

V. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach

ZALOŻENIA OGÓLNE

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach na dzień 31 grudnia 2010 roku został zrealizowany następująco:

Dochody budżetowe

Plan	-	2 500,00 zł.
Wykonano	-	3 900,72 zł.

Wydatki budżetowe

Plan	-	1 854 020,00 zł.
Wykonano	-	1 794 741,50 zł.
co stanowi	-	96,80 %

W ramach dochodów wliczono zwroty od dłużników alimentacyjnych w kwocie 2 867,29 zł., kwoty z tytułu zwrotów od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 768,00 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych w kwocie 265,43 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2010 rok w układzie: dział, rozdział przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w zł.	Wykonanie za rok 2008	% wyk.
852		Pomoc społeczna	1 854 020,00	1 794 741,50	96,80
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 235 680,00	1 234 472,94	99,90
		w tym: a) wydatki bieżące – 1 234 472,94 z tego: - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi – 65 652,83			
	85213	Środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 300,00	4 930,61	93,03
		w tym: a) wydatki bieżące -4 930,61			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 983,00	58 629,66	90,22
		w tym: a) wydatki bieżące – 58 629,66			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	14 829,28	98,86
		w tym: a) wydatki bieżące – 14 829,28			

85216	Zasiłki stałe	25 100,00	23 063,49	91,89
	w tym: b) wydatki bieżące – 23 063,49			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	354 961,00	335 359,65	94,48
	w tym: a) wydatki bieżące – 335 359,65 z tego: - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi – 303 460,51			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 400,00	7 705,65	46,99
	a) wydatki bieżące – 7 705,65 z tego: - pochodne od wynagrodzeń – 7 705,65			
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 200,00	49 200,00	100
	w tym: c) wydatki bieżące – 49 200,00			
85295	Pozostała działalność	81 396,00	66 550,22	81,76
	w tym: d) wydatki bieżące – 66 550,22			

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące dotyczyły działu 852 „Pomoc Społeczna” jak niżej:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	-	6 000,00 zł.
Wydatkowano	-	0,00 zł.
co stanowi	-	0%

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan po zmianach	-	1 235 680,00 zł.
Wydatkowano	-	1 234 472,94 zł.
co stanowi	-	99,90%
<i>w tym na zadania zlecone</i>	-	<i>1 204 296,59 zł</i>

Wydatki poniesione na zadania zlecone:

- Zasiłków rodzinnych dla 509 dzieci oraz następujących dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę	-	876 812,50
Dodatki do zasiłków rodzinnych:	-	351 641,00
<i>w tym z tytułu</i>		
- <i>z tytułu urodzenie dziecka (dla 27 dzieci)</i>	-	27 000,00

- z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 27 osób	-	122 441,00
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 66 osób	-	63 360,00
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 14 osób	-	28 390,00
- kształcenie i rehabilitacja dziecka dla 18 osób	-	17 040,00
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 104 osób	-	53 710,00
- rozpoczęcie roku dla 397 osób	-	39 700,00
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 48 osób	-	48 000,00
- Świadczenia pielęgnacyjne dla 10 osób	-	62 660,00
- Zasiłki pielęgnacyjne dla 59 osób	-	107 100,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 8 osób	-	11 267,84
- Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń	-	31 103,44
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	-	24 208,64
- podróże służbowe krajowe	-	329,91
- zakup materiałów, druków i wyposażenia	-	1 362,34
- szkolenia	-	2 084,20
- aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych	-	2 815,99
- zakup papieru	-	302,36
- Zasiłki z funduszu alimentacyjnego dla 17 osób	-	67 352,81
<i>Wydatki poniesione na zadania własne:</i>		
- na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych	-	30 176,35

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan po zmianach	-	5 300,00
Wydatkowano	-	4 930,61
co stanowi	-	93,03 %
w tym na zadania zlecone	-	2 854,80

z tego:

na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 6 osób pobierających zasiłki stałe w kwocie 2 075,81 oraz 6 osób pobierającej świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 2 854,80

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze

Plan po zmianach	-	64 983,00	
Wydatkowano	-	58 629,66	
co stanowi	-	90,22 %	
- Zasiłku okresowego dla 27 osób na kwotę	-	36 582,17	
- Zasiłki celowe osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej (45 osób) na kwotę	-	22 047,49	

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	-	15 000,00
Wydatkowano	-	14 829,28
co stanowi	-	98,86 %

Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 10 osób

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan po zmianach	-	25 100,00
Wydatkowano	-	23 063,49
co stanowi	-	91,89 %

Zasilki stałe wypłacono dla 6 osób

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	-	354 961,00
Wydatkowano	-	335 359,65
co stanowi	-	94,48 %

Z tego:

- na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych	-	303 460,51
- zakup materiałów, druków i wyposażenia (zakup: druki, publikacje, tonery do ksero, tusz do drukarek, papier, akcesoria komputerowe, mat. biurowe)	-	8 707,21
- zakup usług pozostałych (konserwacja ksero, przewóz dzieci niepełnosprawnych)	-	1 700,90
- podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt za dojazdy)	-	4 374,56
- odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	-	7 764,49
- aktualizacja programów „System Finansowo – Księgowy;		

konta e-mail”	-	3 986,30
- badania lekarskie pracowników	-	145,00
- napoje dla pracowników oraz ekwiwalent za odzież roboczą	-	1 920,68
- szkolenia pracowników	-	3 300,00

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	-	16 400,00
Wydatkowano	-	7 705,65
co stanowi	-	46,99 %

Z tego:

- na wypłatę składek od wynagrodzeń dla osoby sprawującej opiekę nad 1 podopieczną (Labocha Bigumiła)

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	-	49 200,00
Wydatkowano	-	49 200,00
co stanowi	-	100 %

- zasiłki celowe dla 6 rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	-	81 396,00
Wydatkowano	-	66 550,22
co stanowi	-	81,76 %
- zasiłki celowe w zakresie dożywiania dla 41 osób	-	17 971,34
- pozostałe wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach (62 dzieci)	-	17 522,66
- wynagrodzenia za prace społeczno – użyteczne	-	3 981,72
- zasiłki celowe dla 19 rodzin rolniczych w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez powódź	-	27 074,50

UWAGI KOŃCOWE:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pankach na dzień 30 czerwca 2010 roku posiada zadłużenie w kwocie 250 353,69 z czego:

- zadłużenie wobec gminy wynosi - 63.676,65
 - zadłużenie wobec Wojewody Śląskiego wynosi - 63.676,65
- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.
- zadłużenie wobec Wojewody Śląskiego wynosi - 79 109,86
 - zadłużenie wobec gminy wierzyciela wynosi - 33 085,48
 - zadłużenie wobec gminy dłużnika wynosi - 10 805,05

z tytułu zapłaconych zasiłków z Funduszu alimentacyjnego.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2010 ROK

I. POMOC SPOŁECZNA

1. Dochody

Źródłem dochodów na realizację zadań były dotacje celowe z budżetu państwa.

W 2010 roku otrzymaliśmy dotację na następujące zadania z zakresu:

- Świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan - 1 204 300,00 wykonano - 1 204 296,59
- Środków na ubezpieczenia zdrowotne opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektórych świadczeń rodzinnych na plan - 3 100,00 wykonano - 2 854,80
- Środków na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa śląskiego, poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010r. na plan - 49 200,00 wykonano - 49 200,00
- Środków na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez powódź na plan - 30 000,00 wykonano - 27 074,50

2. Wydatki

Wydatki za 2010 rok osiągnęły wielkość 1 283 425,89 na plan 1 286 600,00 co stanowi 99,75%.

w tym:

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- Zasiłków rodzinnych dla 509 dzieci na kwotę - 525 171,50
- Dodatki do zasiłków rodzinnych: - 351 641,00

w tym z tytułu

- z tytułu urodzenie dziecka (dla 27 dzieci)	-	27 000,00
- z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 27 osób	-	122 441,00
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 66 osób	-	63 360,00
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 14 osób	-	28 390,00
- kształcenie i rehabilitacja dziecka dla 18 osób	-	17 040,00
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 104 osób	-	53 710,00
- rozpoczęcie roku dla 397 osób	-	39 700,00
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 48 osób	-	48 000,00
- Świadczenia pielęgnacyjne dla 10 osób	-	62 660,00
- Zasiłki pielęgnacyjne dla 59 osób	-	107 100,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 8 osób	-	11 267,84
- Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń	-	31 103,44
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	-	24 208,64
- podróże służbowe krajowe	-	329,91
- zakup materiałów, druków i wyposażenia	-	1 362,34
- szkolenia	-	2 084,20
- aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych	-	2 815,99
- zakup papieru	-	302,36
- Zasiłki z funduszu alimentacyjnego dla 17 osób	-	67 352,81

Ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 6 osób pobierającej świadczenie pielęgnacyjne	-	2 854,80
--	---	----------

Zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa śląskiego, poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010r.

- zasiłki celowe dla 6 rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi	-	49 200,00
---	---	-----------

Zasiłków celowych dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez powódź

- zasiłki celowe dla 19 rodzin rolniczych w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez powódź	-	27 074,50
---	---	-----------

VI. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Pankach

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Pankach został zrealizowany następująco :

Plan 1 312 000,00 zł
 Wykona 1 253 284,70 zł
 co stanc 95,52 %

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan 39 000,00
 Wykona 37 743,20
 co stanc 96,78

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :
 wpływy - odpłatność wychowanków za obiady :

37 743,20

Plan dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Pankach został zrealizowany następująco:

F 13 000,00
 Wykona 9 553,00
 co stanc 73,48

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za 2010 rok	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	1 238 400,00	1 188 274,92	95,95
	80101	Szkoły Podstwowe	1 102 800,00	1 059 142,21	96,04
		w tym:			
		a) wydatki bieżące -	1 059 142,21		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	876 180,28		
	80113	Dowożenie uczniów	2 500,00	2 300,82	92,03
		w tym:			
		a) wydatki bieżące -	2 300,82		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	1 158,38	46,34
		w tym:			
		a) wydatki bieżące -	1 158,38		
	80148		130 600,00	125 673,51	96,23
		w tym:			
		a) wydatki bieżące -	125 673,51		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	81 318,05		
854		Edukacyjna opieka wychowowcza	73 600,00	65 009,78	88,33
	85401	Świetlice szkolne	67 700,00	61 953,88	91,51
		w tym:			
		a) wydatki bieżące -	61 953,88		
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	55 315,05		
	85415	w tym:	5 900,00	3 055,90	51,79
		a) wydatki bieżące -	3 055,90		

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące dotyczące działu 801 "Oświata i wychowanie" jak niżej:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	1 102 800,00 zł
Wydatkowano	1 059 142,21 zł
co stanowi	96,04 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	46 127,44
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	699 098,54
dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 968,74
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	128 113,00
odpis na ZFŚS	62 930,47
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły podstawowej w Pankach:	73 904,02

w tym:

zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie)	10 906,27
zakup opału	19 284,00
prenumeraty	528,96
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (realizacja prog. Radosna Szkoła 12000,00)	14 513,60
zakup energii	13 654,05
zakup wody	1 018,40
zakup usług pozostałych	3 031,06
naprawy i przeglądy	2 341,80
wywóz nieczystości płynnych i stałych	2 486,26
zakup usług telefonii stacjonarnej	2 097,57
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	98,22
szkolenia pracowników administracji szkoły	390,00
zakup papieru do drukarek i kserokopiarki	442,10
zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	3 111,73

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	2 500,00 zł
Wydatkowano	2 300,82 zł
co stanowi	92,03 %

z tego :

przekazanie dotacji celowej dla Gminy Wręczyca Wielka za dowóz dzieci	2300,82
---	---------

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	2 500,00 zł
Wydatkowano	1 158,38 zł
co stanowi	46,34 %

z tego :

podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	195,38
doksztalcanie i szkolenie nauczycieli(rady pedagogiczne, kursy i szkolenia)	963,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan po zmianach	130 600,00 zł
Wydatkowano	125 673,51 zł
co stanowi	96,23 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja kosztów wyżywienia personelu)	1 289,20
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	66 705,27
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 361,71
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	10 251,07
odpis na ZFŚS	2 619,60
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówki szkolnej:	40 446,66
w tym:	
zakup materiałów	467,36
zakup opału (piec w kuchni stołówki)	1 940,00
zakup środków żywnościowych dla osób korzystających ze stołówki szkolnej	37 863,20
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	16,10
szkolenia pracowników administracji szkoły	160,00

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan po zmianach	67 700,00 zł
Wydatkowano	61 953,88 zł
co stanowi	91,51 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	3 623,04
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	44 041,17
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 030,90
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	8 242,98
zakup materiałów i wyposażenia	195,96
zakup pomocy dydaktycznych	304,40
odpis na ZFŚS	2 515,43

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	5 900,00 zł
Wydatkowano	3 055,90 zł
co stanowi	51,79 %

z tego :

pomoc materialna dla uczniów (stypendia naukowe oraz wyprawki szkolne)	3 055,90
wyprawka szkolana dla pięciorga dzieci z klasy I	845,90
wyprawka szkolana dla dziewięciorga dzieci z klasy II	1 530,00
wyprawka szkolana dla czworga dzieci z klasy III	680,00

VII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie został zrealizowany następująco :

Plan 652 776,00 zł

Wykonar 611 346,10 zł

co stanowi 93,65 %

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za 2010	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	650 176,00	610 496,10	93,90
	80101	Szkoły Podstawowe	565 457,00	530 575,59	93,83
		w tym:			
		a) wydatki bieżące -	530 575,59		
		z tego :			
		wynagrodzenia i wynagrodzenia pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	443 590,21		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 800,00	78 388,46	94,67
		w tym:			
		a) wydatki bieżące -	78 388,46		
		z tego :			
		wynagrodzenia i wynagrodzenia pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	70 170,37		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	1 310,05	87,34
		w tym:			
		a) wydatki bieżące -	1 310,05		
	80195	pozostała działalność	419,00	222,00	52,98
		w tym:			
		a) wydatki bieżące -	222,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 600,00	850,00	32,69
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 600,00	850,00	32,69
		w tym:			
		a) wydatki bieżące -	850,00		

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące dotyczące działu 801 "Oświata i wychowanie" jak niżej:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach 565 457,00 zł
 Wydatkowano 530 575,59 zł
 co stanowi 93,83 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	21 766,12
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	350 060,01
dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 280,21
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	64 619,41
wynagrodzenia bezosobowe	1 630,58
odpis na ZFŚS	22 995,02
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gimnazjum w Pankach:	42 224,24

w tym:

zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie)	4 409,44
--	----------

zakup opału	16 079,98
zakup energii	4 233,71
zakup wody	509,20
zakup pomocy naukowych (realizacja programu radosna szkoła 5996,50)	7 250,44
zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie	330,00
zakup usług pozostałych	1 307,01
wywóz nieczystości płynnych i stałych	4 544,43
zakup usług telefonii stacjonarnej	855,62
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	244,92
szkolenia pracowników administracji szkoły	470,00
zakup papieru do drukarek i kserokopiarki	352,36
zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	1 637,13

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach

Plan po zmianach	82 800,00 zł
Wydatkowano	78 388,46 zł
co stanowi	94,67 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	3 623,26
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	55 441,47
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 277,29
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	10 451,61
odpis na ZFŚS	2 515,00
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole	2 079,83

w tym:

zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie)	679,83
zakup pomocy naukowych	1 400,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	1 500,00 zł
Wydatkowano	1 310,05 zł
co stanowi	87,34 %

z tego :

podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	115,05
doksztalcanie i szkolenie nauczycieli(rady pedagogiczne, kursy i szkolenia)	1 195,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	419,00 zł
Wydatkowano	222,00 zł
co stanowi	52,98 %

z tego :

wynagrodzenia beosobowe (komisje kwalifikacyjne)	222,00
--	--------

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	2 600,00 zł
Wydatkowano	850,00 zł
co stanowi	32,69 %

z tego :

pomoc materialna dla uczniów (stypendia naukowe oraz wyprawki szkolne)	850,00
wyprawka szkolana dla trojga dzieci z klasy II	510,00
wyprawka szkolana dla dwojga dzieci z klasy III	340,00

VIII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Konieczkach

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Szkoły Podstawowej w Konieczkach został zrealizowany następująco :

Plan 1 050 100,00 zł
 Wykonano 1 004 492,02 zł
 co stanowi 95,66 %

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za I półrocze 2010	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	982 700,00	530 599,14	53,99
	80101	Szkoły podstawowe	848 100,00	821 951,78	96,92
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 821 951,78			
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 675 104,90			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 320,00	48 903,62	93,47
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 48 903,62			
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 41 835,41			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	72 000,00	63 832,04	88,66
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 63 832,04			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie	1 680,00	1 437,55	85,57
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 1 437,55			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 000,00	68 367,03	89,96
	85401	Świetlice szkolne	72 000,00	67 857,03	94,25
		w tym:			
		a) wydatki bieżące - 67 857,03			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe - 60 221,52			
	85415	w tym:	4 000,00	510,00	12,75
		a) wydatki bieżące - 510,00			

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące dotyczące działu 801 "Oświata i wychowanie" jak niżej:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach

Wydatkowano

co stanowi 848 100,00 zł
 821 951,78 zł
 z tego : 96,92 %

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	36 135,56
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	535 040,57
dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 137,25
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	102 252,68
wynagrodzenia bezosobowe	1 674,40

odpis na ZFŚS	35 383,62
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Konieczkach :	75 327,70
w tym:	
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie)	4 234,50
prenumeraty	1 251,36
zakup opału	41 750,00
zakup pomocy naukowych	6 187,40
zakup energii	8 756,48
zakup wody	522,60
wywóz nieczystości płynnych i stałych	756,00
zakup usług pozostałych	7 212,62
zakup usług dostępu do sieci internet	540,00
zakup usług telefonii stacjonarnej	917,24
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	198,54
pozostałe odsetki	153,72
szkolenia pracowników administracji szkoły	1 060,00
zakup papieru do drukarek i kserokopiarki	590,31
zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	1 196,93

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach

Plan po zmianach

Wydatkowano

co stanowi 52 320,00 zł

48 903,62 zł

z tego : 93,47 %

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	2 959,01
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	33 365,96
dotkliwe wynagrodzenie roczne	2 218,14
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	5 378,64
odpis na ZFŚS	2 515,43
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego Szkoły	1 593,77
zakup pomocy naukowych	1 593,77

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach

Wydatkowano

co stanowi 72 000,00 zł

63 832,04 zł

z tego : 88,66 %

dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Konieczkach 63832,04

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach

Wydatkowano

co stanowi 1 680,00 zł

1 437,55 zł

z tego : 85,57 %

podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	427,55
doksztalcanie i szkolenie nauczycieli(rady pedagogiczne, kursy i szkolenia)	1 010,00

Wydatki bieżące dotyczące działu 854 " Edukacyjna opieka wychowawcza"

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan po zmianach

Wydatkowano

co stanowi

72 000,00 zł

67 857,03 zł

z tego :

94,25 %

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	3 623,28
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	47 618,40
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 526,25
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	9 076,87
odpis na ZFŚS	2 515,43
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego Szkoły	1 496,80
zakup materiałów i wyposażenia	499,46
zakup pomocy naukowych	997,34

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach

Wydatkowano

co stanowi

4 000,00 zł

510,00 zł

12,75 %

z tego :

pomoc materialna dla uczniów (stypendia naukowe oraz wyprawki szkolne)	510,00
wyprawka szkolana dla jednego dziecka z klasy I	170,00
wyprawka szkolana dla jednego dziecka z klasy II	170,00
wyprawka szkolana dla jednego dziecka z klasy III	170,00

IX. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gimnazjum w Pankach

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Gimnazjum w Pankach został zrealizowany następująco :

Plan	1 547 256,00 zł
Wykonano	1 484 101,58 zł
co stanowi :	95,92 %

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie rok 2010	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	1 369 396,00	1 321 848,89	96,53
	80110	Gimnazja	1 271 480,00	1 226 146,88	96,43
		w tym:			
		a) wydatki bieżące -	1 226 146,88		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	1 093 773,49		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	95 000,00	92 900,22	97,79
		w tym:			
		a) wydatki bieżące -	92 900,22		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 700,00	2 681,79	99,33
		w tym:			
		a) wydatki bieżące -	2 681,79		
	80195	pozostała działalność	216,00	120,00	55,56
		w tym:			
		a) wydatki bieżące -	120,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 860,00	162 252,69	91,22
	85401	Świetlice szkolne	169 472,00	159 777,19	94,28
		w tym:			
		a) wydatki bieżące -	159 777,19		
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	139 867,20		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 388,00	2 475,50	29,51
		w tym:			
		a) wydatki bieżące -	2 475,50		

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące dotyczące działu 801 "Oświata i wychowanie" jak niżej:

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan po zmianach	1 271 480,00 zł
Wydatkowano	1 226 146,88 zł
co stanowi	96,43 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	60 561,65
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	864 616,60
dotatkowe wynagrodzenie roczne	64 724,54
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	164 432,35
odpis na ZFŚS	51 100,00
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gimnazjum w Pankach:	20 711,74

w tym:		
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie)		10 574,57
prenumeraty, publikacje		1 000,06
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		2 930,72
zakup usług zdrowotnych (bad. profilaktyczne)		160,00
zakup usług pozostałych		763,22
zakup usług dostępu do sieci internet		336,72
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)		206,56
szkolenia pracowników administracyjnych		990,00
zakup papieru do drukarek i kserokopiarki		512,04
zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji		3 237,85

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	95 000,00 zł
Wydatkowano	92 900,22 zł
co stanowi	97,79 %

z tego :

dowóz uczniów do Gimnazjum	92 900,22
----------------------------	-----------

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	2 700,00 zł
Wydatkowano	2 681,79 zł
co stanowi	99,33 %

z tego :

podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	276,79
doksztalcanie i szkolenie nauczycieli(rady pedagogiczne, kursy i szkolenia)	2 405,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	216,00 zł
Wydatkowano	120,00 zł
co stanowi	55,56 %

z tego :

wynagrodzenia beosobowe (komisje kwalifikacyjne)	120,00
--	--------

Wydatki bieżące dotyczące działu 854 " Edukacyjna opieka wychowawcza"

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan po zmianach	169 472,00 zł
Wydatkowano	159 777,19 zł
co stanowi	94,28 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	10 205,62
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	110 931,55
dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 136,34
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	20 799,31
odpis na ZFŚS	7 600,00

wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlicy Gimnazjum w Pankach: 2104,37

materiały(druki, publikacje)	608,17
pomoce naukowe i dydaktyczne	1496,2

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	8 388,00 zł
Wydatkowano	2 475,50 zł
co stanowi	29,51 %

z tego :

pomoc materialna dla uczniów (stypendia naukowe oraz wyprawki szkolne)	2 475,50
I semestr roku szkolnego 2009/2010 dwa stypendia w wysokości po 182,00	364,00
II semestr roku szkolnego 2009/2010 dwa stypendia w wysokości po 182,00	364,00
wyprawka szkolana dla sześciorga dzieci z klasy II	1 747,50

Zobowiązania jednostki za rok 2010 od wynagrodzeń wobec urzędu skarbowego i ZUS wynoszą- **38 125,31**

X. Sprawozdanie z wykonania budżetu Przedszkola Publicznego w Pankach

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan wydatków Publicznego Przedszkola w Pankach został zrealizowany następująco :

Plan 829 396,00 zł
 Wykonano 788 338,11 zł
 co stanowi 95,05 %

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie rok 2010	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	829 396,00	788 338,11	95,05
	80104	Przedszkola	600 095,00	576 683,88	96,10
		w tym:			
		a) wydatki bieżące -	576 683,88		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	487 214,83		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 450,00	1 406,40	96,99
		w tym:			
		a) wydatki bieżące -	1 406,40		
	80148		227 635,00	210 127,83	92,31
		w tym:			
		a) wydatki bieżące -	210 127,83		
		z tego :			
		pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -			
	80195	pozostała działalność	216,00	120,00	55,56
		w tym:			
		a) wydatki bieżące -	120,00		

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące dotyczące działu 801 "Oświata i wychowanie" jak niżej:

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan po zmianach 600 095,00 zł
 Wydatkowano 576 683,88 zł
 co stanowi 96,10 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	24 016,96
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	362 177,50
dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 861,76
wynagrodzenia bezosobowe	214,00
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	66 158,61
odpis na ZFŚS	22 905,81
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły podstawowej w Pankach:	66 349,24

w tym:	
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie)	11 678,68
zakup opału	21 609,01
prenumeraty	1 259,84
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 834,65
zakup energii	6 588,63
zakup wody	1 009,96
zakup usług remontowych	3 300,00
zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	600,00
zakup usług pozostałych	5 717,47
wywóz nieczystości płynnych i stałych	1 796,64
zakup usług dostępu do sieci internet	1 080,37
zakup usług telefonii stacjonarnej	1 796,27
wynajem pomieszczeń	2 002,00
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników, ryczałt za dojazdy)	899,97
szkolenia pracowników administracji szkoły	1 500,00
zakup papieru do drukarek i kserokopiarki	375,42
zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	1 300,33

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	1 450,00 zł
Wydatkowano	1 406,40 zł
co stanowi	96,99 %

z tego :	
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	476,40
doksztalcanie i szkolenie nauczycieli(-rady pedagogiczne, kursy i szkolenia)	930,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan po zmianach	227 635,00 zł
Wydatkowano	210 127,83 zł
co stanowi	92,31 %

z tego :	
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja kosztów wyżywienia personelu)	2 727,03
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	125 611,40
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	20 666,15
odpis na ZFŚS	7 335,00
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówki szkolnej:	53 788,25
w tym:	
zakup materiałów	4 197,05
zakup środków żywnościowych dla osób korzystających ze stołówki szkolnej	49 591,20

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	216,00 zł
Wydatkowano	120,00 zł
co stanowi	55,56 %

z tego :	
wynagrodzenia beosobowe (komisje kwalifikacyjne)	120,00

XI. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W PANKACH ZA ROK 2010

1. Przychody ogółem: **175 554,75**

w tym:

- stan środków finansowych na dzień 01.01.2010r. -	7 754,75
- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Pankach -	167 000,00
- pozostałe przychody	800,00

2. Wydatki ogółem: **172 093,74**

- wynagrodzenia pracowników	60 518,11
- umowy zlecenie	14 162,14
- pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne	38 228,65
- podatek od wynagrodzeń	8 116,00
- potrącenia z list płac	6 414,00
- odpis na ZFŚS	2 200,46
- zakup kosiarki samojezdnej na boisko sportowe	18 000,00
- wydatki związane z funkcjonowaniem GBP w Pankach:	24 454,38
zakup materiałów i wyposażenia (śr. Czystości, nawozy, druki, tonery i mater.	
- Pozostałe)	6 270,09
- zakup oleju opałowego do budynku Klubu Sportowego	4 370,02
- mater. Do remontu Sali GOKiS	3 500,97
- paliwo i mater. do kosiarki	1 184,74
- energia	3 352,94
- woda	278,72
- ścieki	122,41
- usługi telefonii stacjonarnej	963,19
- podróże służbowe krajowe	150,43
- usługa remontowa sali GOKiS	4 068,78
- pozostałe usługi obce (przewóz orkiestry dętej)	192,09

Stan środków na dzień 31.12.2010r. Na rachunku bankowym w BS Kłobuck O/Panki wynosi:

3 461,01

XII. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PANKACH ZA ROK 2010

1. Przychody ogółem: **126 086,34**

w tym:

- stan środków finansowych na dzień 01.01.2010r. -	5 856,34
- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Pankach -	117 600,00
- odpłatność za zagubione książki -	130,00
- Wpływ dotacji z Biblioteki Narodowej	2 500,00

2. Wydatki ogółem: **119 695,96**

- wynagrodzenia pracowników pochodne od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne	40 670,78
- podatek od wynagrodzeń	24 837,16
- potrącenia z list płac	3 711,00
- odpis na ZFŚS	4 932,00
- zakup książek do księgozbioru bibliotecznego	1 938,50
- mylnie wypłacona kwota	17 561,38
- wydatki związane z funkcjonowaniem GBP w Pankach:	157,29
zakup materiałów i wyposażenia (płytki podłogowe, regały meblowe, rolety, taborety, mater. do remontu)	25 887,85
zakup drobnych materiałów (słodycze dla dzieci, mater. Dekoracyjne, pieczątki)	13 541,85
- prenumeraty	3 822,46
- internet	772,86
- energia	495,00
- szkolenia	1 109,82
- podróże służbowe krajowe	150,00
pozostałe usługi obce (położenie płytek, wyk. Wylewki, przegląd gaśnic, oprawa książek)	361,94
- abonament radiowy	5 572,42
	61,50

Stan środków na dzień 31.12.2010r. Na rachunku bankowym w BS Kłobuck O/Panki wynosi:

6 390,38

WÓJT
mgr inż. Bogdan Praski