

Wykonanie budżetu za 2008 rok
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bedoniu - Szkoła Podstawowa i Świetlica

Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku wynosiło- 25 osób
w tym: nauczyciele - 18 osób
administracja – 2 osoby
obsługa - 5 osób

I. WYDATKI OSOBOWE	WYKONANIE	PLAN
§ 3020 – dodatki mieszk. wiejskie, odprawa	61049,87	61100,00
§4010 - wynagrodzenia osobowe	630330,80	630600,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	44564,53	44600,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	105888,29	106200,00
§ 4120 - Fundusz Pracy	18366,73	18500,00
§ 4440 - odpis na ZFŚS	41300,00	41300,00
Razem wydatki osobowe :	901500,22	902300,00
II. WYDATKI RZECZOWE	WYKONANIE	PLAN
§ 3020 - odzież robocza pracowników obsługi i n-la w-f	355,90	400,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	139244,37	139250,00
- olej opałowy w ilości 37000 litrów	96290,00	
- krzesła do pracowni	608,78	
- wyposażenie kuchni (szklanki, deski, cerata, termometry itp.)	928,23	
- pręśła betonowo-drewniane	18950,00	
- żwir do budowy ogrodzenia i piasek na plac zabaw	1132,16	
- urządzenie wielofunkcyjne	199,99	
- płyty ogrodzeniowe betonowe	976,00	
- środki czystości	4489,74	
- art. papiernicze , druki biurowe i szkolne, znaczki pocztowe	1609,72	
- tonery do kserokopiarki	1067,50	
- prenumerata czasopism, poradników	2682,67	
- Farby emulsyjne i olejne na salę gim. i sale lekcyjne	1281,00	
- zestaw komputerowy	850,00	
- drzwi do szatni i do przebieralni	768,99	
- kosze do segregacji odpadów	407,34	
- tablice informacyjne na plac zabaw	195,20	
- podstawa do zmywarki	488,00	
- zlewozmywak	180,00	
- materiały dekoracyjne i papiernicze na świetlicę	405,89	
- biurka dla nauczycieli	600,00	
- zlewozmywak gastronomiczny (basen)	1518,90	

- bejce, drewnochrony na remont ogrodzenia	1038,46	
- Apteczka pierwszej pomocy	329,00	
- materiały gospodarcze do napraw i konserwacji	2246,80	
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydak i książek	5590,42	5600,00
- książki do biblioteki szkolnej	1388,46	
- pomoce dydaktyczne do klas I-VI	3102,93	
- pomoce i gry na świetlicę szkolną	1099,03	
§ 4260 – Zakup energii	19184,40	19400,00
- energia elektryczna	16347,89	
- woda	1321,34	
- wymiana butli gazowych w kuchni	1515,17	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	6397,40	6400,00
- naprawy sprzętu RTV, AGD , komputerów, ksero	954,00	
- naprawy i konserwacja kotłowni	1366,40	
- demontaż ogrodzenia z płyt betonowych	600,00	
- malowanie olejne sali gimnastycznej , wycinanie krat i haków	1220,00	
- usługi dekarские-częściowa napawa dachu	1220,00	
- naprawy elektryczne, wykonanie dodatkowego zasilania w kuchni do zmywarki i obieraczki	1037,00	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	112,00	150,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	17466,37	17600,00
- wykonanie ogrodzenia	5664,40	
- wywóz nieczystości płynnych	1523,79	
- usługi MPO	2714,82	
- przedstawienie profilaktyczno-wychowawcze	250,00	
- równanie terenu pod plac zabaw	683,20	
- wykonanie pieczętek	70,00	
- usługi związane z przekazem i podpisem elektronicznym	1385,80	
- abonament za skrzynkę pocztową ,opłaty RTV, prowizje	353,10	
- usługi transportowe, koszty wysyłki	1142,65	
- opłata za grupę interwencyjną	671,00	
- prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	540,00	
- okresowa kontrola kominów i przeglądy budynku	1650,00	
- pomoc informatyczna	596,59	
-demontaż i montaż drzwi, usługi ślusarskie inne	221,02	
§ 4350 Usługi internetowe	125,76	150,00
§4370 – Zakup usług telefonii stacjonarnej	2904,66	3200,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	697,56	800,00
§4430 – Różne opłaty i składki	1938,00	1950,00
- opłacono za ubezpieczenie budynku	1162,00	
- opłacono za ubezpieczenie mienia od kradzieży, oc	776,00	

§ 4700 – Szkolenia pracowników	786,66	800,00
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sp.druk.	1285,77	1300,00
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych	2992,68	3000,00
- licencje	1435,20	
- tusze tonery i inne akcesoria	1557,48	
Razem wydatki rzeczowe	200081,95	201000,00
OGÓŁEM WYDATKI OSOBOWE I RZECZOWE	1101582,17	1103300,00

Ponadto zrealizowano wydatki z tytułu:

1. Doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w rozdziale

80146 § 4240 – 1750,00 – zakup laptopa

80146 § 4300 - 500,00 – dofinansowanie studiów nauczyciela

80146 § 4700 - 1202,00 – kursy i szkolenia nauczycieli

Razem wykonanie: 3452,00

Plan: 3500,00

2. W ramach realizacji projektu Nowy Impuls – projekty rozwojowe szkół wiejskich szkoła otrzymała na 2008 rok środki w wysokości **5790,00**, które wydatkowano na:

I. WYDATKI OSOBOWE	WYKONANIE	PLAN
§ 4178, 4179 – wynagrodzenia bezosobowe	5100,72	5100,72
§ 4118, 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne	593,70	593,70
§ 4128, 4129 – składki na Fundusz Pracy	95,58	95,58
Razem wydatki osobowe :	5790,00	5790,00

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

mgr Małgorzata Sarzyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jarosław Zauder

Przeciętne zatrudnienie w roku 2008 wyniosło:

w tym:

- nauczyciele 34,58 etatów
- administracja i obsługa 9 etatów

Wykonanie budżetu Gimnazjum kształtowało się następująco:

§	Plan budżetu	Wykonanie wartościowo	Wykonanie w %
3020 dodatki socjalne	123 100,00	122 359,66	99,40
4010 wynagrodzenie osobowe	1 343 600,00	1 342 598,45	99,93
4040 wynagrodzenie roczne	89 800,00	89 767,14	99,96
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	228 100,00	226 890,70	99,47
4120 składki na fundusz pracy	36 700,00	36 523,17	99,52
4170 umowa zlecenie	4 000,00	3 980,00	99,50
4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 996,82	99,98
4240 zakup pomocy naukowych	6 000,00	5 995,40	99,92
4260 zakup energii	96 600,00	90 674,66	93,87
4270 zakup usług remontowych	4 000,00	3 997,94	99,95
4280 zakup usług zdrowotnych	600,00	580,00	96,67
4300 zakup usług pozostałych	19 000,00	18 999,98	100,00
4350 opłata za usługi internetowe	150,00	125,76	83,84
4360 opłaty usługi telek. telefonia kom	1 100,00	975,68	88,70
4370 opłaty usługi telek. telefonia stacj	2 500,00	2 441,68	97,67
4410 podróże służbowe	500,00	274,78	54,96
4430 różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	100,00
4440 odpis ZFSS	86 100,00	86 100,00	100,00
4700 szkolenia pracowników	500,00	437,00	87,40
4740 zakup materiałów papierniczych	500,00	495,39	99,08
4750 zakup akcesoriów komp. licencji	5 550,00	5 548,17	99,97
RAZEM	2 064 500,00	2 054 862,38	99,53

Wykonanie wydatków osobowych wynosi ogółem:

1 907 358,32

§ 3020 odzież ochronna dla nauczycieli i obsługi	860,80
§ 4210 materiały:	13 996,82
w tym:	
* druki szkolne, art. biurowe, znaczki	1 979,27
* materiały do wyposażenia sal lekcyjnych (karnisze, konwektor itp.)	518,33
* tonery do kopiarki, folia do faksu	792,50
* prenumerata	3 773,28
* środki czystości	3 968,56
* materiały, sprzęt do remontów i bieżących napraw	1 103,90
* kreda	300,00
* apteczka pierwszej pomocy	679,97
* komputer	881,01

§	4240 pomoce:	5 995,40
	w tym:	
	* mapy, starodruki	1374,65
	* program multimedialny	149,00
	* notebook uczniowski	1730,00
	* radiomagnetofony	398,94
	* piłki	781,25
	* księgozbiór	1 561,56
§	4260 energia:	90 674,66
	w tym:	
	* gaz	60 510,85
	* energia elektryczna	28 821,97
	* woda	1 341,84
§	4270 usługi remontowe	3 997,94
	w tym:	
	* remont instalacji elektrycznej	3 509,94
	* remont centrali telefonicznej	488,00
§	4280 usługi zdrowotne	580,00
	* badania profilaktyczne, wstępne pracowników	
§	4300 usługi pozostałe	18 999,98
	w tym:	
	* konserwacja, czyszczenie kserokopiarek,	657,00
	* opłata za halę sportową	4 410,84
	* nieczystości płynne	918,72
	* nieczystości stałe	3 004,32
	* opłata za KZP	1 590,00
	* transport młodzieży (zawody sportowe, konkursy)	535,00
	* opłaty pocztowe, bankowe	348,61
	* przeglądy techniczne	1 876,36
	* wykonanie montażu opraw oświetleniowych, montaż kamery, listew	1 269,70
	* usługa stolarska - zabudowa w pracowni lekcyjnej	2 100,00
	* konserwacja gaśnic	286,70
	* usługa instalowania podpisu elektronicznego	1 315,16
	* usługi informatyczne czyszczenie, naprawa drukarek, komputera	493,59
	* usługa naprawy pralki, wyrobienie pieczętek	193,98
§	4410 podróże służbowe	274,78
	* delegacje	
§	4430 opłaty i składki	
	* ubezpieczenie sali internetowej sekretariatu, księgowości, biblioteki budynku gimnazjum	2100,00
§	4750 akcesoria komputerowe, licencje	5548,17
	* tusze do drukarek	2598,90
	* drukarki	353,98
	* monitor	459,00
	* klawiatura, mysz, kabel usb,	577,14
	* licencje, programy	1559,15

Plan finansowy na rok 2008 został wykonany w 99,53%

p.o. Główna Księgowa
Janik
 mgr Agnieszka Janik

DYREKTOR GIMNAZJUM
Pruska-Kazanowska
 mgr Ewa Pruska-Kazanowska

OPIS WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2008
W GIMNAZJUM W WIŚNIOWEJ GÓRZE
PROJEKT UNIJNY

Wykonanie budżetu Gimnazjum kształtowało się następująco:

§	Plan budżetu	Wykonanie wartościowo	Wykonanie w %
4179 umowa zlecenie	956,41	956,41	100
4119 składki na ubezpieczenie społeczne	145,58	145,58	100
4129 składki na fundusz pracy	23,46	23,46	100
4219 zakup materiałów i wyposażenia	75,14	75,14	100
4249 zakup pomocy naukowych	75,03	75,03	100
4309 zakup usług pozostałych	325,13	325,13	100
4749 zakup materiałów papierniczych	28,65	28,65	100
4759 zakup akcesoriów komp. licencji	33,76	33,76	100
RAZEM	1 663,16	1 663,16	100

§	Plan budżetu	Wykonanie wartościowo	Wykonanie w %
4178 umowa zlecenie	2 867,87	2 867,87	100
4118 składki na ubezpieczenie społeczne	436,45	436,45	100
4128 składki na fundusz pracy	70,23	70,23	100
4218 zakup materiałów i wyposażenia	225,30	225,30	100
4248 zakup pomocy naukowych	224,97	224,97	100
4308 zakup usług pozostałych	974,87	974,87	100
4748 zakup materiałów papierniczych	85,91	85,91	100
4758 zakup akcesoriów komp. licencji	101,24	101,24	100
RAZEM	4 986,84	4 986,84	100

Wykonanie wydatków osobowych wynosi ogółem: 4 500,00

§ 4218 / 9 materiały:	300,44
w tym:	
* materiały pismieniczne, nagrody	300,44
§ 4248 / 9 pomoce:	300,00
w tym:	
* księgozbiór,	106,85
* pomoce do przedsiębiorczości (podreczniki)	193,15
§ 4748 / 9 materiały papiernicze	114,56
§ 4308 / 9 usługi pozostałe	1 300,00
w tym:	
* wycieczki	900
* wstęp do zwiedzanych obiektów	400
§ 4758 / 9 akcesoria komputerowe, licencje	135,00
w tym:	
* tusze do drukarki	135

Główna Księgowa
Janik
mgr Agnieszka Janik

DYREKTOR GIMNAZJUM
Pruska-Kazanowska
mgr Ewa Pruska-Kazanowska

GIMNAZJUM
 95-022 Wiśniowa Góra **OPIS WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2008**
 ul. Tuszyńska **WŚWIE TLICY GIMNAZJUM W WIŚNIOWEJ GÓRZE**
 tel./fax 213-40-81

Przeciętne zatrudnienie w roku 2008 wyniosło:
 w tym:

- nauczyciel 1,39 etatu

Wykonanie budżetu świetlicy Gimnazjum kształtowało się następująco:
 (tabela nr 1)

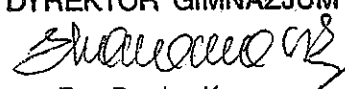
§	Plan budżetu	Wykonanie wartościowo	Wykonanie w %
3020 dodatki socjalne	4 500,00	4 253,76	94,53
4010 wynagrodzenie osobowe	26 800,00	26 274,98	98,04
4040 wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	4 700,00	4 432,15	94,3
4120 składki na fundusz pracy	750,00	713,42	95,12
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,18	99,92
4240 zakup pomocy naukowych	1 000,00	993,76	99,38
4280 zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100
4440 odpis ZFŚS	3 350,00	3 350,00	100
RAZEM	42 200,00	41 117,25	97,43

Wykonanie wydatków osobowych wynosi ogółem: 38 978,17

§ 4210 materiały:	999,18
w tym:	
* artykuły piśmiennicze,	283,25
* plansze- kodeks praw ucznia, obowiązków ucznia	318,00
* prenumerata czasopism	397,93
§ 4240 pomoce:	993,76
w tym:	
* pakiet multimedialny	244,00
* scenariusze lekcji wychowawczych, lektury na dvd	749,76
§ 4280 usługi zdrowotne	100,00
* badania profilaktyczne, wstępne pracowników	

Plan finansowy na rok 2008 został wykonany w 97,43%

p.o. Główna Księgowa
Janik
 mgr Agnieszka Janik

DYREKTOR GIMNAZJUM

 mgr Ewa Pruska-Kazanowska

GIMNAZJUM
95-022 Wiśniowa Góra
ul. Tuszyńska 32
tel./fax 213-40-81

**SPRAWOZDANIE Z DOSKONALENIA I DOKSZTAŁCANIA NAUCZYCIELI
W GIMNAZJUMJ W WIŚNIOWEJ GÓRZE W 2008 ROKU**

NAZWA SZKOLENIA	
Dział 801 Rozdział 80146 § 4300	
SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ - REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ W GIMNAZJUM W KONTEKŚCIE BADANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z JĘZYKÓW OBCYCH	
SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ - EFEKTY KSZTAŁCENIA W GIMNAZJUM Z UWZGLĘDNIENIEM EWD	
SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ W KONTEKŚCIE BADAŃ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA	
RAZEM	2.900,00

NAZWA SZKOLENIA	
Dział 801 Rozdział 80146 § 4700	
KURS - TWORZENIE I NOWELIZACJA STATUTU SZKOŁY	
SZKOLENIE INSTRUKTORÓW FITNESS	
WARSZTATY METODYCZNE FIZYKA ZAWSZE OTWARTA	
SEMINARIUM	
RAZEM	1.600,00

p.o. Główna Księgowa

Janik
mgr Agnieszka Janik

DYREKTOR GIMNAZJUM

Pruska-Kazanowska
mgr Ewa Pruska-Kazanowska

Wykonanie: DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195

§		Plan budżetu	Wykonanie wartościowo	Wykonanie w %
6050	rozbudowa sieci monitoringu	10 000,00	9 560,53	95,61

Wykonanie: DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146

§		Plan budżetu	Wykonanie wartościowo	Wykonanie w %
4210	zakup literatury	500,00	491,90	98,38
4300	szkolenia nauczycieli, RP	2900,00	2900,00	100
4700	szkolenia nauczycieli - kursy, warsztaty	1600,00	1600,00	100
RAZEM		5 000,00	4 991,90	99,84

p.o. Główna Księgowa

Janik
mgr Agnieszka Janik

DYREKTOR GIMNAZJUM

Pruska-Kazanowska
mgr Ewa Pruska-Kazanowska

**Informacja dotycząca wykonania budżetu za 2008r.
w Samorządowym Przedszkolu w Andrespolu**

Wydatki	Plan	Wykonanie
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe w tym:	25.310	25.289,05
- Dodatki wiejskie		16.684,00
- Dodatki mieszkaniowe		8.242,32
- Odzież ochronna		362,73
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	447.000	446.722,28
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.500	30.482,06
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72.900	72.564,76
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12.290	12.178,67
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	23.000	22.996,21
- materiały gospodarcze		1.353,25
- środki czystości		6.571,95
- materiały biurowe, druki		2.855,75
- prenumerata prasy, czasopism dla dzieci, poradniki dla nauczycieli		4.464,79
- tablice korkowe		2.076,00
- aparaty telefoniczne		229,36
- stoły, krzesła na stolówkę		1.429,00
- apteczki plecakowe, wyposażenie apteczek		949,36
- artykuły kuchenne		514,97
- roleta aluminiowa		290,00
- zdjęcia w albumie		350,00
- pozostałe (wentylator, filtry, naczynia i obrusy jednorazowe, artykuły dekoracyjne, płyty CD itp.)		1.911,78
§ 4220 Zakup środków żywności	72.000	70.581,34
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup zabawek i książek)	5.740	5.735,41

§ 4260	Zakup energii	29.000	28.979,68
	w tym :		
	- gaz		18.382,66
	- energia		8.715,95
	- woda		1.881,07
§ 4270	Zakup usług remontowych	1.800	1.784,86
	w tym:		
	- przegląd gaśnic		284,26
	- konserwacja wentylacji		1.024,80
	- konserwacja kserokopiarki		475,80
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12.460	12.429,73
	w tym:		
	- kanalizacja (odprowadzanie ścieków)		1.982,62
	- wywóz nieczystości stałych		826,62
	- inne usługi (prowadzenie PKZP, drobne naprawy)		811,58
	- audycje dla dzieci (filharmonia, teatryki, imprezy okolicznościowe)		3.423,03
	- usługi łączności, opłaty pocztowe, znaczki		508,38
	- ochrona obiektu		1.464,00
	- kontrola techniczna budynku		400,00
	- montaż ogrodzenia i naprawa		610,00
	- wyrób i montaż rolet		1.000,00
	- usługi kominiarskie		180,00
	- przewozy autokarowe dzieci		674,50
	- montaż zaworów termostatycznych		549,00
§ 4350	Usługi internetowe	800	783,40
§ 4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3.700	3.280,44
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	50	48,48
§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku)	1.120	1.119,60
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36.500	36.500,00
§ 4700	Szkolenie pracowników	1.600	1.530,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	730	713,81
§ 4750	Zakup programów komputerowych i licencji	2.150	2.107,57
	- tonery		561,20
	- oprogramowania		760,00
	- drukarka laserowa		299,00
	- części do komputera		487,37

§ 6050	Wydatki inwestycyjne związane z placem zabaw dla dzieci w tym:	43.000	42.951,00
	- wykonanie prac porządkowych		4.940,40
	- wykonanie trawnika		6.400,00
	- montaż ogrodzenia		5.978,00
	- nawodnienie terenu		3.070,61
	- wyposażenie placu zabaw		22.561,99
Razem:		821.700	818.828,35

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w 2008 r. wynosiła 20 osób, w tym:
nauczycieli 8 osób
administracji i obsługi 8 osób
prace publiczne i interwencyjne obsługa 4 osoby

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Malgorzata Korut...

Dyrektor Samorządowego Przedszkola
w Andrzeopolu

mgr Agnieszka Biata

**Informacja dotycząca wykonania budżetu za 2008r.
w Samorządowym Przedszkolu w Justynowie**

Wydatki	Plan	Wykonanie
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe w tym:	16.100	16.032,08
- Dodatki wiejskie		10.745,60
- Dodatki mieszkaniowe		5.044,48
- Odzież ochronna		242,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	205.800	205.312,28
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.300	13.253,23
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37.110	36.513,06
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6.190	6.067,96
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	11.900	11.893,29
- materiały gospodarcze i remontowe		505,26
- środki czystości		1.979,43
- materiały biurowe, druki		1.410,15
- prenumerata prasy		1.103,50
- zakup krzeseł i biurka		1.080,00
- zakup mebli przedszkolnych		3.300,00
- szuflady kartonowe		60,00
- tablice przedszkolne		589,00
- zakup artykułów kuchennych		866,95
- radiomagnetofon		349,00
- ozdoby świąteczne		134,40
- wyposażenie apteczki		150,35
- odkurzacz, krzesła składane		365,25
§ 4220 Zakup środków żywności	33.000	29.398,48
§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych (zakup zabawek)	5.300	5.283,82
§ 4260 Zakup energii w tym:	17.300	16.726,58
- gaz		10.700,22
- energia		5.224,40
- woda		801,96

§ 4270	Zakup usług remontowych w tym: - przegląd gaśnic - naprawa zmywarki - naprawa alarmu - konserwacja kserokopiarki	1.000	972,46 119,56 310,00 427,00 115,90
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200	150,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym: - audycje dla dzieci - inne usługi (prowadzenie PKZP, koszty dojazdu, szklenie ram okiennych, książeczka czekowa) - przewozy dzieci - wywóz nieczystości płynnych i stałych - usługi łączności, opłaty pocztowe - kontrola przewodów kominowych - czyszczenie kanalizacji - kontrola techniczna budynku	5.900	5.764,72 1.670,00 412,69 930,90 1.613,96 193,18 244,00 350,00 349,99
§ 4350	Usługi Internetowe	800	775,05
§ 4370	Zakup usług telefoni stacjonarnej	2.300	2.217,75
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100	38,24
§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku)	700	604,80
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.900	11.900,00
§ 4700	Szkolenie pracowników	400	360,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	600	597,29
§ 4750	Zakup programów komputerowych i licencji	300	287,21
Razem:		370.200	364.148,30

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w 2008r. wynosiła 10 osób, w tym:
nauczycieli 5 osób w tym 1 nauczyciel na urlopie dla poratowania zdrowia
administracji i obsługi 3 osoby
obsługa prace publiczne 2 osoby

BEATA KSIĘGOWA

Beata Korutkowska

DYREKTORZ SZKOŁY

mgr Beata Nowak

Wykonanie budżetu za 2008 rok

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bedoniu - Przedszkolu

Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku wynosiło 4,13 etatu

w tym: nauczyciele - 4,13 etatu

I. WYDATKI OSOBOWE	WYKONANIE	PLAN
§ 3020 – dodatki mieszkaniowe i wiejskie	12873,60	12900,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	122647,47	122700,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7193,91	7200,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	21594,83	21700,00
§ 4120 - Fundusz Pracy	3717,58	3900,00
§ 4440 - odpis na ZFŚS	10500,00	10500,00
Razem wydatki osobowe :	178527,29	178900,00
II. WYDATKI RZECZOWE	WYKONANIE	PLAN
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10098,46	10100,00
- środki czystości	1432,24	
- stoliki i krzeselka do nowego oddziału przedszkolnego	1923,06	
- artykuły papiernicze , dekoracyjne, prenumerata	750,22	
- leżaki	615,61	
- słupki betonowe	756,40	
- materiały konserwacyjne(farby,światłówki,zamki)	318,93	
- odkurzacz	485,00	
- wyposażenie placu zabaw	1464,00	
- szafki i regały	2034,00	
- cement	319,00	
§ 4220 – Zakup środków żywnościowych	15562,86	19000,00
§ 4240 - zakup pomocy nauk, dydakt. i książek	3895,23	3900,00
- pomoce dydaktyczne , plansze edukacyjne, gry, zabawki	3895,23	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	640,51	700,00
- usługi transportowe	220,00	
- koszty wysyłki	70,51	
- przedstawienie teatralne	350,00	
§ 4740- Zakup mat. papierniczych do sp. druk.	198,71	200,00
- zakup papieru ksero	198,71	
§ 6060- Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	5700,00	5700,00
- zmywarka Lozarjet	5700,00	
Razem wydatki rzeczowe:	36095,77	39600,00
OGÓLEM WYDATKI OSOBOWE I RZECZOWE	214623,06	218500,00

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

 mgr Małgorzata Sarzyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Janina Zauder

Sprawozdanie z działalności - Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

CZEŚĆ FINANSOWA

Plan dochodów na rok 2008 w kwocie 148.700,00 zł, wykonano w kwocie 164.114,15 zł,
co stanowi 110,4 %

Wydatki w rozdziale 85154 były realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szczegółowe wykonanie kształtuje się następująco:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe – wykonanie 39 879,44
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – wykonanie 2 745,66 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – wykonanie 6 513,10 zł
- § 4120 Składki na fundusz pracy – wykonanie 1 107,63 zł
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 53 784,00 zł

- umowy - biegły sądowy psycholog i biegły sądowy psychiatra (24 opinie),
- umowy - opiekunów świetlic środowiskowych 4 osoby,
- umowa - specjalista ds. przeciwdziałania narkomanii,
- umowa - specjalista ds. przeciwdziałania alkoholizmowi,
- umowa - specjalista ds. przeciwdziałania przemocy,
- wynagrodzenie za pracę w komisji (15 komisji),

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 14 080,23 zł

Zakupiono:

- dla świetlic środowiskowych : bilety do kina – 308 zł, bilety do teatru 1 070 zł, artykuły czystościowe , biurowe – 904,42 zł, tablicę korkową – 136,40 zł,
- paczki świąteczne „ Mikołaj „ – 3 755 zł,
- artykuły spożywcze – 767 zł,
- dla KGW dofinansowano do uroczystości na rzecz mieszkańców – 370 zł,
- zakupiono do punktu konsultacyjnego komputer – 2 571zł, Notebook – 2 524 zł, 2 fotele – 320 zł, artykuły piśmienne – 500zł,

- § 4220 Zakup środków żywności – wykonanie 7 658,08 zł

- zakup żywności dla trzech świetlic środowiskowych - 7 066,08 zł,
- dofinansowanie do uroczystości „Wigilijnych”- 592zł,

- § 4300 Zakup usług pozostałych – wykonanie 24 300,00 zł,

- abonament za użytkowanie odbiorników - 186,00 zł,
- udział dzieci z świetlic środowiskowych w imprezie kulturalnej – 550 zł,
- udział w seminarium młodzieży z gimnazjum – 1 000,00 zł,

- sfinansowanie spektakli profilaktyczno-teatralnych w szkołach – 950 zł,
- sfinansowanie przejazdu dzieci na kolonie letnie w terminie 28 lipiec- 9 sierpień, w miejscowości Sosnówka k/ Karpacza - (bilety PKP) 2 387,00 zł,
- przewóz dzieci autokarem na wycieczkę do Gdańska w terminie 28 lipiec – 2 sierpień, – 3 502,00 zł,
- opłata za pobyt dzieci na koloniach letnich z poszczególnych szkół – 3 380,00 zł,
- wynajem autokaru dla dzieci ze szkół, świetlic na różne imprezy – 2 130,00 zł,
- przewóz autokarem dzieci na zimowiska do Zakopanego w terminie 18 – 23 luty - 3 568,45 zł
- zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy środowiskowej – 6 584 zł,

- § 4360 Zakup usług tel. kom. – wykonanie 869, 58 zł,
- § 4370 Zakup usług tel. stacj. - wykonanie 1 063,04 zł,
- § 4400 Opłaty czynszowe za pom. biurowe – wykonanie 864,32 zł,
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonanie 203,71 zł.

- § 4440 Odpis na ZFSS – wykonanie 906,61 zł
- § 4700 Szkolenia pracowników - wykonanie 165,00 zł
- § 4750 Zakup akcesoriów komput. – wykonanie 201,90 zł,

R A Z E M 154 276, 56 zł

PEŁNOMOCNIK
Spółdzielnia
 s.p.a. Urządzenia
Danuta Chmielewska

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2008 ROK.

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje środki finansowe na realizację zadań zleconych z budżetu Wojewody oraz z budżetu Gminy na zadania własne.

I. Dotacja rządowa przeznaczona jest na realizację następujących świadczeń:

1.	Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne	2.347.495,65zł
2.	Rozdział 85213 –ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26.697,92zł
3.	Rozdział 85214 – zasiłki stałe i zasiłki okresowe	364.946,11zł
4.	Rozdział 85219 – utrzymanie Ośrodka	298.529,55zł
5.	Rozdział 85295 – posiłek dla potrzebujących	51.539,00zł

Ad. 1. Rozdział 85212 świadczenia rodzinne to:

-zasiłki rodzinne	1229 osób	700.824,00zł
-dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	105 osób	302.818,17zł
-dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	54 osoby	54.000,00zł
-dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowania dziecka	40 osób	75.100,00zł
-dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	53 osoby	41.940,00zł
-dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	592 osoby	59.200,00zł
-dodatek do zasiłku na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	8 osób	1.440,00zł
-dodatek na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	338 osób	87.050,00zł
-wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	155 osób	118.160,00zł
-zasiłek pielęgnacyjny	200 osób	354.654,00zł
-zaliczka alimentacyjna	101 osób	178.187,18zł
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego	92 osoby	71.060,00zł

- świadczenie pielęgnacyjne	23 osoby	94.248,00zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	101 osób	101.000,00zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	21 osób	21.258,88zł
- razem		2.260.940,23zł
- koszty obsługi		72.588,42zł
- wdrożenie w 2008 roku ustawy z dnia 7 września 2000 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów		13.967,00zł
- razem świadczenia rodzinne		2.347.495,65zł

Ad. 2. Rozdział 85213 – ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 26.697,92 zł. Ośrodek w 2008r. opłacał ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków stałych i świadczenia pielęgnacyjnego. Ośrodek opłacał składkę zdrowotną za 74 podopiecznych.

Ad. 3. Rozdział 85214 – zasiłki okresowe i zasiłki stałe. Pieniądze znajdujące się w tym rozdziale stanowią zasadniczą część ogółu środków przekazanych Ośrodkowi do realizacji przez Urząd Wojewódzki. Dotację zrealizowano na niżej podane świadczenia:

- zasiłki stałe	70 podopiecznych	272.520,20zł
- zasiłki dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy	2 osoby	1.000,00zł
- zasiłki okresowe	191 podopiecznych	91.425,91zł
- razem		364.946,11zł

Ad. 4. Rozdział 85219 – kwota 298.529,55zł, obejmuje utrzymanie Ośrodka łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi. W roku 2008 roku kwota dotacji na utrzymanie Ośrodka wydatkowana była w 96% na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, co stanowi kwotę 286.363,55 złotych. Ośrodek zatrudnia 11 pracowników tj. 4 pracowników socjalnych, 1 inspektora ds. świadczeń, 1 pracownika ds. świadczeń rodzinnych, 1 pracownika d/s. funduszu alimentacyjnego, księgowego, kierownika, sprzątaczkę na ¼ etatu i radcę prawnego na ¼ etatu. Wydatki rzeczowe - wykonanie 4%, na kwotę 12.166,00 złotych (zakupy artykułów biurowych, papieru ksero, znaczków, ubezpieczenie komputerów).

Ad. 5. Rozdział 85295 - posiłek dla potrzebujących. Wykonanie w 2008 roku wynosiło 93.539zł, z czego ze środków rządowych 51.539zł, ze środków własnych 42.000zł. Dożywianiem objęto 286 osób, w tym uczniów 174 żywionych w szkołach i 49 rodzin którym udzielono pomocy na zakup posiłku lub żywności. Przekazano 9.617 zł dla szkół na doposażenie kuchni.

II. Środki własne z budżetu Gminy obejmują następujące zadania:

1. Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej	110.193,35zł
2. Rozdział 85214 – zasiłki celowe i pomoc w naturze	66.099,65zł
3. Rozdział 85219 – utrzymanie Ośrodka	23.251,04zł
4. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze	24.151,80zł
5. Rozdział 85295 – posiłek dla potrzebujących	42.000,00zł

Ad. 1 Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej, wykonanie w 2008r. wyniosło 110.193,35 złotych. Od 2004r. pomocą osobom kierowanym do domów pomocy społecznej i centrów rehabilitacji obciążono samorządy lokalne. W ramach tej formy pomocy dopłacono do kosztów utrzymania w DPS dla 12 podopiecznych .

Ad. 2. Rozdział 85214 – zasiłki celowe, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, opału, drobnych remontów, a także kosztów pogrzebu. Zasiłki celowe wypłacane są w związku z nagłymi wydarzeniami losowymi, a także w wyniku klęski żywiołowej. W 2008 roku wypłacono 162 rodzinom zasiłki celowe na kwotę 66.099,65 złotych, w tym 67 zasiłków celowych specjalnych na kwotę 15.564 złotych (na leczenie, zakup odzieży, opału).

Ad. 3. Rozdział 85219 – kwota 23.251,04zł utrzymanie Ośrodka. Środki gminne wydatkowane były na następujące cele: zakupy bieżące 5.699,92zł, zakup usług pozostałych 5.924,18zł, (wydatki na akcesoria komputerowe, dostarczanie zasiłków podopiecznym, transport pracowników socjalnych), ekwiwalent za zużyta odzież 1.104,74 złotych, opłaty z tytułu usług telekomunikacji stacjonarnej 3.172,57zł, opłaty czynszowe 3.468,72zł delegacje krajowe 437,80 złotych, składka na ubezpieczenie społeczne 2.103,87zł i na fundusz pracy 339,24zł, zakup materiałów papierniczych 700,00zł, szkolenia 300,00zł.

Ad. 4 Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze. Pomocą tej grupie ludzi obciążono samorządy lokalne, które w ramach zadań obowiązkowych muszą znaleźć środki na wykonywanie usług w domu podopiecznego. Wykonanie w tym rozdziale w 2008r wyniosło 24.151,80 złotych.

Usługi na naszym terenie świadczone są przez Polski Komitet Pomocy Społecznej i Pomocną Dłoń. Godzina usługi kosztowała 6,00 złotych. Z tej formy pomocy w 2008 roku skorzystało 11 podopiecznych, (9 podopiecznych odpłatnie, 2 podopiecznych nieodpłatnie).

Ad. 5. Wykorzystanie środków w rozdziale 85295 posiłek dla potrzebujących zostało omówione w punkcie 6 przy zadaniach zleconych.

KIEROWNIK OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
Aleksandra Czerwiec
Aleksandra Czerwiec

**Część opisowa do wykonania budżetu
Rad Sołeckich w 2008 roku**

W Gminie Andrespol jest 9 sołectw. Podziału środków budżetowych dokonano zgodnie ze statutem w oparciu o trzy czynniki takie jak:

- powierzchnia danego sołectwa
- liczba mieszkańców
- wpływy z podatków od nieruchomości od osób fizycznych

Budżet Rad Sołeckich na 2008 rok Uchwalony przez Radę wynosił 130.800 zł (w tym 26.000 zł to środki na miesięczne ryczałty dla sołtysów). Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego ostateczny plan wynosi **166.473,00 zł**.

Wykonanie wydatków w radach Sołeckich przedstawia poniższa tabela:

Lp.	SOŁECTWO	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Andrespol	19.896,00	17.649,90	88,71
2.	Janówka	8.183,00	7.647,36	93,45
3.	Kraszew	28.753,00	28.231,86	98,19
4.	Justynów	27.763,00	26.551,65	95,64
5.	Stróża	7.927,00	7.239,08	91,32
6.	Wiśniowa Góra	26.773,00	24.474,87	91,42
7.	Bedoń Przykościelny	9.392,00	5.011,87	53,36
8.	Nowy Bedoń	4.891,00	3.548,87	72,56
9.	Bedoń Wieś	6.145,00	4.100,82	66,73
10.	Diety Sołtysów	26.750,00	26.562,50	99,30
	OGÓLEM	166.473,00	151.018,78	90,71

Większość środków finansowych jednostki pomocnicze przeznaczyły na utrzymanie bieżące i remonty pomieszczeń Rad Sołeckich oraz na utrzymanie porządku na terenie sołectw.

Sołectwo Andrespol –poniesione wydatki Rady Sołeckiej w 2008 r, wyniosły 17.649,90zł Znaczna część środków została przeznaczona na zakup 3-ch wiat przystankowych PKS, oraz koszy metalowo-drewnianych, które zostały umieszczone na terenie sołectwa. Sołectwo poniosło koszty związane z utrzymaniem porządku na terenie sołectwa (koszenie traw , wywóz nieczystości, naprawy ławek przystankowych PKS). Znaczne wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania pomieszczeń Rady Sołeckiej tj. opłat za ogrzewanie, energię i zakup środków czystości. Sołectwo partycypowało w obchodach rocznicowych KGW Andrespol.

Sołectwo Janówka- poniosło znaczne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem pomieszczeń Rady Sołeckiej tj. opłaty za gaz i energię, oraz zakup środków czystości do utrzymania porządku w pomieszczeniach. Sołectwo poniosło również wydatki związane z utrzymaniem siłowni dla młodzieży, która mieści się w budynku Rady Sołeckiej oraz na organizację boiska sportowego znajdującego się na terenie sołectwa. Łączne wydatki sołectwa wyniosły 7.647,36 zł.

Sołectwo Kraszew – większość środków wykorzystano na remont budynku Rady Sołeckiej, tzn. wyremontowano dach, oraz dokonano wymiany instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Rady Sołeckiej, jak również zamontowano sanitariaty. Sołectwo uczestniczyło w organizowaniu dożynek parafialnych. Łącznie w 2008 r, wydano 28.231,86 zł.

Sołectwo Justynów – poniesione wydatki Rady Sołeckiej w 2008 r wyniosły 26.551,65 zł. Znaczna część środków została przeznaczona na zakup kostki brukowej do ułożenia na drogach gminnych na terenie sołectwa. Sołectwo w ramach współpracy z jednostkami pozarządowymi zakupiło materiały do modernizacji świetlicy znajdującej się w budynku OSP Justynów . Zakupiono również materiały do remontu pomieszczeń Rady Sołeckiej oraz kosze uliczne, które ustawiono na terenie sołectwa. Znaczne wydatki dotyczą utrzymania targowiska (wywóz nieczystości stałych). Sołectwo uczestniczyło w spotkaniach z KGW, PZEiR.

Sołectwo Stróża- większość wydatków Sołectwo poniosło na utrzymanie porządku na terenie sołectwa , naprawę i malowanie ławek przystankowych PKS oraz w pomieszczeniach Rady Sołeckiej. Zakupiło materiały do wykonania tablic informacyjnych. Jednym z większych wydatków sołectwa był zakup wiaty przystankowej PKS na kwotę 2.950 zł. Uczestniczyło w zorganizowaniu dożynek gminnych. Łącznie poniosło wydatki w 2008 r. w wysokości 7.239.08 zł.

Sołectwo Wiśniowa Góra – większość wydatków sołectwo poniosło na zakup 4-ch wiat przystankowych na kwotę 11.800 zł oraz koszy ulicznych. Zakupiło materiały do remontu dachu nad pomieszczeniem Rady Sołeckiej oraz samego pomieszczenia. Została zakupiona tablica ogłoszeniowa dla sołectwa .Sołectwo wspierało organizacje pozarządowe takie jak PZEiR,OSP. W 2008 r łącznie wydano 24.474,87 zł.

Sołectwo Bedoń Przykościelny- zakupiło artykuły do utrzymania porządku na terenie sołectwa między innymi kosi spalinowej. Sołectwo nie posiadając własnych pomieszczeń na zebrania oraz spotkania wiejskie organizuje je w strażnicy OSP. W związku z tym sołectwo dofinansowało zakup materiałów do remontu okien dla OSP. Zakupiło także paczki żywnościowe dla osób samotnych znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej oraz zorganizowało dla tych rodzin „ Opłatek wigilijny”.

Zorganizowało przewóz dzieci do teatru z okazji „ Mikołaja „Poniesione wydatki w 2008 r. stanowią 5.011,86 zł.

Sołectwo Nowy Bedoń - w związku z jubileuszem KGW sołectwo dofinansowało zakup artykułów gospodarstwa domowego dla tej organizacji. Zorganizowało wycieczkę dla dzieci szkolnych po Łodzi (zwiedzanie muzeum historycznego i wystawy). Część wydatków sołectwo poświęciło na utrzymanie porządku na terenie sołectwa. Łącznie w 2008 r. wydatkowano 3.548,87 zł.

Sołectwo Bedoń Wieś – współpracując z KGW sołectwo dofinansowało zakup materiałów do remontu pomieszczeń ,oraz zakupiło sprzęt agd. dla tej organizacji. Uczestniczyło w organizowaniu wycieczki dla dzieci po Łodzi. Łączny koszt poniesiony przez sołectwo to kwota 4.100,82 zł.

Sporządziła:

INSPEKTOR ds. Obsługi Samorządu

Alfreda Majos-Macjewska

VI. Sprawozdanie zakładów budżetowych z wykonania budżetu za 2008 rok

CZEŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO ZA 2008 r.

PRZYCHODY

W 2008 r. zrealizowano przychody ogółem w wysokości **2 516 595,96**
co stanowi **100,8%** wielkości planowanej ogółem

Usługi z najmu stanowią kwotę **580 341,45**
tj. **100,5%** planu i są to:

- przychody z najmu lokali mieszkalnych **412 956,31**
- przychody z najmu lokali użytkowych **167 385,14**

Wpływy ze sprzedaży pozostałych usług stanowią kwotę **1 097 326,42**
tj. **103,5%** planu i są to:

- przychody ze sprzedaży wody **815 711,80**
- przychody ze sprzedaży talonów na dowóz ścieków do oczyszczalni
oraz wpłaty za odprowadzanie ścieków do kanalizacji **281 614,62**

Na pozostałe przychody ZGK składają się następujące kwoty:

- wpływy z odsetek otrzymanych **11 010,14**
- otrzymana dotacja przedmiotowa w wartości netto **827 917,95**

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Koszty i inne obciążenia zrealizowano w kwocie ogółem **2 435 977,83**
co stanowi **98,1%** planu finansowego.

Wielkość ta składa się z kosztów poniesionych na pięć podstawowych działalności ZGK, czyli
koszty bezpośrednie, poniesione na:

- utrzymanie budynków komunalnych **414 989,39**
- utrzymanie sieci wodociągowej **666 919,95**
- roboty porządkowe (w tym koszty ponoszone w związku z całoroczną
eksploatacją dróg) **464 018,46**
- na utrzymanie oczyszczalni ścieków **416 615,38**
- utrzymanie lokali użytkowych **103 267,22**
oraz
- odpisanie należności wątpliwych (konto 760) **8 893,10**
- oraz koszty administracji Zakładu, tj. koszty pośrednie **361 274,33**

KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW
KOMUNALNYCH OGÓŁEM WYNIOSŁY **414 989,39**

w tym:

1) Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne na kwotę	137 848,97
2) Wynagrodzenie bezosobowe (palacz)	7 656,00
3) Odpis na ZFŚS na kwotę	5 060,00
4) Zakup materiałów w tym:	81 537,71
- zakup smoły, lepiku, papy, art. malarskich i kształtek	16 023,71
- zakup okien	18 284,69
- zakup drzwi	3 691,46
- zakup komórek i WC	17 982,80
- paliwo i części do <i>VW</i>	3 392,15
- materiały do remontu	19 627,60
- płyty betonowe, pokrywy	1 910,30
- betoniarka	625,00
5) Zakup energii i gazu, w tym:	27 217,88
- energia	6 927,53
- gaz	20 290,35
6) Usługi lecznicze	50,00
7) Pozostałe usługi, w tym:	134 634,84
- wywóz odpadów stałych	45 841,90
- serwis komputerowy	2 196,00
- wymiana instalacji elektrycznej	6 118,78
- dezynsekcje	900,00
- prowizje bankowe	1 461,79
- wywóz nieczystości płynnych	19 794,62
- usługi kominiarskie	7 056,08
- naprawy dachu i drzwi	10 980,00
- pomiary ppoż, pieca gazowego, przeglądy instalacji	10 445,26
- praca koparko ładowarki	29 840,41
8) Podróże służbowe	593,64
9) Opłaty i składki, w tym:	10 444,38
- opłaty sądowe	1 370,00
- ubezpiecz. samochodu	1 329,06

- ubezpieczenie budynków	3 126,20
- wpłaty za lokale gminne do WM	4 619,12
10) Podatek od nieruchomości	9 626,00
11) Szkolenia	320,00

KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z UTRZYMANIEM SIECI WODOCIAGOWEJ
OGÓŁEM WYNIOSŁY **670 587,74**

w tym:

1) Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne	189 289,17
2) Odpis na ZFŚS	5 740,00
3) Zakup materiałów i wyposażenia	21 239,16
4) Zakup energii i wody	180 448,14
- abonament za wodę	963,60
- dostawa wody	60 803,06
- energia	118 681,48
5) Usługi remontowe	166 751,08
w tym:	
- usuwanie awarii	160 331,08
- remonty pomp	6 420,00
6) Usługi zdrowotne	100,00
7) Pozostałe usługi	36 564,00

w tym:

- wywóz wody z odżelaziaczy	2 392,53
- aparat do pompowania wody	2 887,72
- prowizje bankowe	1 765,18
- badania wody	20 388,10
- dozór hydroforni	3 410,50
- instal. elektr. studni, naprawy,	954,97
- montaż wodomierzy	4 765,00
8) Rozmowy telefoniczne	327,88
9) Podróże służbowe	2 122,43
10) Opłaty i składki	66 328,28
w tym:	
- opłata za korzystanie ze środowiska	62 025,00
- uczestnictwo w Izbie GWP, dozór techniczny	4 303,28
11) Szkolenia	1 677,60

KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z UTRZYMANIEM DRÓG GMINNYCH

I ROBOTY PORZĄDKOWE ZREALIZOWANO NA KWOTĘ **464 018,46**

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 1) Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi | 175 197,58 |
| 2) Wynagrodzenie bezosobowe | 850,00 |
| 3) Zakup materiałów, | 162 227,62 |

w tym:

- | | |
|---|------------|
| - zakup szpadli, łopat, taczek | 8 498,31 |
| - paliwo do <i>VW, ciągnika, koparki</i> | 70 772,33 |
| - zakup worków na śmieci, paliwa do piły. ubrań roboczych | 4 287,54 |
| - części do samochodu, | 14 991,98 |
| - zakup kruszywa | 32 594,11 |
| - zakup masy asfaltowej | 5 483,47 |
| - zakup piasku | 8 796,20 |
| - zakup soli | 2 938,61 |
| - płyty, pokrywy, wpusty | 2 870,84 |
| - inne: krawężniki, cegła, drogomierz | 7 834,00 |
| - betoniarka, prostownik, szlifierka | 3 160,23 |
| 4) Pozostałe usługi, | 104 893,32 |

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - wywóz śmieci | 31 980,16 |
| - wycinka drzew | 567,78 |
| - usługi sprzętowe koparko - ładowarka | 31 038,45 |
| - równanie dróg | 12 605,70 |
| - selektywna zbiórka odpadów | 911,60 |
| - zimowi utrzymanie dróg | 2 039,30 |
| - wynajem sprzętu | 9 998,06 |
| - wywóz wody z rozlewisk | 1 199,08 |
| - drobne naprawy sprzętu | 7 838,03 |
| - przegląd i naprawy ciągnika | 6 715,16 |
| 5) Telefonia komórkowa | 400,00 |
| 6) Podróże służbowe | 1 912,13 |
| 7) Opłaty i składki, | 12 693,81 |

w tym:

- ubezpieczenie <i>samochodu i ciągnika</i>	8 747,50
- karta opłat drogowych	3 946,31
8) Odpis na ZFŚS	5 844,00

KOSZTY PONIESIONE NA UTRZYMANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
STANOWIA KWOTE OGÓLEM **412 947,59**

w tym:

1) Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	199 133,45
2) Wynagrodzenie bezosobowe	3 00,00
3) Odpis na ZFŚS	6 380,00
4) Zakup materiałów i wyposażenia	33 883,18
5) Energia elektryczna	46 892,50
6) Pozostałe usługi	104 319,33

w tym:

- badanie ścieków i osadu	5 892,63
- wywóz osadu + piasek, czyszczenie komór	1 153,18
- naprawa agregatu	4 543,60
- czyszczenie komór, wywóz nieczystości ze studzienek	19 113,14
- utylizacja osadu	69 946,00
- wywóz nieczystości	3 670,78
7) Internet	419,17
8) Rozmowy telefoniczne	1 633,44
9) Podróże służbowe	790,02
10) Różne opłaty i składki	16 156,50

w tym:

- ubezpieczenie obiektu	6 077,90
- podatek od środków transportu - <i>JELCZ</i>	1 181,40
- opłata za badania	911,20
- opłaty za korzystanie ze środowiska	7 986,00
11) Szkolenia	340,00

KOSZTY PONIESIONE NA UTRZYMANIE LOKALI UŻYTKOWYCH**DZIERŻAWY – STANOWIĄ KWOTĘ OGÓLEM****103 267,22**

w tym :

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	51 186,36
2. Materiały i wyposażenie	635,30
3. Energia, gaz	45 351,79

W tym:

- energia	11 252,06
- gaz	34 099,73
4. Pozostałe usługi (wywóz odpadów, naprawa drzwi, kons.kotła)	1 547,80
5. VAT nie podlegający odliczeniu	2 661,97
6. Zakładowy fundusz socjalny	1 458,00
7. Badania lekarskie	50,00
8. Dozór techniczny	376,00

KOSZTY PONIESIONE NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE, CZYLI KOSZTY POŚREDNIE,wynoszą: **361 274,33**

1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	252 548,70
2) Bezosobowy fundusz płac	700,00
3) Zakup materiałów:	31803,57

w tym:

- art. piśmienne	9 325,72
- środki czystości	2 689,99
- znaczki, koperty	3 870,01
- zakup prasy, poradników	7 621,05
- art. bhp. mydło, ręczniki, odzież, materiały malarskie, rękawice	6 878,48
- inne (zakup tonera, UPS, monitor)	1 418,32
4) Zakup energii i gazu na kwotę	24 839,79
- zakup energii	8 397,29
- zakup gazu	16 442,50
5) Remonty – bud. Administracji	7 796,20
6) Usługi lecznicze	362,00
7) Pozostałe usługi	14 592,68

w tym:

- konserwacja telefonów	960,00
- serwis programów księgowych i płacowych	4 973,21
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	2 833,77
- obsługa radcy prawnego	4 750,00
- montaż drzwi, przeglądy gaśnic	1 076,00
8) Internet	1 448,32
9) Rozmowy telefoniczne	8 315,16
- telefonia stacjonarna	5 855,25
- telefonia komórkowa	2 459,91
10) Podróże służbowe	3 615,87
11) Różne opłaty i składki	1 004,00
12) Odpis na ZFŚS	4 078,00
13) VAT - nie do odliczenia	4 000,84
14) Szkolenia pracowników	3 199,00
15) Zakup licencji	2 970,20

**WSKAŹNIKI PODZIAŁU KOSZTÓW ADMINISTRACJI NA POSZCZEGÓLNE
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI w 2008 r. WYNIOSŁY:**

- budynki	20,70%
- wodociągi	26,09%
- roboty porządkowe	20,92%
- oczyszczalnia	25,86%
- dzierżawy	6,43%

Przyjęto planowany udział funduszu płac wraz z pochodnymi poszczególnych działalności, w ogólnej kwocie funduszu płac i jego pochodnych.

Dotacje przedmiotowe otrzymane w 2008 r. zaplanowano na kwotę **zł 844 452,-** brutto. Z uwagi na opodatkowanie dotacji podatkiem VAT, odprowadzono do budżetu podatek należny od dotacji w wysokości **zł 16 534,05**. Dotacje netto wyniosły **zł 827.917,95** i poszczególne działalności zostały dofinansowane następującymi kwotami:

- dotacja na dofinansowanie utrzymania budynków komunalnych **zł 77.962** (bez opodatkowania),
- dotacja na dofinansowanie oczyszczalni ścieków wyniosła **zł 236 200,95 netto + VAT zł 16 534,05**
- dotacja na roboty porządkowe oraz całoroczne utrzymanie dróg **zł 513 755,-** (bez opodatkowania).

PLANOWANE I OTRZYMANE DOTACJE INWESTYCYJNE W 2008 r.

Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze zaplanowano dotacje inwestycyjne w wysokości 625 000,00 zł, z tego zrealizowano 624 682,32 zł w tym:

- na wydziale wodociągów poniesiono nakłady na łączną wartość 258 439,04 zł
- na wydziale oczyszczalni poniesiono nakłady na łączną wartość 86 898,25 zł
- na wydziale robót porządkowych poniesiono nakłady na łączną wartość 210 695,85 zł
- na zakup samochodu Ducato wydatkowano kwotę 68 649,18 zł

Przebudowano wodociąg na Janówce, zmodernizowano studnię w Justynowie, odkupiono wodociągi od 6 osób fizycznych, wykonano montaż zasuw oraz wymianę imerów w sieci wodociągowej w Bedoniu, Andrespolu i Justynowie.

Na oczyszczalni zakupiono mieszadło, szafę sterowniczą przepompowni, urządzenie wysokociśnieniowe, pompę zatapialną z wirnikiem, wyciągarkę z osprzętem.

W ramach robót porządkowych wykonano roboty ziemne przy Teligi w Andrespolu, remonty nawierzchni ulic w Bedoniu, Justynowie, W. Górze, Kraszewie i Andrespolu. Zakupiono rozdrabniacz do gałęzi, agregat prądotwórczy.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 r. wyniósł 119 415,60 zł

i wzrósł do wielkości planowanej o 122,5%

W skład środków obrotowych wchodzi:

- środki pieniężne w banku i kasie 178 803,64
- należności netto 44 304,81
- materiały w magazynach 7 146,51
- zobowiązania i inne rozliczenia 107 438,36

Stan zatrudnienia na dzień 31-12-2008 r. wyniósł:

31,25 - w etatach

32 - w osobach

GLÓWNY KSIĘGOWY
Helena Halina Wypych

DYREKTOR
inż. Grzegorz Tarka

Część opisowa do wykonania budżetu za 2008 r. Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wiśniowej Górze

Plan finansowy na 2008r. zatwierdzony przez Radę Gminy kształtował się następująco:

- przychody 476 000,00 zł.
- wydatki 476 000,00 zł.

Wskaźniki wykonania przychodów i kosztów w stosunku do planu przedstawiają się następująco:

- plan przychodów 476 000,- zł. uzyskano 473 886,53 zł. co stanowi 99,6 %
- plan rozchodów 476 000,-zł .wykonano 470 684,65 zł. co stanowi 98,9%

I.

Wykonanie kosztów w stosunku do planu oraz struktura przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% 5:4	Struktura
I	II	III	IV	V	VI	VII
1.	Wynagrodzenia osobowe	4010	197 800	196 732,14	99,5	41,8
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 100	11 016,33	99,2	2,4
3.	Składka ZUS	4110	34 000	33 879,71	99,6	7,2
4.	Fundusz Pracy	4120	6 000	5 923,96	98,7	1,1
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	36 010	36 007,00	100	7,6
6.	Materiały i wyposażenie	4210	43 500	43 194,96	99,3	9,2
7.	Energia i woda	4260	72 390	70 559,51	97,5	15
8.	Badania pracowników	4280	400	280	70	0,1
9.	Usługi pozostałe	4300	54 397	43 187,70	79,4	9,2
10.	Usługi internetowe	4350	1 300	1 226,00	94,3	0,25
11.	Telefonia komórkowa	4360	2 500	2 425,97	97	0,5
12.	Telefonia stacjonarna	4370	1 700	1 526,07	89,8	0,3
13.	Podróże krajowe	4410	2 200	2 175,58	98,9	0,5
14.	Oplaty i składki	4430	3 100	3 047,20	98,3	0,6
15.	Zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	4440	6 800	6 799,60	100	1,5
16.	Podatek VAT w koszty	4530	1 200	1 100,32	91,7	0,2
17.	Szkolenia	4700	403	402,60	100	0,1
18.	Zakup licencji	4750	1 200	1 200,00	100	0,3
	RAZEM		476 000	470 684,65	98,9	100

II. Na wydatki w § 4210 w wysokości 43 194,96 zł. czyli materiały i wyposażenie ,składają się:

- materiały do remontu domków i pawilonów	6 692,09 zł
- urządzenia	4 865,15 zł
w tym: waga, chłodziarka, telewizory, ogrzewacze	
- paliwo	1 380,66 zł
- środki czystości i BHP,	5 135,19 zł
- materiały biurowe i administracyjne	1 554,54 zł
- łóżka, pościel	6 596,20 zł
- zakup trawy, nawozów i ziemi	1 930,36 zł
- podchloryn	2 351,26 zł
- płyta przykrywająca, wiazy	5 357,50 zł
- tarcica	1 391,72 zł
- pozostałe (ubiory dla ratowników, oleje, leki,)	3 530,42 zł
- artykuły elektryczne	2 409,87 zł

III. Wydatki w § 4260 w wysokości 70 559,51 zł. – jest to kwota za energię elektryczną, gaz i wodę w tym:

- zakup gazu	19 482,36 zł
- zakup energii	49 776,49 zł
- zakup wody	1 300,66 zł

IV. Wydatki w § 4300 – usługi pozostałe- wynoszą 53 187,70 zł .Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- wywóz nieczystości stałych	3 900,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych	7 590,00 zł
- usługi pralnicze	17 458,95 zł
- serwis pieców gazowych	1 916,13 zł
- serwis programów komputerowych	1 702,14 zł
- czyszc. kanaliz. usuw. awarii	9 674,28 zł
- szklenie okien, inne drobne naprawy	3 683,00 zł
- koszty reklamy	2 695,60 zł
- wynajem kortów i wykonanie wałów	4 567,60 zł

V. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 247 552,14 zł

Dochody osiągnięte w 2008r.wynoszą: 474 022,77

Na powyższą kwotę składają się wpływy:

- dzierżawa baru	7 500,00 zł
- dzierżawa kortów	3 000,00 zł
- wpływy z noclegów	372 252,73 zł
- wpływy z basenu kąpielowego	24 771,96 zł
- przychody z hali sportowej	56 905,43 zł
- przychody z boiska	6 570,09 zł
- wypożyczenie sali	2 445,32 zł
- przychody z parkingu	441,00 zł
- odsetki bankowe	136,24 zł

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2008r. stanowi kwotę	9 899,93zł
Stan konta rachunku bankowego wyciąg nr 133	5 571,22 zł
Stan środków pieniężnych w kasie wynosił na dzień 31.12.2007r.	3 406,04 zł

Stan zatrudnienia na dzień 31 – 12 – 2008r. w GOSiR w W. Górze wynosił 8 osób w przeliczeniu na pełne etaty 7,5

W 2008r. wykonano w Ośrodku następujące prace inwestycyjne

Plan dotacji inwestycyjnych w 2008r wynosił ogółem 49 000,- zł w tym:

- dotacja celowa 14 000,- zł
- dotacja na modernizację części hotelowej i hali 35 000,- zł.

Na modernizację części hotelowej wydatkowano kwotę 47 767,20 zł (w tym na zakup wykładziny, naprawę dachów w domkach campingowych, naprawa dachów na pawilonie, zakup mebli, łóżek z materacami, zakupiono artykuły malarskie i impregnaty do malowania domków i pokoi w pawilonach oraz wykonano projekt rozbudowy recepcji.

Halę sportową wyposażono w stół sędziowski na wartość zł 1 232,80

GLÓWNY KSIĘGOWY

Helena Halina Wypych

DYREKTOR GOSiR
w Wiśniewej Górze

inż. Bogdan Kamiński

VII. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dz. 900

Rozdział 90011

1. Przychody:

Plan po zmianach zakładał osiągnięcie przychodów w łącznej wysokości 93 300,00 zł.

Wykonanie przychodów GFOŚiGW w roku 2008 stanowi kwotę 97 153,91 zł., na którą składają się głównie wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 23 152,34 zł. oraz kary za wycinkę drzew – 72 669,85 zł.

2. Wydatki:

Plan po zmianach zakładał wykonanie wydatków na łączną kwotę 99 300,00 zł.

W roku 2008 wydatki z GFOŚiGW zostały poniesione w wysokości 98 436,84 zł., co stanowi 99,13 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 4210 – 626,84 zł.

Na powyższą kwotę składa się zakup worków, rękawic dla potrzeb akcji „Sprzątanie świata”.

§ 4300 – 12 810,00 zł.

w tym:

- prace pielęgnacyjne drzew	-	12 680,00 zł.
- tablica informacyjna, aneks do umowy	-	130,00 zł.

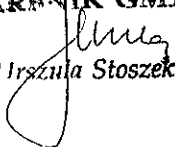
§ 4390 – 20 000,00 zł.

Powyższa kwota dotyczy opracowania oceny oddziaływania na środowisko projektowanej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w gminie Andrespol

§ 6110 – 65 000 zł.

Wydatki powyższe dotyczą robót budowlanych związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w ul. Patriotycznej i Źródlanej w Andrespolu

SKARBNIK GMINY


Urszula Stoszek

VIII. Sprawozdanie instytucji kultury z realizacji planu finansowego
za 2008 rok

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
 Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze
 za 2008 r.**

Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze zatrudnia 6 pracowników /5 etatów/.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 17.929,33 zł.

Ogółem przychody w 2008 r. stanowią kwotę 346.591,23 zł.
 z tego:

- dotacja z budżetu gminy -	316.300,00 zł.
- wpływy za wynajem sali -	14.530,00 zł.
- inne wpływy -	15.618,37 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym -	142,86 zł.

Ogółem poniesione koszty w 2008 r. stanowią kwotę 358.152,17 zł.
 z tego:

wykonanie kosztów osobowych na kwotę **164.634,13 zł.**
 z tego:

- wynagrodzenia osobowe na kwotę -	134.179,19 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne -	21.486,68 zł.
- składki na Fundusz Pracy -	3.417,47 zł.
- odpis na Z.F.Ś.S. -	5.550,79 zł.

Wykonanie pozostałych kosztów:

Materiały i wyposażenie na kwotę 56.888,00 zł.
 z tego:

- artykuły piśmienne, druki, środki czystości i art.BHP -	5.451,34 zł.
- nagrody i upominki za udział w konkursach i imprezach -	1.402,06 zł.
- materiały elektryczne, malarskie oraz do bieżących napraw -	5.910,57 zł.
- materiały do remontu zaplecza -	17.051,32 zł.
- sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy -	7.098,06 zł.
- wyposażenie zaplecza gospodarczego -	3.700,00 zł.
- krzesła dla zespołu akordeonistów -	1.969,00 zł.
- wieża -	749,00 zł.
- materiały do dekoracji sali i na stroje dla zespołów -	2.535,66 zł.
- artykuły spożywcze, chemiczne /KGW, KERiL/ -	11.020,99 zł.

Energia, woda, gaz na kwotę 36.868,15 zł.
 z tego:

- energia elektryczna -	8.725,43 zł.
- gaz -	27.533,08 zł.
- woda -	609,64 zł.

Usługi transportowe na kwotę	7.088,70 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 26.463,00 zł./ w tym instruktorzy: muzyczny, tańca ludowego i nowoczesnego/.	
Opłaty i składki na kwotę	10.652,20 zł.
z tego:	
- ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego i dzieci przebywających na zajęciach na kwotę – 1.935,20 zł	
- opłaty za udział w przeglądach i turniejach na kwotę	3.717,00 zł.
- udział w festiwalu „Kolory Polski” na kwotę	5.000,00 zł.
Usługi pozostałe na kwotę	53.836,02 zł.
z tego:	
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	- 4.061,74 zł.
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	- 4.179,64 zł.
- usługi komputerowe	- 3.488,00 zł.
- podpis elektroniczny	- 1.413,42 zł.
- konserwacja i przegląd gaśnic, kominów i klimatyzacji	- 1.939,72 zł.
- uszycie stroi dla zespołów	- 2.475,00 zł.
- usługa drukarska /folder gminny + afisze/	- 1.720,20 zł.
- przebudowa instalacji wod.-kan. i c.o. /kuchnia/	- 2.257,00 zł.
- usługa stolarska /meble na zapleczu + poręcz/	- 2.562,00 zł.
- za lekcje tańca	- 4.250,00 zł.
- montaż wykładziny podłogowej i roboty remontowe na zapleczu gospodarczym	- 24.565,80 zł.
- drobne usługi	- 923,50 zł.
Ryczałt samochodowy na kwotę	1.361,97 zł.
Badania okresowe i szkolenia na kwotę	360,00 zł.
Stan środków obrotowych na koniec roku 2008 wyniósł	6.368,39 zł.

KSIĘGOWA
Wielkiewicz
Wiesława Olkiewicz

**Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Wiśniowej Górze**
Kopczyńska-Zeno
mgr Małgorzata Kopczyńska-Zeno

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEK za 2008 r.

Gminna Biblioteka w Andrespolu posiada dwie Filie Biblioteczne w Justynowie i Wiśniowej Górze, aktualne zatrudnienie wynosi 5 osób, średnia zatrudnienia 4 etaty.

Stan środków obrotowych na początek roku **2.606,14 zł.**

Przychody

- Wpłaty od czytelników za zagubione książki 270,20
- Odsetki od środków na rachunku bankowym 86,51
- Dotacja z Gminy 197.000,00
- Środki z Biblioteki Narodowej 9.900,00

Ogółem przychody 207.256,71

Koszty

Wykonanie kosztów osobowych : 129.201,38

- Wynagrodzenia osobowe 107.158,38
- Składki na ubezpieczenie społeczne 15.978,95
- Składki na Fundusz Pracy 2.437,61
- Odpis na ZFŚS 3.626,44

Wykonanie pozostałych kosztów :

Materiały i wyposażenie 19.176,56

- artykuły piśmienne, tusze, tonery 1.919,12
- druki 1.099,05
- prenumerata prasy 1.407,47
- programy komputerowe 902,80
- części komputerowe 1.263,57
- wyposażenie: meble, wykładzina, wieszak,
 żałuzje, gablota 7.490,17
- artykuły do remontu 3.083,71
- środki czystości, leki 1.170,07
- znaki BHP, tablica 511,14
- artykuły spożywcze, kwiaty 227,06
- faks 399,00
- nagrody 102,40

- zakup książek **8.128,11**
- zakup książek ze środków **9.900,00**

Biblioteki Narodowej

(uzupełnienie zbiorów bibliotecznych w nowości wydawnicze)

Energia, gaz, woda	5.310,42
▪ energia elektryczna	1.394,95
▪ gaz	3.915,47
Opłaty i składki	278,90
▪ ubezpieczenie budynku Filii Bibliotecznej w Justynowie.	
▪ ubezpieczenie sprzętu komputerowego	
Usługi pozostałe	26.736,11
▪ rozmowy telefoniczne	2.108,64
▪ opłata internetowa	584,30
▪ opłaty pocztowe	57,80
▪ przeglądy, konserwacje	483,12
▪ podpis elektroniczny	1.357,69
▪ wynajem pomieszczeń	4.907,56
▪ czyszczenie kanalizacji	915,00
▪ wywóz nieczystości płynnych	53,50
▪ prace remontowe	7.120,51
▪ wykonanie instalacji CO	8.099,99
▪ wykonanie żaluzji	1.048,00
Umowy zlecenia	3.260,00
▪ umowa o dzieło z pisarzami	1.460,00
▪ nadzór nad centralnym ogrzewaniem w Filii Bibliotecznej w Justynowie	1.800,00
Podróże służbowe krajowe	318,49
▪ delegacje służbowe	
Ogółem poniesione koszty w 2008 r. wynoszą	202.309,97 zł.
Stan środków obrotowych na koniec roku	7.552,88 zł.

Kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Andrespolu

Alina Garnys

**IX. Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Andrespolu z wykonania planu finansowego za 2008 rok**

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminnej Spółdzielni Zdrowia w Andrespolu ul. Rokicińska 125
za okres 01.01.2008 r. – 31.12.2008 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Przedmiot podstawowej działalności w roku obrotowym:
Usługi medyczne w zakresie:
 - poradnia internistyczna
 - poradnia pediatryczna
 - poradnia stomatologiczna
 - poradnia ginekologiczna
 - poradnia chirurgiczna
 - poradnia okulistyczna
 - poradnia neurologiczna
 - poradnia laryngologiczna
 - gabinet RTG
 - gabinet rehabilitacji
 - laboratorium
 - najem lokali (Uchwała Rady Gminy zezwalająca na podnajem powierzchni na sklepik)
2. Przychodnia zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi wydział Krajowego Rejestru Sądowego II Sekcja, 90-928 Łódź, ul. Pomorska 37 pod numerem 0000012644 (wcześniej Rejestr Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej nr 43). Organami założycielskimi i sprawującymi nadzór jest Rada Gminy Andrespolu ul. Rokicińska 126.
Przychodnia działa w oparciu o Statut.
Czas, na jaki została utworzona – nieoznaczony.
3. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności. Sprawozdanie sporządzono na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym 2008 zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości, ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami Zarządzenia nr 1/01 Dyrektora SP ZOZ z dnia 31.12.2001r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w SP ZOZ wprowadzonej dn. 01.01.2002 r.(z późn. zm.), określającej:
 - a. Zasady ustalania roku obrotowego
 - b. Zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
 - c. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym Zakładowy Plan Kont
 - d. Wzór sprawozdania finansowego porównawczym rachunkiem zysków i strat opracowanym w sposób zgodny z postanowieniami art. 4.10.50 oraz rozdziałów 2,4 i 8 Ustawy o rachunkowości.
4. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalone z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości:
 - Wartości niematerialne i prawne – wg cen nabycia pomn. o odpisy amortyzacyjne
 - Środki trwałe – wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne
 - Zapasy materiałów, leków i inne – wg cen nabycia

- Należności – wg kwot wymagających zapłaty z zachowaniem zasad ostrożności
- Fundusze własne – wg wartości nominalnej
- Zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty
- Kapitały – fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych.

- Środki trwałe uległy zmianie w ciągu roku obrotowego o zakupione:	
- Lampa szczelinowa SL-45X3 TYP ZEISS SHIN NIPPON	14 449,00
- doposażenie pokoju rejestracji	4 089,98
- Wartość netto śr.trwałych (bilansowa)wynosi	567 234,65

Aktywa obrotowe

I. Należności krótkoterminowe	15 622,00
w tym:	
- z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych ZFSS w ramach tego funduszu)	15 622,00
II. Środki pieniężne	378 190,39
w tym:	
- na rachunkach bankowych	258 891,55
- w kasie	19 298,84
- lokata	100 000,00

Pasywa

I. Kapitał (Fundusz)podstawowy	837 699,50
II. Zobowiązania krótkoterminowe	157 820,83
w tym, z tytułu:	
- dostaw i usług	25 852,77
- rozliczeń z ZUS	39 182,83
- wobec budżetów	14 465,00
- wynagrodzeń	78 320,23
I. Przychody ze sprzedaży netto wynoszą:	2 084 230,70
1. Sprzedaż usług medycznych dla NFZ wg zawartego kontraktu	2 001 975,76
2. Sprzedaż usług laboratorium	42 854,00
3. Sprzedaż ponadstandardowych usług stomatologicznych	7 605,00
4. Sprzedaż usług RTG	19 852,60
5. Sprzedaż usług pozostałych	11 943,34

II. Sprzedaż usług z najmu	2 635,20
III. Przychody finansowe (odsetki od środków na rach.bankowych)	910,47
IV. Pozostałe przychody operacyjne	7 580,00
Ogółem przychody	2 095 356,37
I. Koszty finansowe:	188,71
Odsetki bankowe	188,71
II. Koszty rodzajowe:	
1. Zużycie materiałów i energii	168 501,44
2. Usługi medyczne obce	236 766,50
3. Pozostałe usługi obce	54 695,66
4. Podatki i opłaty	116,10
5. Wynagrodzenia	1 143 238,19
6. Świadczenia na rzecz pracowników	209 022,31
7. Amortyzacja	110 926,12
8. Pozostałe koszty	9 986,69
Ogółem koszty rodzajowe:	1 933 253,01
Ogółem koszty okresu sprawozdawczego	1 933 441,72
Wynik finansowy	161 914,65

Informacje o zatrudnieniu:

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2008r.

Umowy o pracę

1. Lekarze POZ	5
2. Lekarze specjaliści	2
3. Stomatolodzy	2
4. Pomoc stomatologa	2
5. Mgr rehabilitacji	1
6. Położna	1
7. Pielęgniarki	7,6
8. Technik analityk	1
9. Rejestratorki	2
10. Główny księgowy	0,9
11. Sprzątaczk	1,5
12. Konserwator-elektryk	0,33

Umowy o świadczenie usług – rachunki z gabinetu prywatnego:

1. Laryngolog	1
2. Okulista	2
3. Lekarz RTG	1
4. Lekarz ginekolog	1
5. Technik RTG	1

Dyrektor Gminnej Przychodni Zdrowia pracuje jako lekarz neurolog w wymiarze ½ etatu oraz w wymiarze ½ etatu na stanowisku administracyjnym.

Z-ca dyrektora pracuje w Poradni Pediatrycznej w pełnym wymiarze czasu pracy oraz sprawuje nadzór nad pionem pediatrycznym, inwestycjami i transportem.

**Gminna
Przychodnia Zdrowia**
95-020 Andrespol
ul. Rokicińska 125

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mer Anna Jasińska

Z-CIA DYREKTORA
GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA
w Andrespolu

lek. med. Zenon Sapata