realizujących świadczenia rodzinne oraz 4 osoby zatrudnione w ramach umowy zlecenia wykonujące usługi opiekuńcze. Na jednego pracownika socjalnego przypada **3.611** mieszkańców. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na jednego pracownika powinno przypadać **2.000** mieszkańców. Pracownicy socjalni mają wykształcenie zgodne z wymogami ustawy o pomocy społecznej tzn. kierownik ma ukończoną specjalizację z organizacji pomocy społecznej. Jeden pracownik socjalny posiada specjalizację I-go stopnia z zakresu pracy socjalnej, 3 pracowników ma wykształcenie wyższe magisterskie w tym jeden z nich ma ukończoną specjalizację z organizacji pomocy społecznej. Pracownicy socjalni na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i seminariach.

Pomoc społeczną udziela się osobom i rodzinom z powodu:

1. ubóstwa
2. sieroctwa;
3. bezdomności;
4. bezrobocia;
5. niepełnosprawności;
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
8. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych
i wielodzietnych;
9. alkoholizmu i narkomanii;
10. trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego;
11. klęski ekologicznej lub żywiołowej;
12. zdarzenia losowego.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, w przypadku występowania jednej z powyższych okoliczności, i których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1

ustawy o pomocy społecznej:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty **477 zł**, zwanej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej"
- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty **351 zł**, zwanej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie"
- rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej "kryterium dochodowym rodziny"
- dochód miesięczny z 1 ha przeliczeniowego na użytek pomocy społecznej wynosi **207 zł**

Każda udzielona pomoc poprzedzana jest wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego, który jest do tego uprawniony, skompletowaniem dokumentów i wydaniem decyzji przez kierownika.

Budżet Gminy w roku 2007 przeznaczony na pomoc społeczną w zakresie zadań własnych wynosił **551.461zł**, z tego rozdysponowano **488.998,88 zł** czyli został on zrealizowany w **88,67%**. Na zasiłki i pomoc w naturze wydano **169.864,06 zł**.

Pomocą finansową z pomocy społecznej objęto **369** rodzin, a w/w kwotę rozdysponowano min. na zasiłki celowe na żywność, odzież, leki, artykuły szkolne dla dzieci, zakup opału, opłatę schronienia dla 1 osoby bezdomnej z terenu Gminy Koziegłowy oraz 3 zasiłki celowe w związku ze zdarzeniem losowym.

Z zasiłków celowych rodziny korzystały po dwa i więcej razy w zależności od potrzeb i możliwości finansowych Ośrodka.

W związku z okresem zimowym dowieziono węgiel dla **5** osób, które nie były w stanie w pełni zabezpieczyć się w opał.

W wyniku zdarzenia losowego tzn. pożaru budynku mieszkalnego 3 rodzinom udzielono pomocy na kwotę **6.000 zł**.

Ośrodek Pomocy współpracuje z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym. W ramach tej współpracy osoby bezdomne z terenu naszej Gminy są kierowane do Schronisk prowadzonych przez to Stowarzyszenie. W roku 2007 r. kobieta przebywała w Schronisku w Zawierciu-Żerkowicach. Łączny koszt schronienia i posiłku dla tej osoby wyniósł **5.099,1 zł**. Jedna z naszych mieszkanek przebywa w Schronisku "Dom Nadziei" w Myszkowie a swój pobyt opłaca ze świadczenia rentowego. W grudniu 2007 roku udzielono pomocy rzeczowej 50 rodzinom na kwotę **16.414,30 zł**. a 1 osobie udzielono pomocy rzeczowej z okazji 100 rocznicy urodzin na kwotę **229,99 zł**.

W 2007 roku wypłacono zasiłki okresowe dla **1 rodziny** na kwotę **527,0zł.** z budżetu gminy.

Ze środków własnych na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano kwotę **201.799,82 zł.** Natomiast ze środków z budżetu państwa wydano **140.427,33 zł.**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach współpracuje również ze Stowarzyszeniem dla Rozwoju Gminy Koziegłowy. W ramach tej współpracy pozyskano z Częstochowskiego Banku Żywności **38 115,4 kg** produktów żywnościowych o wartości księgowej **63.479,38 zł.** /mleko, makaron, cukier, mąka, ser żółty, ser topiony, kasza, płatki kukurudziane/ w ramach Programu PEAD 2007. Z tej formy pomocy skorzystało **1216 osób z 429 rodzin**.

Pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej wykonują zadania pomocy społecznej w zakresie pracy socjalnej. *Praca socjalna to działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.*

W roku 2007 z pracy socjalnej skorzystały **303** rodziny. Pomoc w tym zakresie polegała najczęściej na :

a/ pracy z osobami bezrobotnymi:

- skłanianie do uczestnictwa w kursach organizowany przez PUP w Myszkowie;
- kierowanie do Gminnego Centrum Informacji w Koziegłowach;
- Kierowanie na prace społecznie użyteczne osób długotrwale bezrobotnych;
- motywowanie do aktywności w efektywnym poszukiwaniu pracy;

b/ pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu:

- współpraca z Gminną Komisją do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- kierowanie na leczenia odwykowe w Poradni Odwykowej w Myszkowie;
- motywowanie do uczestnictwa w terapiach prowadzonych przez Klub AA.

c/ pomocy w załatwianiu spraw urzędowych:

- współpraca z ZUS-em i KRUS-em w zakresie ustalania uprawnień podopiecznych do świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
- współpraca z Sądem Rodzinnym w zakresie: ustalania obowiązku alimentacyjnego, ustalania kurateli w rodzinach niewydolnych wychowawczo.

Do zadań z zakresu pracy socjalnej należy również przeprowadzanie przez pracowników socjalnych wywiadów alimentacyjnych na rzecz innych Ośrodków Pomocy oraz kompletowanie i kierowanie do Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności

w Myszkowie wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności celem pozyskania świadczeń z pomocy społecznej jak również zatrudnienia w zakładach pracy chronionej. Pracownicy socjalni na bieżąco wydają wnioski dla osób dorosłych i dzieci w celu ustalenia niepełnosprawności. W roku 2007 wydano 43 wnioski o ustalenie niepełnosprawności dla osób dorosłych i dzieci. **11** osobom udało się ustalić stopień niepełnosprawności, co wiązało się później z prawem do świadczeń. Dwóm osobom udzielono pomocy przy ustalaniu prawa do emerytury, 9 osobom przesłano do ZUS-u w Myszkowie dokumenty w celu ustalenia stażu pracy. Pracownicy socjalni pomagają również w uzyskaniu prawa do renty socjalnej, renty inwalidzkiej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych świadczy usługi opiekuńcze na rzecz osób samotnych, starszych i obłożnie chorych. Usługi te wykonywane są w ramach pomocy sąsiedzkiej opłacanej na zasadzie umowy zlecenia. Z tej formy pomocy korzystało w 2007 roku **6** osób a koszt tejże formy pomocy wyniósł **32.194,69 zł**. Usługi te przyznawane były na wniosek osoby zainteresowanej, pielęgniarce środowiskowej lub pracownika socjalnego.

W razie niemożności zapewnienia usług w miejscu zamieszkania przez rodzinę lub gminę, osoba wymagająca całodobowej opieki może być skierowana do Domu Pomocy Społecznej za jej zgodą bądź w wyniku Postanowienia Sądu Rodzinnego. Ośrodek przesłał w 2007 roku **1** kompletny wniosek o umieszczenie w DPS-ie. W 2007 roku Ośrodek Pomocy dopłacał do pobytu **2** osób w domach pomocy społecznej. Koszt w/w zadania wyniósł **29.582,73 zł**.

W sprawie dwóch osób skierowano do Sądu rodzinnego w Myszkowie wniosek o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej bez ich zgody ze względu na zły stan zdrowia i niemożność funkcjonowania w środowisku.

Do zadań obowiązkowych gminy należy również udzielanie pomocy w formie jednego gorącego posiłku osobie, która tejże pomocy wymaga w tym dzieciom i młodzieży w okresie nauki szkolnej. Pomoc przyznaje Ośrodek na wniosek rodzica bądź opiekuna prawnego, dyrektora szkoły lub innej osoby posiadającej informacje o głodnym lub niedożywionym dziecku. Pracownik socjalny dokonuje rozeznania środowiska, sporządza wywiad, a następnie kierownik decyzją przyznaje świadczenie. W 2007 roku GMOPS objął dożywianiem **274** dzieci i młodzieży w stołówkach szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych. Pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku przyznano 129 osobom. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa

w łącznej kwocie **57.420 zł**, z budżetu gminy **38.276 zł**, w tym ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w 2007 roku na zasiłek celowy na posiłek dla osób starszych wydano kwotę **19.740 zł** /19.080 zł - budżet Gminy, 660 – budżet państwa/ Średni koszt 1 posiłku wyniósł **2,04 zł**.

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga również w organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z najuboższych rodzin. W 2007 roku Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach przekazało **13** nieodpłatnych miejsc na koloniach letnich. Pracownicy Ośrodka Pomocy zapewнили uczestnikom kolonii dojazd na miejsce zbiórki i powrót z Katowic do miejsca zamieszkania wraz z opieką. Koszt przejazdu i wynajmu autokaru opłacono z zadań własnych przeznaczonych na dodatkową działalność w kwocie **637,49 zł**.

W ramach współpracy z „Caritas” Archidiecezji Częstochowskiej i Gminną Komisją do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowano **26** dzieciom wypoczynek letni na koloniach w Szczyrku. Koszt pobytu w/w dzieci wyniósł **13.000 zł**.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej GMOPS wykonuje również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań z budżetu państwa przekazano kwotę **3.849425,68 zł**, budżet zrealizowano w **98,95 %** w stosunku do planu ,który wynosił 3.890429 zł. w tym :

- wypłacono zasiłek stały dla **52** osób na kwotę **178.406 zł**.

Środki przeznaczone z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych wyniosły **155.827,54 zł**. Z tej formy pomocy skorzystało **150** osób przede wszystkim z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby.

41 osobom pobierającym zasiłek stały i **2** osobom pobierającym niektóre świadczenia rodzinne w 2007 roku opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne na ogólną kwotę **15.677,72 zł**.

Ogółem ze świadczeń pomocy społecznej w 2007 roku skorzystało **369** rodzin a 620 osób – wydano **1315** decyzji administracyjnych.

W związku z realizacją zadań Ustawy o świadczeniach rodzinnych, Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach realizuje zadania zlecone i zajmuje się wypłatą następujących świadczeń: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, na dojazdy do szkoły, rozpoczęcia roku szkolnego, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjne,

zasiłki pielęgnacyjne oraz zaliczki alimentacyjne.

W okresie styczeń - grudzień 2007r. świadczenia rodzinne wypłacono **1187** rodzinom na kwotę **3.013 952 zł**, wydano **1598** decyzji przyznających. Wypłacono zaliczki alimentacyjne **67 osobom** uprawnionym na kwotę **178 757 zł**.

Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 10 osobom opiekującym się dziećmi niepełnosprawnymi na kwotę **15.386,30 zł**.

Koszt obsługi świadczeń rodzinnych wyniósł **88.209,79** a koszt obsługi zaliczki alimentacyjnej wyniósł **5.362 zł**

Ogółem w 2007 roku wydano w Ośrodku Pomocy łącznie **2913** decyzji administracyjnych. W listopadzie 2007 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej został włączony Klub Integracji Społecznej w Koziegłowach z siedzibą w Gminno Miejskim Ośrodku Promocji Kultury.

Na utrzymanie klubu integracji w okresie listopad-grudzień 2007r wydano kwotę **6.027,22 zł**.

Pomoc społeczna to nie tylko wypłacanie świadczeń ale praca nad podopiecznym, współpraca z organizacjami pomocy społecznej, PCPR-em, środowiskiem, organizacjami lokalnymi tj. Polskim Związkiem Niewidomych, Organizacją Kombatantką, kuratorem sądowym, szkołą, sołtysami, lekarzami, z każdym kto ceni sobie życie i wartość człowieka.

Należy zaznaczyć również, że społeczeństwo coraz bardziej ubożeje, rosną koszty utrzymania, brak pieniędzy powoduje zmniejszenie popytu na rynku. Nie wszyscy bezrobotni trafiają do PUP zarejestrować się, gdyż nie dysponuje on dostateczną liczbą ofert pracy. Coraz więcej osób podejmuje pracę „na czarno”. Jest to ukryte bezrobocie.

Obecnie pomoc społeczna ma zupełnie inny wymiar. Kilkanaście lat temu praca ta polegała na roztaczaniu opieki nad osobami starszymi i znieдоłączniałymi. Aktualnie pracownicy socjalni zajmują się problemami opieki nad rodziną, dziećmi, osobami bezdomnymi, pozbawionymi środków do życia z powodu bezrobocia. Nie zmieniło się właściwie tylko jedno - wykonywanie tego zawodu było i jest rodzajem misji.

Należałoby spojrzeć na pomoc społeczną bardziej kreatywnie, na pracownika socjalnego jako specjalistę od spraw ludzkich niezależnie od stanowiska pracy, które zajmuje. Jego celem jest niesienie pomocy jednostkom, małym grupom i społecznościom przy uwzględnianiu ich cech fizycznych i psychicznych na tle społecznych i kulturowych warunków życia, aby jednostka i społeczność mogła zdrowo żyć, pracować, rozwijać się.

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

Gminno-Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej
42-350 Koziegłowy
ul. Plac Moniuszki 14, tel./fax 034/ 3141128
NIP 577-17-98-814, IDS 150527578
PKD 8532C

Koziegłowy, 2008.02.08

URZĄD GMINY I MIASTA
KOZIEGŁOWY
Kancelaria Ogólna

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2007 r.
Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach.**

Wpłynęło
ilość załączników podpis
Lp. dz. 854/08
Skierowano
1%

Dział 852 Pomoc Społeczna - zadania własne i zlecone.

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>zobowiązania</i>	<i>%</i>
4 451 940,00	4 344 451,78	27 111,96	97,59

Zadania zlecone:

Dział 852 Pomoc społeczna

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>zobowiązania</i>	<i>%</i>
3 890 429,00 zł	3 849 425,68 zł	16 463,54 zł	98,95

Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

<i>§</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>zobowiązania</i>	<i>%</i>
3110§ 2010	Świadczenia społeczne /zasiłki stałe/	178 406,00	178 406,00	0	100
3110§ 2030	Świadczenia społeczne /zasiłki okresowe/	161 964,00	155 827,54	0	96,22

Z paragrafu dotacyjnego 2010 wypłacono zasiłki stałe **52 osobom.**

Natomiast z paragrafu dotacyjnego 2030 otrzymało zasiłki okresowe 146 rodzin - w tym: z powodu bezrobocia 129 rodzin, długotrwałej choroby 4 rodziny, niepełnosprawności 9 rodzin, innych przyczyn 4 rodziny.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>zobowiązania</i>	<i>%</i>
4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 735,00	15 677,72	0	99,64

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców .

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>zobowiązania</i>	<i>%</i>
2030	140 619,00	140 427,33	11 495,47	99,87
4010 wynagrodzenia osobowe	106 000,00	105 808,33	0	
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 700,00	
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	18 650,00	18 650,00	1 557,82	
4120 składki na fundusz pracy	2 550,00	2 550,00	237,65	
4300 zakup usług pozostałych/ opłaty za przesyłki listowe, opłaty pocztowe/	1 400,00	1 400	0	
4410 podróże służbowe / delegacje, ryczałt/	519,00	519,00	0	
4440 odpis na zakł.fund.św. soc.	2 500,00	2 500,00	0	

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

<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>zobowiązania</i>	<i>%</i>
3110 – świadczenia społeczne	60 000,00	57 420,00	0	95,70

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 2007 roku - **438 osób**.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Zobowiązania niewymagalne</i>	<i>%</i>
2010	3 333 705,00	3 301 667,09	4968,07	99,04
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	0	
3110 świadczenia społeczne	3 216 611,00	3 192 709,00	0	
4010 wynagrodzenia osobowe	56 800,00	56 731,51	0	
4040 dodatkowe wynagr. roczne	3 050,00	3 038,76	4 192,11	
4110 składki na ubezp. społ. Prac.	10 850,00	10 743,99	673,25	
Składki od osób pob. Świadczenia pielęgnacyjne	20 000,00	15 386,30	0	
4120 składki na fundusz pracy	1 500,00	1 490,57	102,71	
4210 zakup materiałów	7 700,00	6 677,43	0	
4300 zakup usług pozost.	8 760,00	7 313,37	0	
4410 podróże służbowe	1 000,00	598,63	0	
4440 odpis na zakł. Fundusz św. socjalnych	1 600,00	1 600,00	0	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	2 899,10	0	
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	344,00	339,16	0	
4750 zakup akcesoriów komputerowych	1 240,00	1 239,27	0	

Świadczenia rodzinne wypłacono 1187 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.

Zobowiązaniem na kwotę 4 968,07 zł jest naliczone dodatkowe wynagrodzenie pracownicze za 2007 rok z pochodnymi.

Zadania własne:

Dział 852 Pomoc Społeczna

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>zobowiązania</i>	<i>%</i>
551 461,00	488 998,88	10 648,42	88,67

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej

<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>zobowiązania</i>	<i>%</i>
4330 – zakup usług przez jednostki sam. Teryt. od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	29 582,73	0	62,28

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

Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze

<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>zobowiązania</i>	<i>%</i>
3110 – świadczenia społeczne	180.000	169 864,06	0	94,37

W paragrafie tym wypłacono:

- schronienie dla 1 osoby na kwotę 3 274,10 zł
 - zasiłki celowe pieniężne i w naturze otrzymało 264 rodzin na kwotę 166 063,46 zł
 - wypłacono zasiłki okresowe dla bezrobotnych na kwotę - 526,50 zł
- Zasiłki celowe przyznawano głównie na żywność, opał, odzież, artykuły szkolne dla dzieci.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>zobowiązania</i>	<i>%</i>
2010	225 061,00	201 799,82	10 648,42	89,66
3020 ekwiwalent za odzież	3 930,00	3 705,00	0	
4010 wynagrodzenia osobowe	150 900,00	141 376,42	0	
4040 dodatkowe wynagr.roczone	8 600,00	8 552,16	8 968,37	
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	28 450,00	27 500,34	1 440,33	
4120 składki na fundusz pracy	3 850,00	3 710,77	219,72	
4210 zakup materiałów	5 000,00	2 672,96	0	
4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	45,00	0	

§	Plan	Wykonanie	zobowiązania	%
4300 zakup usług pozostałych	4 400,00	2 319,15	20,00	
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 464,28	0	
4410 podróże służbowe	3 481,00	3 481,00	0	
4430 opłaty różne / ubezp. Komputerów/	400,00	0	0	
4440 odpis na zakł. Fundusz św.socjalnych	2 850,00	2 453,28	0	
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 580,00	0	
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200,00	262,30	0	
4750 zakup akcesoriów komputerowych	3 000,00	1 677,16	0	

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze

§	Plan	Wykonanie	zobowiązania	%
	35 800,00	32 194,69	0	89,93
4110 składki na ubezp. Społ.	7 700,00	4 502,69	0	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	27 692,00	0	
4330 zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0	

Z usług opiekuńczych korzystało **6 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.

Rozdział 85295 - pozostała działalność.

§	Plan	Wykonanie	zobowiązania	%
	73 150,00	61 584,80	0	84,19
3110 świadczenia społeczne	61 700,00	54 920,09	0	
4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	1 530,00	0	
4210 zakup materiałów	6 000,00	4 497,22	0	
4300 – zakup usług pozostałych	2 900,00	637,49	0	0

Ze środków tych został opłacony dowóz dzieci na kolonie finansowane przez Śląskie Kuratorium Oświaty i paczki dla dzieci.

Na koniec 2007 roku Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach nie miał należności oraz zobowiązań wymagalnych.

Dział 852 Pomoc Społeczna - Dochody budżetowe osiągnięte w 2007 r.

Należności budżetu państwa:

dział	Rozdz.	§	Plan	Należności		Dochody otrzymane	Należności pozostałe
852	85212- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0970 – wpływy z różnych dochodów	0	211 503,11	należności od dłużników alimentacyjnych	2 975,03	208 528,08

Należności jednostki samorządu terytorialnego:

dział	Rozdz.	§	Plan	Należności kwota opis		Dochody otrzymane	Należności pozostałe
852	85212- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0920– pozostałe odsetki	100,00	38,07	odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	38,07	0,00
		0970- wpływy z różnych dochodów	1 700,00	211 503,12	należności od dłużników alimentacyjnych	2 975,03	208 528,09
			1 800,00	236,00	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	236,00	0,00
852	85212		3 600,00	211 777,19		3 249,10	208 528,09
852	85228 – usługi	0830-	2 500,00	2 373,09	odpłatność za	2 373,09	0

<i>dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Należności</i> <i>kwota</i> <i>opis</i>		<i>Dochody</i> <i>otrzymane</i>	<i>Należności</i> <i>pozostałe</i>
	opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	wpływy z usług			usługi opiekuńcze		
852	85228		2 500,00	2 373,09		2 373,09	0
852			6 100,00	214 150,28		5 622,19	208 528,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY OŚRODKA
[Signature]
 Anna Fikier

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

Informacja o przebiegu planu finansowego WPLYNEŁO 2008 -03- 17
Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach,
Biblioteki wraz z podległymi filiami oraz Świetlic Środowiskowych 1849/08
za rok 2007 Skierowano

W 2007 roku Miejsko- Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach prowadzi działalność statutową Domu Kultury w Koziegłowach wraz z podległymi Filiami Bibliotecznymi w Koziegłówkach , Pińczycach i Cynkowie. Koordynuje także działalność świetlic środowiskowych w Koziegłowach, Pińczycach, Cynkowie, Lgocie Górnej, Mzykach, Markowicach, Gniazdowie oraz koordynowała w I kwartale działalność Klubu Integracji Społecznej.

W ramach prowadzonej działalności Miejsko – Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach w Okresie od 01.01.2007 do 31.12.2007r uzyskał następujące przychody: (426.900)

1. Dotacja na działalność podstawową Domu Kultury i Biblioteki	392.000,00
2. Dotacja celowa dla MGOPK na zorganizowanie imprez kulturalnych	20.000,00
3. Dotacja celowa z Komisji Antyalkoholowej	161.700,00
w tym:	
• Świetlica Środowiskowa w Koziegłowach	65.600,00
• Filia w Pińczycach	17.400,00
• Filia w Cynkowie	17.400,00
• Filia w Lgocie Górnej	17.400,00
• Filia w Mzykach	17.400,00
• Filia w Markowicach	17.400,00
• Filia w Gniazdowie	9.100,00
4. Dotacja na działalność Klubu Integracji Społecznej	4.900,00
5. Dotacja celowa z PPJ Janów	26.830,00
6. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej „Promocja czytelnictwa”	9.120,00
7. Dochody własne	10.167,16
Łączne przychody:	624.717,16

Koszty poniesione przez Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007r.

W okresie sprawozdawczym w ramach prowadzonej działalności MGOPK poniósł następujące koszty ogółem:

1. Amortyzacja	40.264,29
w tym:	
• Amortyzacja środków trwałych	7.033,77
• Amortyzacja środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	7.868,84
• Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	25.361,68
2. Zużycie materiałów	48.081,82
w tym:	
• Materiały budowlane	4.572,47
• Środki czystości	983,81
• Artykuły papiernicze, prenumerata zakup druków	9.774,97
• Wyposażenie oraz gry	8.980,49
• Artykuły spożywcze	19.766,76
• Zakup oraz szycie strojów	3.223,23
• Zakup nagród	732,05
• Zakup benzyny bezołowiowej	48,04
3. Zużycie energii	43.730,31
w tym:	
• Zakup węgla	6.225,98
• Zużycie gazu	30.189,05
• Zużycie energii elektrycznej	6.731,12
• Zużycie wody	544,13
• Zużycie gazu LPG	40,03
4. Usługi remontowe	7.379,44
w tym:	
• Remont budynku MGOPK	2.470,40
• Remont budynków Filii	4.209,00
• Remont sprzętu	700,04
5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.304,13
w tym:	
• Zakup znaczków pocztowych	344,90
• Rozmowy telefoniczne	3.959,23
6. Pozostałe usługi obce	60.249,59
w tym:	
• Prowizje bankowe	1.559,00
• Usługi porządkowe	1.380,48
• Usługi transportowe	16.977,66
• Usługi artystyczne, zakup biletów	26.445,36
• Ubezpieczenie wycieczek	836,00
• Usługi BHP i P.Pożarowe	923,54
• Wynajem sali	2.299,99
• Usługi gastronomiczne	7.798,80
• Usługi doradztwa zawodowego	2.010,00
• Koszt wysyłek	18,76

7. Wynagrodzenia	349.155,56
w tym:	
• Umowy o dzieło i zlecenie	26.600,00
• Osobowy fundusz płac MGOPK	148.312,04
• Osobowy fundusz płac Bibliotek	72.598,09
• Osobowy fundusz płac Świetlic	101.645,43
8. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.599,00
w tym:	
• Szkolenia	1.879,00
• Składki członkowskie	460,00
• Badania lekarskie	260,00
9. Ubezpieczenia społeczne	62.925,54
w tym:	
• Fundusz emerytalny	30.720,00
• Fundusz rentowy	20.459,27
• Fundusz wypadkowy	3.714,30
• Fundusz pracy	7.717,66
• Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	314,31
10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.684,82
11. Pozostałe koszty	416,00
w tym:	
• Polisa budynku	416,00
12. Podróże służbowe	1.991,97
w tym:	
• Delegacje krajowe	1.991,97
Koszty ogółem	632.782,47

Na dzień 31.12.2007r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe.

1. Zobowiązania krótkoterminowe	
w tym:	
• Zobowiązania wobec dostawców	6.820,43
• Podatek od osobowego funduszu płac za m-c 12/07	2.883,23
• Składki społeczne za m-c 12/07	11.637,42

2. Aktywa obrotowe

Na dzień 31.12.2007r. na stanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach znajdują się następujące aktywa finansowe:

1. Kasa MGOPK	0,00
----------------------	-------------

- 2. Konto MGOPK - rachunek bieżący BS
- 3. Konto ZFŚS – rachunek BS
- 4. Konto KIS – rachunek BS

28,87
1.421,42
2,50

Razem aktywa obrotowe:

1.452,79

MAJĄTEK TRWAŁY

Stan majątku trwałego Miejsko - Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach na dzień 31.12.2007r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
Ksero	6.230,00	5.232,96	997,04
Komputer	6.360,00	6.360,00	-
Komputer	3588,17	3588,17	-
Komputer	3.975,42	795,04	3.180,38
Razem środki trwałe	20.153,59	15.976,17	4.177,42
Pozostałe środki umarżane w całości	59.410,22	59.410,22	-
Zbiory biblioteczne	100.917,38	100.917,38	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Cempa

DYREKTOR

Agata Morawiec
Agata Morawiec

**Informacja o przebiegu planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Promocji Kultury
w Koziegłowach oraz Biblioteki za 2007 rok**

		plan finansowy na 2007	plan po zmianie 06/12/2007	wykonanie na 31/12/2007
PRZYCHODY				
1.	Dotacja dla MGOPK i BIBLIOTEKI	392 000,00	392 000,00	392 000,00
2.	Dotacja celowa na organizację imprez		20 000,00	20 000,00
3.	Dotacja celowa Biblioteka Narodowa "promocja czytelnictwa"		9 120,00	9 120,00
4.	Dotacja celowa PPJ Janów		26 830,00	26 830,00
5.	Dochody własne	3 900,00	10 100,00	10 167,16
	RAZEM:	395 900,00	458 050,00	458 117,16
KOSZTY				
		395 900,00	458 050,00	465 582,45
I. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII				
1.	materiały budowlane	4 000,00	3 500,00	3 433,30
2.	środki czystości	1 000,00	450,00	447,07
3.	prenumerata , art. Papiernicze i literatura fach.	1 500,00	9 000,00	9 005,32
4.	zakup benzyny bezołowiowej	2 000,00	80,00	88,07
5.	wyposażenie MGOPK i Bibliotek	1 000,00	1 150,00	1 124,53
6.	zakup książek do biblioteki	15 000,00	25 000,00	25 361,68
7.	zakup strojów	2 000,00	3 300,00	3 223,23
8.	zakup nagród	2 000,00	800,00	732,05
9.	zakup węgla	1 000,00	850,00	835,00
10.	zużycie gazu	27 000,00	25 600,00	25 632,12
11.	zużycie energii elektrycznej	7 000,00	6 000,00	6 031,50
12.	zużycie wody	800,00	550,00	544,13
13.	amortyzacja		7 090,00	14 902,61
	RAZEM:	64 300,00	83 370,00	91 360,61
II. USŁUGI				
1.	usługi remontowe budynku MGOPK i sprzętu	3 000,00	3 200,00	3 170,44
2.	usługi telekomunikacyjne	4 000,00	4 000,00	3 959,23
3.	usługi pocztowe	300,00	350,00	344,90
4.	provizja bankowa	1 500,00	1 550,00	1 532,50
5.	usługi porządkowe	500,00	1 100,00	1 010,40
6.	usługi transportowe	4 000,00	15 400,00	15 342,32
7.	usługi artystyczne	1 000,00	21 000,00	21 038,64
8.	ubezpieczenie wycieczek	300,00	200,00	207,00
9.	usługi BHP i P.Pożarowe	2 000,00	950,00	923,54
10.	usługi obce	4 500,00	11 100,00	11 080,45
	RAZEM:	21 100,00	58 850,00	58 609,42
III. WYNAGRODZENIE				
1.	Wynagrodzenie pracowników i nagr jubil.	240 000,00	221 000,00	220 910,13
2.	umowy o dzieło i umowy zlecenia	7 000,00	25 200,00	25 199,50
	RAZEM:	247 000,00	246 200,00	246 109,63
IV POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW				
1.	szkolenia	1 000,00	1 900,00	1 879,00
2.	badania lekarskie	1 000,00	50,00	40,00
3.	składki członkowskie	300,00	460,00	460,00
4.	ZFŚS	10 000,00	11 700,00	11 684,82
5.	składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	42 800,00	42 740,56
	RAZEM:	60 300,00	56 910,00	56 804,38
V. POZOSTAŁE KOSZTY				
1.	ubezpieczenie budynku MGOPK	500,00	420,00	416,00
2.	składka ZAIKS	1 000,00	-	-
3.	delegacje pracowników	1 200,00	1 800,00	1 787,97
4.	organizacja imprez	500,00	10 500,00	10 494,44
	RAZEM:	3 200,00	12 720,00	12 698,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Cempa

DYREKTOR

Agata Morawiec
Agata Morawiec

Informacja o przebiegu planu finansowego Klubu Integracji Społecznej za 2007 rok

		plan finansowy na 2007	plan po zmianie 06/12/2007	wykonanie na 31/12/2007
PRZYCHODY				
2.	Dotacja dla Klubu Integracji Społecznej	14 950,00	4 900,00	4 897,50
	RAZEM:	14 950,00	4 900,00	4 897,50
KOSZTY				
		14 950,00	4 900,00	4 897,50
I. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII				
1.	materiały biurowe	100,00	-	-
2.	prenumerata czasopism	250,00	240,00	240,00
3.	wyposażenie Klubu	700,00	640,00	635,53
4.	RAZEM:	1 050,00	880,00	875,53
II USŁUGI				
1.	usługi pocztowe	20,00	-	-
7.	usługi transportowe	30,00	-	-
8.	provizja bankowa	50,00	30,00	26,50
9.	usługi artystyczne	4 750,00	-	-
10.	usługi doradztwa zawodowego	750,00	700,00	700,00
11.	RAZEM:	5 600,00	730,00	726,50
III. WYNAGRODZENIA				
1.	umowy zlecenia i o dzieło dla instruktorów	5 100,00	500,00	500,50
14.	RAZEM:	5 100,00	500,00	500,50
IV. POZOSTAŁE KOSZTY				
16.	imprezy integracyjne o charakterze kulturalnym i sportowym	3 200,00	2 790,00	2 794,97
17.	RAZEM:	3 200,00	2 790,00	2 794,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Cempa

DYREKTOR

Agata Morawiec
Agata Morawiec

Informacja o przebiegu planu finansowego Świetlic Środowiskowych za 2007 rok				
		plan finansowy na 2007	plan po zmianie 06/12/2007	wykonanie na 31/12/2007
PRZYCHODY				
1.	Dotacja dla Świetlicy Środowiskowej	151 700,00	161 700,00	161 702,52
	RAZEM:	151 700,00	161 700,00	161 702,52
	Dochody własne (darowizna Św. Mzyki)		600,00	600,00
KOSZTY		151 700,00	162 300,00	162 302,52
I. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII				
1.	materiały budowlane	1 200,00	1 140,00	1 139,17
2.	Środki czystości	1 000,00	360,00	359,87
3.	materiały opatrunkowe	180,00	180,00	176,87
4.	doposażenie świetlic (mater. biurów)	5 000,00	7 240,00	7 220,43
5.	dożywianie dzieci	15 000,00	9 300,00	9 272,32
6.	zakup węgla	1 200,00	5 400,00	5 390,98
7.	zużycie gazu	1 200,00	4 530,00	4 556,93
8.	zużycie energii elektrycznej	270,00	700,00	699,62
9.	artykułu papiernicze	-	530,00	529,65
	RAZEM:	25 050,00	29 380,00	29 345,84
II. USŁUGI				
1.	usługi remontowe	4 500,00	4 200,00	4 209,00
2.	usługi porządkowe	350,00	370,00	370,08
3.	usługi transportowe	5 000,00	1 640,00	1 635,34
4.	usługi artystyczne	2 100,00	2 610,00	2 611,75
5.	ubezpieczenie wycieczek	300,00	630,00	629,00
6.	usługi obce	50,00	340,00	347,10
	RAZEM:	12 300,00	9 790,00	9 802,27
III. WYNAGRODZENIE				
1.	Wynagrodzenie pracowników i nagrody jubileuszowe	110 800,00	101 500,00	101 645,43
2.	ZUS		20 300,00	20 184,98
3.	umowy o dzieło i umowy zlecenia	3 000,00	900,00	900,00
	RAZEM:	113 800,00	122 700,00	122 730,41
IV POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW				
2.	badania lekarskie	250,00	220,00	220,00
	RAZEM:	250,00	220,00	220,00
V. POZOSTAŁE KOSZTY				
3.	delegacje pracowników	300,00	210,00	204,00
	RAZEM:	300,00	210,00	204,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Cempa

DYREKTOR

Monier
Agata Morawiec