

II WYDATKI BIEŻĄCE§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników .

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	7 582 265	7 532 058	99,34
80103	511 398	507 607	99,26
80148	265 241	264 190	99,60
85401	390 207	390 200	100,00
	8 749 111	8 694 055	99,37

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	563 450	563 447	100,00
80103	33 564	33 560	99,99
80148	18 660	18 658	99,99
85401	22 891	22 889	99,99
	638 565	638 554	100,00

2. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	80101 4170	26 204	
	85395 4177	24 783	
	85395 4179	4 373	
			55 360
Wykonanie	80101 4170	20 857	
	85395 4177	24 782	
	85395 4179	4 373	
			50 012
co stanowi	90,34 %		

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło.

Umowy dotyczyły:

SP 2	- zajęcia w czasie ferii	3 104 zł
SP 3	- zajęcia w czasie ferii	2 016 zł
SP 4	- zajęcia w czasie ferii	736 zł
SP Bramka	- zajęcia w czasie ferii	640 zł
SP Jurki	- zajęcia w czasie ferii	640 zł
SP Łącznie	- zajęcia w czasie ferii	800 zł
SP Słonecznik	- zajęcia w czasie ferii	640 zł
SP Żabi Róg	- zajęcia w czasie ferii	576 zł

Pozostałe kwoty to prace remontowe w szkołach oraz przeglądy, konserwacje i naprawy pracowni komputerowych w szkołach.

Np. SP Nr 3	przeгляд prac. Komputerowej	680
	Przeгляд techniczny budynku	1 300
SP Bramka	malowanie klas	1 360
SP Jurki	remont szkoły	4 230
SP łącznie	konserwacja prac. komputerowej	1 500
SP Słonecznik	montaż drzwi wejściowych	830
SP Żabi Róg	przeгляд i konserw. prac. Komputerowej	1 805

Kwoty rozdziału 85395 programu Kapitału ludzkiego „Świadomi w przyszłość” są to opłaty za zajęcia pozalekcyjne uczniów SP Bramka./ 29 155/

3. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

§ 4110 – 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	1 422 262	1 412 705	99,33
80103	99 759	97 057	97,29
80148	46 996	46 431	98,80
85401	75 020	74 501	99,31
85395	<u>4 187</u>	<u>4 182</u>	<u>99,88</u>
	1 648 224	1 634 876	99,19

4. ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	550 982	550 982	100
80103	30 183	30 183	100
80148	14 062	14 062	100
85401	<u>23 896</u>	<u>23 896</u>	<u>100</u>
	619 123	619 123	100

5. WYDATKI RZECZOWE§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	335 506	327 437	97,59
80103	31 377	29 900	95,29
85401	12 707	12 576	98,97
	379 590	369 913	97,45

Z tego:

- dodatki wiejskie /dotyczy szkół wiejskich/	209 802
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	94 288
- czynsz dla emeryta SP Bramka-	1 554
- okulary do pracy przy komputerze	2 992
- artykuły BHP	46 606
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	14 580
- woda dla pracowników	91

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan	80101 4210	476 061
Wykonanie	80101 4210	434 136

co stanowi 91,19 %

Z tego wydatkowano na:

- środki czystości 30 565

SP Nr 2	5 538
SP Nr 3	7 745
SP Nr 4	7 423
SP Bramka	737
SP Jurki	1 010
SP Łącznie	4 203
SP Słonecznik	2 032
SP Żabi Róg	1 877

- materiały biurowe 11 418

SP Nr 2	1 213
SP Nr 3	2 826
SP Nr 4	1 187
SP Bramka	705
SP Jurki	30
SP Łącznie	2 222
SP Słonecznik	1 590
SP Żabi Róg	1 645

- wyposażenie 45 432

SP Jurki - meble szkolne, odkurzacz, grabie, szlifierka, 5 325
znaki ewakuacyjne, szpadeł

SP Bramka	-zestaw mebli segmentowych, podgrzewacz, wykładzina, łopata, wieszak	5 833
SP Łącznie	-meble szkolne	30 218
SP Słonecznik	- meble szkolne, wykładzina, gaśnice, tablice informacyjne, grabie	1 737
SP Żabi Róg	- gaśnice, apteczka, skrzynka do kluczy	722
SP 2	-tabliczki informacyjne	17
SP 3	łopata, grabie, miotły, szczotki, mopy, sekator	360
SP 4	-waż gumowy, szczotki, znaki ewakuacyjne, rolet, łopata, siatka na okno, tablica	1 220
- zakup artykułów do remontów		38 775
Farby, kołki, wiertła, silikon, taśmy, izolacyjne, śruby, pędzle, świetlówki, klosze itp.		
- zakup gazu i paliwa do kosiarki, gazu, opryski na chwasty, nawozy do trawy, ziemia doniczkowa		3 672
- opał		304 274
SP 4 (sala katechetyczna)		21 549
SP Bramka		18 997
SP Jurki		29 385
SP Łącznie		64 643
SP Słonecznik		50 809
SP Żabi Róg		118 891

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenie

Rozdział 85395

Plan	6 609
Wykonanie	6 502

Co stanowi 98,38 %

W Szkole Podstawowej w Bramce dokonano zakupów z programu Kapitał Ludzki „Świadomie w przyszłość”.

Zakupiono: dekoracje na zajęcia teatralne	540
szuczne kwiaty do dekoracji	212
materiały biurowe, naklejki,	
pieczątki, nożyce, koszulki foliowe	1 741
fotel, biurko, krzesła, radiomagnetofon	3 306
środki czystości	383
toner	157
wieszak	163

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia

Rozdział 85395

Plan	1 166
Wykonanie	1 147

Co stanowi 98,37 %

Zakupiono :

- dekoracje na zajęcia teatralne	95
- sztuczne kwiaty	37
- materiały biurowe, koszulki , nożyczki naklejki, pieczątki	307
- fotel, biurko, krzesła, radiomagnetofon	583
- środki czystości	68
- toner	28
- wieszak	29

Zakupów dokonano w ramach programu Kapitał Ludzki „Świadomie w przyszłość”.

§ 4227 - Zakup środków żywności

Plan	85395 4227	14 263
Wykonanie	85395 4227	13 241
Co stanowi		92,83 %

Posiłki opłacone w ramach programu Kapitał ludzki „Świadomie w przyszłość”

- koszt posiłków dzieci w czasie zajęć dodatkowych	11 757
- posiłki w czasie wyjazdu na basen	951
- usługa gastronomiczna	533

§ 4229 – Zakup środków żywności

Plan	85395 4229	2 517
Wykonanie	85395 4229	2 336
Co stanowi		92,81 %

- koszt posiłków dzieci w czasie zajęć dodatkowych	2 075
- posiłki w czasie wyjazdu na basen	167
- usługa gastronomiczna	94

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan	80101 4240	14 332
	85395 4247	30 439
	85395 4249	5 371
		50 142

Wykonanie	80101 4240	14 332
	85395 4247	30 428
	85395 4249	5 370
		50 130

co stanowi 99,98 %

W SP Łącznie:

zakupiono pomoce logopedyczne, dydaktyczne gry, zabawki, książki - 14 332

W SP Bramka

z programu Kapitał Ludzki „Świadomie w przyszłość” 35 798

Zakupiono:

- aparat fotograficzny	1 500
- pomoce dydaktyczne, gry, klocki, pacynki, bajki	9 985
- podręczniki do języka angielskiego	508
- wyposażenie pracowni językowej	9 799
- projektor do tablicy interaktywnej	5 000
- ławeczki, matę, lustro, drabinki	8 690
- pomoce logopedyczne	316

§ 4260 Zakup energii.

Plan	498 320		
Wykonanie	486 140	co stanowi	97,56 %

Z tego wydatkowano na:

- energia elektryczna /wszystkie szkoły/	202 828
- wodę zimną /wszystkie szkoły/	16 875
- energia cieplna (w SP Nr 3, SP Nr 4,)	193 157
- gaz ziemny (w SP Nr 2, SP Nr 4)	73 280

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan	2 000		
Wykonanie	1 098	co stanowi	54,90%

W SP Żabi Róg:

Założono nowe drzwi wejściowe do szkoły.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan	13 400		
Wykonanie	8 955	co stanowi	66,83 %

Są to okresowe badania nauczycieli i pracowników obsługi.

§ 4300 Zakup usług pozostałych.

Z tego wydatkowano na:

- usługi bankowe	10 901
- abonament RTV i prowadzenie KZP	10 649
- wywóz nieczystości	23 264
- monitorowanie obiektów	11 419

- odprowadzenie ścieków

23 320

-usługi pozostałe:

SP Bramka:	usługi kominiarskie, naprawa i konserwacja sieci elektrycznej, konserwacja ksero, przegląd gaśnic montaż gniazd wtykowych, zabezpieczenie przewodów elektrycznych, usługi introligatorskie, kontrola sanitarna	5 606
SP Jurki	przegląd sieci komputerowej i komputerów, naprawa sprzętu pożarniczego, usługi kominiarskie przegląd, konserwacja i naprawa pracowni komputerowej	861 1 612
SP Łączno	czyszczenie kominów, przegląd i legalizacja gaśnic, naprawa i konserwacja pracowni komputerowej	10 322
SP Słonecznik	dozór techniczny, wykonanie pomiaru oporu elektrycznego, usługi kominiarskie, utrzymanie serwera przegląd gaśnic przedłużenie okresu licencji	3 621 527 122
SP Żabi Róg	naprawa palnika olejowego, dozór techniczny, badanie oporności izolacji elektrycznej, konserwacja wind, czyszczenie kotłów CO, usługi kominiarskie	6 127
SP 2	kontrola sanitarna, usługi kominiarskie, naprawa zmywarki przegląd gaśnic i hydrantów, szklenie gablot, dozór techniczny okresowa kontrola budynków, wymiana grzejników odśnieżanie dachów	4 902 2 984
SP 3	przedłużenie domeny szkoły, teczka koordynatora ds. bezpieczeństwa, usługa kominiarska, przegląd gaśnic, naprawa maszyny czyszczącej i zmywarki usunięcie śniegu z dachu	3 181 6 039
SP 4	przyłączenie do sieci elektroenergetycznej wynajem pomieszczeń sali katechetycznej i pomieszczeń ZSZ i Z odśnieżanie dachu przepchanie kanalizacji, przegląd i ładowanie gaśnic, usługi kominiarskie, utylizacja odpadów, kontrola sanitarna badanie wydajności hydrantów remont budynku gospodarczego	16 094 42 000 1 100 3 065 3 000

W SP Bramka z programu **Kapitał Ludzki „Świadomie w przyszłość”** 7 429
zakupiono następujące usługi:

- przewóz uczniów na basen i do teatru	6 085
- projektor tablicy interaktywnej	769
- bilety do teatru	473
- prowadzenie konta bankowego	102

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan 4 610

Wykonanie 3 914 co stanowi **84,90 %**

Dostęp do Internetu we wszystkich szkołach podstawowych.

- SP NR 2	1 303
- SP NR 3	360
- SP NR 4	540
- SP Bramka	348
- SP Jurki	348
- SP Łącznie	348
- SP Słonecznik	319
- SP Żabi Róg	348

§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan	17 600		
Wykonanie	12 986	co stanowi	73,78 %

Przeprowadzane służbowe rozmowy telefoniczne w szkołach podstawowych.

- SP NR 2	1 173
- SP NR 3	2 613
-SP NR 4	2 347
- SP Bramka	1 105
- SP Jurki	1 589
- SP Łącznie	1 861
- SP Słonecznik	853
- SP Żabi Róg	1 445

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan	12 570		
Wykonanie	7 548	co stanowi	60,05 %

-SP 2	568
-SP 3	3 212
-SP 4	100
-SP Bramka	642
-SP Jurki	934
-SP Łącznie	351
-SP Słonecznik	1 462
-SP Żabi Róg	279

Są to wyjazdy służbowe związane z działalnością placówek. Wyjazdy zlecone przez Dyrektorów placówek lub Burmistrza Moraga oraz wyjazdy nauczyciela na nauczanie indywidualne uczniów w SP Słonecznik

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan	27 540		
Wykonanie	20 170	co stanowi	73,24 %

-SP 2	2 807
-SP 3	3 166
-SP 4	2 679
-SP Bramka	1 769
-SP Jurki	1 288
-SP Łącznie	3 038
-SP Słonecznik	1 571
-SP Żabi Róg	3 852

Są to ubezpieczenia budynków wszystkich szkół podstawowych oraz sprzętu wg polis, które znajdują się w jednostkach oraz opłata środowiskowa za emisję pyłów.

**§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej**

Plan	3 460		
Wykonanie	2 060	co stanowi	59,54 %

Udział w szkoleniu sekretarek szkolnych:

-SP 2	760
-SP 3	450
-SP Łącznie	220
-SP Słonecznik	630

**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych**

Plan	7 600		
Wykonanie	7 070	co stanowi	93,03 %

Zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kopiujących.

-SP 2	1 300
-SP 3	1 000
-SP 4	2 000
-SP Jurki	500
-SP Łącznie	995
-SP Słonecznik	571
-SP Żabi Róg	704

**§ 4750 Zakupy akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji**

Plan	80101 4750	25 670
	85395 4757	4 607
	85395 4759	813

71
31 090

Wykonanie	80101 4750	24 372
	85395 4757	4 497
	85395 4759	794

29 663

co stanowi 95,41%

Zakupiono:

- akcesoria komputerowe, programy i aktualizacje, tusze, tonery do urządzeń.

-SP 2	1 615
-SP 3	3 882
-SP 4	4 638
-SP Bramka	1 430
-SP Jurki	1 955
-SP Łącznie	3 994
-SP Słonecznik	3 732
-SP Żabi Róg	3 126

W ramach programu **Kapitał Ludzki „Świadomie w przyszłość”** w Szkole Podstawowej w Bramce zakupiono

- laptop	2 500
- program do terapii logopedycznej	2 791

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów

Plan	41 500		
Wykonanie	25 210	co stanowi	60,75 %

Dofinansowanie podręczników uczniom:

-SP 2	4 960
-SP 3	3 430
-SP 4	2 950
-SP Bramka	2 550
-SP Jurki	1 319
-SP łącznie	4 510
-SP Słonecznik	3 111
-SP Żabi Róg	2 380

Wszystkie przedstawione wydatki dotyczą działalności statutowej szkoły.

Budżet 2010 r. w Szkołach Podstawowych został zrealizowany w 98,53 %

D/ Wydatki wykonywane przez Gimnazja jako jednostki budżetowe

Do 3 Gimnazjów funkcjonujących w Gminie Morąg uczęszcza 991 uczniów, którzy uczą się w 39 oddziałach.

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2010 r.	Wykonanie 31.12.2010 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2010
1	3	4	5	6	7
1.	Gimnazjum Nr 1 w Morągu	4 175 453	4 149 144	99,37	----
2.	Gimnazjum Nr 2 w Morągu	1 430 488	1 413 341	98,80	----
3.	Gimnazjum w Żabim Rogu	984 981	975 978	99,09	----
	RAZEM:	6 590 922	6 538 463	99,20	-----

I. WYKONANIE PLANOWYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2010
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110	3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	79 570	79 472	99,88	---
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 174 677	4 173 336	99,97	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	303 588	303 588	100	---
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	670 567	670 197	99,94	---
		4120	Składki na fundusz pracy	101 380	101 279	99,90	---
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 114	13 057	99,57	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 325	51 353	98,14	---
		4240	Zakup pomocy, naukowych dydaktycznych i książek	3 620	2 491	68,81	---
		4260	Zakup energii	309 500	307 015	99,20	---
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	100	---
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700	3 090	83,51	---
		4300	Zakup usług pozostałych	103 200	94 713	91,78	---
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 140	89,71	---
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 500	8 326	72,40	---
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800	4 667	80,47	---
		4430	Różne opłaty i składki	8 600	5 443	63,29	---
		4440	Odpisy na ZFŚS	282 585	282 585	100	---
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	0	0	---
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 300	4 297	99,93	---
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 460	10 885	94,98	---

	80110	Razem	Gimnazja	6 151 686	6 126 934	99,60	
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 016	112 016	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 450	9 450	100	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 530	18 530	100	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 960	2 952	99,73	
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 239	5 239	100	
	80148	Razem	Stołówki szkolne	148 195	148 187	99,99	
853	85395	4117	Składniki na ubezpieczenia społeczne	4 285	3 650	85,18	
		4119	Składniki na ubezpieczenia społeczne	757	644	85,07	
		4127	Składki na fundusz pracy	695	590	84,89	
		4129	Składki na fundusz pracy	123	104	84,55	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 424	46 413	99,98	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 194	8 190	99,95	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059	1 058	99,91	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	187	187	100	
		4307	Zakup usług pozostałych	29 804	27 794	93,26	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 253	4 905	93,38	
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	546	546	100	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 2 149 drukarskiego i urządzeń kserograficznych	98	96	97,96	
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 149	2 147	99,91	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	381	379	99,48	
	85395	Razem	Pozostała działalność	99 955	96 703	96,75	
854	85401	3020	Nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 148	4 147	99,98	---
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 709	103 708	100	---
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 791	8 791	100	---
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 649	17 648	99,99	---
		4120	Składki na fundusz pracy	2 815	2 814	99,96	---
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 546	7 546	100	---
	85401	Razem	Świetlice szkolne	144 658	144 654	100	
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 428	21 985	47,35	
	Ogółem		Gimnazja	6 590 922	6 538 463	99,20	

WYDATKI OGÓLEM:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	6 151 686	6 126 934	99,60
80148	148 195	148 187	99,99
85395	99 955	96 703	96,75
85401	144 658	144 654	100,00
85415	46 428	21 985	47,35
	6 590 922	6 538 463	99,20

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za 2010 rok przedstawia się następująco:

i. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	Wydatki ogółem, z tego:	6 590 922	6 538 463	99,20	100
I	Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0
1	zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
II	Wydatki bieżące, w tym:	6 590 922	6 538 463	99,20	100
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 712 231	4 710 889	99,97	72,05
2	wynagrodzenia bezosobowe	67 732	67 660	99,89	1,03
3	pochodne od wynagrodzeń	819 761	818 408	99,83	12,52
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	295 370	295 370	100	4,52
5	wydatki rzeczowe	695 828	646 136	92,86	9,88

I. WYDATKI BIEŻĄCE:**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników .**

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	4 174 677	4 173 336	99,97
80148	112 016	112 016	100,00
85401	103 709	103 708	100,00
	4 390 402	4 389 060	99,97

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	303 588	303 588	100
80148	9 450	9 450	100
85401	8 791	8 791	100
	321 829	321 829	100

1. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE.

Wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	13 114	13 057	99,57
85395	54 618	54 603	99,97
	67 732	67 660	99,89

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło.

Gimnazjum Nr 1 – 34 857

3 722 zł, umowa zlecenie dla nauczycieli za zajęcia w czasie ferii zimowych, umowa zlecenie konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego - składki ZUS i podatek za XII/2009, roczny przegląd budynków i hali sportowej

28 214 zł, umowa zlecenie – program Kapitał Ludzki „Jedynka” w świecie on – line, wynagrodzenie kadry oraz nauczycieli prowadzących zajęcia zgodne z umową .

582 zł konserwacja sprzętu komputerowego - umowa zlecenie prawnika.

437 zł usługi transportowe na przewóz materiałów do remontu - umowa zlecenie pracownika.

300 zł przygotowanie bufetu kawowego, sprzątnięcie pomieszczenia – umowa zlecenie.

801 zł prace naprawcze, zabezpieczenie barierek, malowanie – umowa zlecenie pracownika.

801 zł prace naprawcze – umowa zlecenie.

Gimnazjum Nr 2 – 29 307

1 718 zł, umowa zlecenie dla nauczycieli za zajęcia w czasie ferii zimowych, składki za ZUS i podatek od umowy zlecenia wypłaconej w XII/2009 r., umowa zlecenie praca referenta w sekretariacie szkoły, umowa zlecenie dla konserwatora szkoły.

26 389 zł, umowa zlecenie – program kapitał ludzki „Dwójka” w świecie WWW, wynagrodzenia kadry oraz nauczycieli prowadzących zajęcia zgodne z umową.

1 200 umowa zlecenie dla konserwatora szkoły na malowanie korytarzy, sal lekcyjnych.

Gimnazjum Żabi Róg – 3 496

896 zł, umowa zlecenie dla nauczycieli za zajęcia w czasie ferii zimowych.

2 600 zł umowa zlecenie na malowanie pomieszczeń szkolnych.

3. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	771 947	771 476	99,94
80148	21 490	21 482	99,96
85395	5 860	4 988	85,12
85401	20 464	20 462	99,99
	819 761	818 408	99,83

4. ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	282 585	282 585	100
80148	5 239	5 239	100
85401	7 546	7 546	100
	295 370	295 370	100

5. WYDATKI RZECZOWE.

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	79 570	79 472	99,88
85401	4 148	4 147	99,98
	83 718	83 619	99,88

Gimnazjum Nr 1 18 028,- ; Gimnazjum Nr 2 6 709,- ; Gimnazjum w Żabim Rogu 58 882;

Z tego wydatkowano na:

- dodatek wiejski (GM Ż- R)	40 898
- dodatek mieszkaniowy (GM- ŻR)	14 695
- BHP należne pracownikom	20 911
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	7 067
- woda do picia dla pracowników (GM 1)	48

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	52 325	51 353	98,14

Gimnazjum Nr 1 35 316,- ; Gimnazjum Nr 2 8 162,- ; Gimnazjum w Żabim Rogu 7 875,-

Z tego wydatkowano na:

- materiały biurowe i druki, świadectwa i dzienniki lekcyjne	6 823
- środki czystości z tego:	14 165
▪ płyny do mycia podłóg hali i klas	
▪ środki do toalet	
▪ papier toaletowy i ręczniki	
▪ środki myjące i czyszczące do ogólnego	
▪ sprzątania i utrzymania w czystości	
▪ pomieszczeń lekcyjnych korytarzy i zalepca.	

- zakup wyposażenia z tego:	21 217	
Gimnazjum nr 1 – wycieraczka ażurowa, grabie, myszka, miski plastikowe, materiały do ułożenia wykładziny w klasach, monitor, drukarka, szafka zlewozmywakowa, wymiana centrali telefonicznej, wiadra, rolety, tabliczki informacyjne		13 084
Gimnazjum Nr 2 – drukarka, telewizor LCD, uchwyt sufitowy, kłódki		3 091
Gimnazjum w Żabim Rogu – wieszaki, kij, stelaż, wkłady do mopa stoliki, krzeselka, regał do gabinetu dyrektora, łopaty, pług śnieżny, cerata, tabliczki informacyjne		5 042
- materiały do remontów i napraw przeprowadzonych we własnym zakresie z tego:		8 980
▪ pianka, baterie, klosze do lamp, farby, pędzle, folie malarskie, wapno, śruby, świetlówki, żarówki, szpachla, kołki, zawory, nakrętki, zamek, uchwyty, stopki, do krzesełek i stolików, nity, prądownica, farby, artykuły malarskie, włączniki, taśma izolacyjna		
Gimnazjum Nr 1 – benzyna, olej do kosiarki		168

§ 4217 – 4219 Zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
85395	1 246	1 245	99,92 %

Dokonano zakupu w ramach programu kapitał ludzki „Jedynka” on – line w Gimnazjum Nr 1 w kwocie 666,- zł. oraz „Dwójka” w świecie WWW w Gimnazjum Nr 2 w kwocie 579,- zł. Zakupiono drobne materiały biurowe tj. skoroszyty, segregatory, koszulki, długopisy.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	3 620	2 491	68,81 %

Gimnazjum Nr 1 – książki do biblioteki szkolnej, słowniki ortograficzne - 828

Gimnazjum Nr 2 – piłki, piłeczki, plansze interaktywne, książki do biblioteki szkolnej-1 283

Gimnazjum w Żabim Rogu – książki do biblioteki szkolnej – 380

§ 4260 Zakup energii.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
----------	------	-----------	---

80110	309 500	78 307 015	99,20 %
-------	---------	---------------	---------

Z tego wydatkowano na:

- energia elektryczna	93 054
- woda	4 137
- energia cieplna	209 824

Wydatki związane z zakupem energii dotyczą Gimnazjum Nr 1.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	8 000	8 000	100

Roboty remontowe, czyszczenie wiatrownic, tynkowanie, malowanie kominów i rynien w Gimnazjum Nr 1.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	3 700	3 090	83,51

Badania lekarskie dotyczące medycyny pracy.

- Gimnazjum Nr 1 –	1 575
- Gimnazjum Nr 2 –	830
- Gimnazjum w Żabim Rogu –	685

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	103 200	94 713	91,78

Gimnazjum Nr 1 63 978,- ; Gimnazjum Nr 2 25 809,- ; Gimnazjum w Żabim Rogu 4 926,-

Z tego wydatkowano na:

- usługi bankowe	4 613
- RTV	560
- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenera	9 287
- nauka języka obcego	
Gimnazjum Nr 2 - za VI/2010	17 892
- monitoring i ochrona fizyczna	18 943
- odprowadzenie ścieków	6 914
- pozostałe usługi: usługa budowlana, usunięcie śniegu z dachu, dezynsekcja, oprogramowanie, wyrobienie pieczętek,	29 033

szklenie drzwi wejściowych do hali,	konserwacja kopiarki,
przeгляд gaśnic, kontrola sanitarna, dorabianie kluczy,	
badanie hydrantów, wymiana części w komputerze, znaczki	
pocztowe, usługi budowlane (GM 1), usuwanie śniegu z dachu,	
instalacja komp. uczn. (GM ŻR)	
- prowadzenie MPKZP (GM 2, GM ŻR)	1 451
- konserwacja instalacji elektrycznej	6 020

§ 4307 – 4309 Zakup usług pozostałych.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
85395	35 057	32 699	93,27

Paragraf obejmuje usługi w ramach programu kapitał ludzki w Gimnazjum Nr 1 "Jedynka" w świecie on-line 15 244 zł. oraz Gimnazjum Nr 2 „Dwójka” w świecie WWW 17 455 zł. Ogłoszenie w prasie lokalnej; egzaminy e – Citizen oraz ECDL Webstarter; przewóz uczniów na zajęcia.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	3 500	3 140	89,71
- za dostęp do Internetu w GM 1		1 837	
	GM 2	1 303	

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	11 500	8 326	72,40

- za rozmowy telefoniczne z tego:

- GM 1	4 881
- GM 2	1 727
- GM ŻR	1 718

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	5 800	4 667	80,47

Są to wyjazdy służbowe związane z działalnością placówek. Wyjazdy zlecone przez Dyrektora placówki lub Burmistrza Gminy oraz wyjazdy nauczycieli na nauczanie indywidualne uczniów w Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum w Żabim Rogu, z tego:

- GM 1 2 249
- GM 2 1 376
- GM ŻR 1 042

§ 4430 Różne opłaty i składki

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	8 600	5 443	63,29

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i budynków z tego :

- Gm 1 – 5 108
- Gm 2 - 142
- Gm Ż-R - 193

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	700	0	0

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	4 300	4 297	99,93

Zakup papieru ksero do sprzętu drukarskiego i ksero.

- Z tego: Gimnazjum Nr 1 – 2 600
- Gimnazjum Nr 2 – 1 197
- Gimnazjum Żabi Róg - 500

§ 4747 – 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
85395	644	642	99,69

Zakupiono papier ksero na zajęcia programu kapitał ludzki w Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2 oraz Gimnazjum w Żabim Rogu. Zgodnie z preliminarem wydatków.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80110	11 460	10 885	94,98

Z tego wydatkowano na :

Gm Nr 1		7 828	
- aktualizacja programu komputerowego „świadectwa” i inne		2 603	
- toner, tusz do drukarki		3 264	
- umowa na oprogramowanie, hosting roczny		474	
- monitory		1 120	
- drukarka		367	
Gm Nr 2		2 178	
- aktualizacja programu komputerowego „Poradnik Dyrektora”		311	
- toner, tusz do drukarki		756	
- program antywirusowy		352	
- UPS, słuchawki z mikrofonem		600	
- program komputerowy „Cenzor”		49	
- zasilacz komputerowy		110	
Gm ŻR		879	
- abonament programu komputerowego		454	
- instalacja systemu, obudowa zasilacza		188	
- oprogramowanie komputera		237	

§ 4757 – 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
85395	2 530	2 526	99,84

Zakupiono pendrivy oraz tonery w ramach programu kapitał ludzki „Jedynka” w świetle on – line oraz „Dwójka” w świetle WW. Akcesoria komputerowe zakupiono zgodnie z preliminarem wydatków programu.

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
85415	46 428	21 985	47,35

Dofinansowanie do zakup podręczników uczniów gimnazjum.

Gimnazjum Nr 1 7 925,- Gimnazjum Nr 2 6 951,- Gimnazjum w Żabim Rogu 7 109,-

Wszystkie przedstawione wydatki dotyczą działalności statutowej gimnazjów

E / Wydatki wykonywane przez Przedszkola jako jednostki budżetowe

Do Przedszkoli w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało ogółem 448 dzieci, w tym do oddziałów „0” 84. Liczba oddziałów „0” 7. Liczba grup pozostałych 11.

ZBIORCZO

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2010 r	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania
1	3	4	5	6
1.	Przedszkole „Jedyneczka”	1 243 742	1 227 508	98,69
2.	Przedszkole Nr 2	1 172 489	1 166 047	99,45
3.	Przedszkole Nr 6	1 199 644	1 192 830	99,43
	RAZEM	3 615 875	3 586 385	99,18

I. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEDSZKOLI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 721	26 166	97,92
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 013 760	2 010 464	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 554	140 523	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 956	324 784	99,95
		4120	Składki na fundusz pracy	50 724	50 443	99,45
		4140	Wpłaty na PFRON	6 201	3 604	58,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 066	84,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 538	76 583	98,77
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	16 690	16 625	99,61
		4260	Zakup energii	329 900	326 795	99,06
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 275	3 125	95,42

		4300	Zakup usług pozostałych	59 205	57 968	97,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 175	2 021	92,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 960	4 535	91,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 487	78,26
		4430	Różne opłaty i składki	5 147	4 251	82,59
		4440	Odpisy na ZFSS	137 791	137 791	100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 040	1 655	81,13
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400	2 187	91,13
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 820	7 761	99,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	28 600	18 716	65,44
	80104	Razem	Przedszkola	3 254 357	3 228 550	99,21
801	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	274 680	271 524	98,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 630	20 628	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 550	44 254	99,34
		4120	Składki na fundusz pracy	5 941	5 712	96,15
		4440	Odpisy na ZFSS	15 717	15 717	100
	80148	Razem	Stołówki szkolne	361 518	357 835	98,98
	Ogółem		Przedszkola	3 615 875	3 586 385	99,18

WYDATKI OGÓLEM:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80104	3 254 357	3 228 550	99,21
80148	361 518	357 835	98,98
	3 615 875	3 586 385	99,18

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za II półrocze 2010 r. przedstawia się następująco;

L p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	Wydatki ogółem, z tego:	3 615 875	3 586 385	99,18	100
I	Wydatki majątkowe, w tym:	28 600	18 716	65,44	0,52
1	zakupy inwestycyjne	28 600	18 716	65,44	0,52
II	Wydatki bieżące, w tym:	3 587 275	3 567 669	99,45	99,48
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 449 624	2 443 139	99,74	68,12
2	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 066	84,43	0,14
3	poходne od wynagrodzeń	426 171	425 193	99,77	11,86
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	153 508	153 508	100	4,28
5	wydatki rzeczowe	551 972	540 763	97,97	15,08

I. WYDATKI MAJĄTKOWE:

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne.

Plan 28 600

Wykonanie 18 716 co stanowi 65,44 %

P. Jedyneczka – zakup patelni elektrycznej - 6 216

P Nr 6 zmywarka - 12 500

II. WYDATKI BIEŻĄCE :

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80104	2 013 760	2 010 464	99,84
80148	274 680	271 524	98,85
	2 288 440	2 281 988	99,72

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80104	140 554	140 523	99,98
80148	20 630	20 628	99,99
	161 184	161 151	99,98

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

Plan	6 000	
Wykonanie	5 066	co stanowi 84,43 %

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło.

P Jedyneczka – 1 310

- przegląd techniczny budynku
- szkolenie z zakresu strony internetowej, konfiguracje routera
- projekt placu zabaw

P Nr 2 – 2 000

- przegląd techniczny budynku
- wykonanie tablic ewakuacyjnych, szycie kostiumów scenicznych
- obsługa programów komputerowych
- porządkowanie terenu przedszkola, naprawa ogrodzenia, karczowanie krzewów

P Nr 6 – 1 756

- modernizacja sprzętu komputerowego oraz czyszczenie z wirusów
- montaż wewnętrznej sieci internetowej
- przegląd techniczny budynku
- przygotowywanie posiłków, czynności związane z pracami kuchennymi

§ 4110 – 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80104	375 680	375 227	99,88
80148	50 491	49 966	98,96
	426 171	425 193	99,77

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80104	137 791	137 791	100
80148	15 717	15 717	100
	153 508	153 508	100

Wydatki rzeczowe

Plan	551 972	
Wykonanie	540 763	co stanowi 97,97 %

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Plan	26 721	
Wykonanie	26 166	co stanowi 97,92 %

- sorty bhp pracowników	21 098
- zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze	1 850
- fundusz zdrowotny	3 021
- woda mineralna dla pracowników	197

§ 4140 Wpłaty na PFRON

Plan	6 201	
Wykonanie	3 604	co stanowi 58,12 %

Przedszkole Jedyneczka - 1 334

P Nr 2 - 2 270

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Plan	77 538	
Wykonanie	76 583	co stanowi 98,77 %

Z tego wydatkowano na:

- zakup mat.biurowych, dzienników, koszulek, kopert itp.	4 378
- zakup środków czystości atestowanych	20 324
- wyposażenie:	41 983

w tym:

P Jedyneczka	17 966
- taboret elektryczny	2 295
- donice, płotki ogrodowe, szczotki ceraty, miotły, łopata, taczka	913
- stoliki i krzesła ogrodowe	2 896
- kosiarka elektryczna, nożyce do żywopłotu	1 046
- zakup gaśnic, tablice informacyjne, instrukcje bhp	395

- odkurzacz, żelazko	1 307	
- kserokopiarka		1 574
- zestaw komputerowy		3 197
- biurko		659
- krzesło		1 785
- projektor		1 899
P Nr 2		12 379
- zakup dozowników i pompki do pobierania płynów		828
- kasetka na klucze, dzbanki, drabina, wiadro, mapy, noże, nakładki na sedes		1 823
- biurko		550
- wykładzina podłogowa		1 664
- odkurzacze, pralka		1 770
- podkaszarka		764
- pilarka i wiertarka		480
- okna do szatni przedszkola		4 500
P Nr 6		11 638
- odkurzacze		1 487
- szczotki, mydelniczki, mopy, dozowniki na ręcznik		472
- czajnik, łyżata, patelnie		230
- rzutnik multimedialny		2 560
- podkaszarka		1 349
- regał plastikowy, wieszaki metalowe		89
- zestaw komputerowy		2 581
- tablica obrotowe		1 249
- galanteria metalowa, plastikowa		422
- lampy awaryjne ciemne		1 199
- zakup materiałów do drobnych napraw oraz malowania		8 311
- zakup gazu butlowego, etyliny do kosiarek, ziemi do kwiatów, środków chemicznych na chwasty, trutki na myszy, wyposażenie apteczki, worki papierowe		1 587

§ 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

Plan 16 690

Wykonanie 16 625

co stanowi 99,61 %

Zakup pomocy dydaktycznych: zabawek, klocków, plansz- dbaj o zdrowie, szafki plastikowe, książki, lalki, wózki, tablice obrotowe.

Przedszkole Jedyneczka -5 190, P Nr 2 - 4 936 , P Nr 6 - 6 499

§ 4260 Zakup energii.

Plan	329 900		
Wykonanie	326 795	co stanowi	99,06 %
-za energię elektryczną		49 677	
- wodę		14 515	
- energię ciepłą (C.O., C.W.)		260 814	
- gaz ziemny		1 789	
Przedszkole Jedyneczka - 127 090 , P Nr 2 - 97 334 , P Nr 6 - 102 371			

§ 4270 Zakup usług remontowych.

Plan	6 000		
Wykonanie	6 000	co stanowi	100 %

Wykonanie płotków przeciwśnieżnych na dachu Przedszkola „Jedyneczka”.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych.

Plan	3 275		
Wykonanie	3 125	co stanowi	95,42 %

Profilaktyczne badania lekarskie w ramach medycyny pracy.

P Jedyneczka	895
P NR 2	1 255
P NR 6	975

§ 4300 Zakup usług pozostałych.

Plan	59 205		
Wykonanie	57 968	co stanowi	97,91 %

Z tego wydatkowano na:

- opłata RTV i prowadzenie kasy	3 036
- prowizje bankowe	4 283
- wywóz nieczystości	5 111
- odprowadzenie ścieków	18 266

• P Jedyneczka: 11 977, P NR 2: 8 827, P NR 6: 4 882	25 686
- przegląd gaśnic, naprawa ksero, za gaśnice zużyte w trakcie szkolenia	1 381
- konserwacja wind i dozór techniczny	5 942
- usunięcie zatoru, montaż umywalki i wykonanie instalacji kanalizacyjnej	689
- naprawa odkurzaczy, patelni, zmywarki, wiertarki, wieży, rozdrabniacza, kosiarki skanera	2 369
- kodeks oświaty, rady pedagogiczne, wychowanie w przedszkolu	700
- przegląd instalacji gazowej	100
- ciągnik z przyczepą do wywozu piasku	705
- czynsz –pompka	219
- naprawa i strojenie pianina	350
- wywóz gałęzi, praca ciągnika	851
- usunięcie śniegu z dachu	2 038
- kontrola sanitarna	60
- konserwacja instalacji elektrycznej	3 172
- usługa kominiarska	3 176
- impregnacje wykładzin i dywanów	1 898
- wykonanie furtki	350
- wymiana drzwi	400
- wycinka drzew	642
- legalizacja wag i odważników	583
- znaczki pocztowe	61
- monitoring	1 586

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet .

Plan 2 175

Wykonanie 2 021 co stanowi 92,92 %

- Za dostęp do Internetu w przedszkolach : P Jedyneczka – 674, P Nr 2 - 673 , P NR 6 - 674

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan 4 960

Wykonanie 4 535 co stanowi 91,43 %

Za rozmowy telefoniczne – 4 535

P Jedyneczka – 1 372, P NR 2 – 1 502 ,P NR 6 – 1 661

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan	1 900	
Wykonanie	1 487	co stanowi 78,26 %

P Jedyneczka -338 , P Nr 2 – 294 , P Nr 6 - 855

Wyjazdy służbowe zlecone przez Dyrektora placówki ewentualnie Burmistrza Gminy w przypadku wyjazdu dyrektora jednostki.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan	5 147	
Wykonanie	4 251	co stanowi 82,59 %

Ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego odbywa się terminowo wg polis ubezpieczeniowych, we wskazanych terminach.

Przedszkole Jedyneczka -1 401, P Nr 2 – 1 242 , P Nr 6 - 1 608

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan	2 040	
Wykonanie	1 655	co stanowi 81,13 %

Za szkolenia pracowników P Jedyneczka – 440, P Nr 2 – 775, P Nr 6 – 440.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan	2 400	
Wykonanie	2 187	co stanowi 91,13 %

P Jedyneczka – 397, P Nr 2 – 500, P Nr 6 – 1 290.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan	7 820	
Wykonanie	7 761	co stanowi 99,25 %

P Jedyneczka – zakup tonerów, tuszy oraz programu logopedycznego 2 666

P Nr 2 – zakup tonerów oraz tuszy, akcesoria komputerowe, program komputerowy 1 599

P Nr 6 – zakup tonerów, tuszy, nagrywarki DVD, licencje użytkownika programu ewidencja dzieci oraz programu „stołówka” 3 496

Wszystkie przedstawione wydatki dotyczą działalności statutowej przedszkoli.

F / Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki budżetowej

Wykonanie planu wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w poszczególnych grupach za 2010 rok przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonana wydatków %
	Wydatki ogółem z tego:	21 753 413,00	21 684 077,71	99,68	100
I	Wydatki majątkowe, w tym	3 550,00	3 550,00	100	0,02
1	Zakupy inwestycyjne	3 550,00	3 550,00	100	0,02
II	Dotacje z budżetu	1 073 600,00	1 073 600,00	100	4,95
III	Wydatki bieżące, w tym:	20 676 263,00	20 606 927,71	99,66	95,03
1	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 496 351,00	1 496 344,79	49,55	6,90
3	Wynagrodzenia bezosobowe	121 788,00	120 488,00	98,93	0,55
4	Pochodne od wynagrodzeń	276 320,00	274 569,02	99,37	1,27
5	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 564,00	41 564,00	100	0,19
6	Wydatki rzeczowe	18 740 240,00	18 673 961,90	99,65	86,12

Środki na realizację zadań zleconych gminie zostały wykorzystane na:

Dział Świadczeń Rodzinnych ogółem 12 506 138,57 w tym:

- świadczenia rodzinne -10 895 930,23 zł
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w wys. 1.235 760,39 zł
- utrzymanie 374 447,95 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w wys. 70.621 zł zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzonych psychicznie w wys. 42112,03 zł.
- świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych dla osób nie podlegających - obowiązkowemu ubezpieczeniu – 560 zł
- zasiłek celowy w związku z suszą – 1.000 zł
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 3.997,20 zł (dla 5 opiekunów prawnych)

Środki na realizację zadania własnego gminy zostały wykorzystane na:

- zasiłki stałe – 899.720 ,39 zł. (291 os.)
- zasiłki okresowe w wys. 1.440. 601,93 zł. (rodzin 1.196)
- zasiłki celowe 348 792,00zł,

- dożywianie ogółem w wys. 2 018 625,00 zł,
- dowóz posiłków -11 558,00 zł
- prace społecznie użyteczne – 6.117, 68 zł
- pogrzeby- 11.151,44 zł (5 pogrzebów)
- domy pomocy społecznej w wys. 412.153,73 zł, (20 osób)
- usługi opiekuńcze w wys. 1.120.040,91 zł (140 os.)
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 42.112,03 zł. (14 osób)
- dodatki mieszkaniowe w wys. 690.366,92 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 69.852,03 zł.
- utrzymanie Ośrodka – 1.479.733,49 zł
- dofinansowanie środowiska lokalnego – spotkanie integracyjne z prezentami dla dzieci – 500,69 zł
- dofinansowanie Działu Świadczeń Rodzinnych z zadań własnych gminy- 42 006,43

Gmina, na świadczenia z pomocy społecznej realizowane w ramach zadań własnych wydatkowała otrzymaną od Wojewody dotację w wys. 4 429 356,35 zł. z przeznaczeniem na zasiłki stałe i okresowe, dożywianie, dowóz posiłków , składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 028 887,35 zł oraz kwotę 400.469 zł. na utrzymanie Ośrodka.

Zatrudnienie

W 2010 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 38 pracowników, w tym m.in. 14 pracowników socjalnych , radca prawny, pielęgniarka świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pielęgniarka w Stacji Socjalnej Joannitów. Pracownicy socjalni zatrudnieni w rejonach socjalnych posiadają wykształcenie wyższe (6 pracowników) lub ukończoną specjalizację w zakresie pracy socjalnej (pozostali pracownicy socjalni bez wyższego wykształcenia).

Ośrodek umożliwił też odbycie stażu dla 8 osób bezrobotnych, zorganizował prace interwencyjne dla 2 pracowników .

Petenci Ośrodka

Na 31 grudnia 2010 r. Gmina Morąg liczyła 24.991 mieszkańców, w tym 10.728 mieszkańców zamieszkujących na terenie wiejskim.

Pomocą społeczną w 2010 r., bez względu na rodzaj i formę pomocy objętych zostało 2.418 rodzin liczących 6.441 osób w rodzinie, w tym 1.200 rodzin zamieszkujących na terenie wiejskim

Pomocą finansową objętych zostało natomiast 1.945 rodzin liczących 5.476 osób, w tym 1.025 osób zamieszkujących na terenie wiejskim które stanowią 21,91% do ogółu liczby

mieszkańców Gminy Morąg. Liczba rodzin zamieszkująca na terenie wiejskim w stosunku do ogółu liczby rodzin objętych pomocą społeczną wynosi 52,70%.

Przyczyny pozostawania w trudnej sytuacji materialnej i życiowej

Kryterium dochodowe kwalifikujące osobę/rodzinę do pomocy społecznej w 2010 roku wynosi kwotę 351 zł na osobę w rodzinie, w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 477 zł. Inne kryterium dochodowe, wynikające z ustawy o ustanowieniu wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” obowiązuje przy ustalaniu uprawnień do pomocy w formie dożywiania wynosiło: dla osoby samotnie gospodarującej 715,50 zł. i 526,50 zł na osobę pozostającą w rodzinie.

Stosownie do Uchwały Nr XXXVIII/614/09 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 grudnia 2009 roku przy dochodzie na osobę w rodzinie przekraczającym kwotę 526,50 zł, pomoc w formie posiłków była kierowana do rodzin za ich częściową odpłatnością.

Najliczniejszą grupę beneficjentów objętych pomocą pieniężną stanowiły osoby/ rodziny , w których występowało bezrobocie. Z tego tytułu objęto pomocą 1.310 rodzin , liczących 3.776 osób w rodzinie. Zatem z pomocy społecznej w związku z bezrobociem korzystało 67,35 % rodzin w stosunku do rodzin objętych świadczeniami z pomocy społecznej .

Liczną grupę klientów Ośrodka w 2010 r. stanowiły rodziny wielodzietne. Pomoc została udzielona dla 333 rodzin wielodzietnych, liczących 1.868 osób w rodzinach. Dane w zakresie liczby rodzin wielodzietnych w zależności od liczby dzieci w rodzinie przedstawiają się następująco:

- 208 rodzin z 3-giem dziećmi,
- 78 rodzin z 4-giem dziećmi
- 29 rodzin z 5-giem dziećmi
- 12 rodzin z 6-giem dziećmi
- 6 rodzin z 7-giem i więcej dziećmi.

Ośrodek odnotował w 2010 r. wzrost liczby rodzin niepełnych – 409 rodzin liczących 1.234 osób (w 2009 r. – 318 i 946 osób w rodzinach), w tym: 213 rodzin z jednym dzieckiem, 111 rodzin z dwojgiem dzieci, 58 rodzin z trojgiem dzieci i 27 rodzin z czworgiem i więcej dzieci. Rodziny niepełne liczyły 1.234 osoby.

Powodami pozostawania w trudnej sytuacji życiowej mieszkańców Gminy Morąg były ponadto:

- niepełnosprawność – 603 rodzin, w tym ze wsi 332 rodziny (1.645 osób w rodzinie)
- długotrwała lub ciężka choroba – 260 rodzin, w tym ze wsi 110 rodzin (512 osób w rodzinie)
- potrzeba ochrony macierzyństwa - 431 rodzin w tym 243 rodziny ze wsi (1.821 osób w rodzinie)

- bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 289 rodzin, w tym ze wsi 133, liczące 1.166 osób w rodzinie, w tym niepełne – 208 rodzin i 91 rodzin wielodzietnych niezaradnych życiowo.

W 2010 roku pomoc skierowano do 27 osób, które miały trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego oraz do 31 osób bezdomnych.

Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Dożywianie dzieci uczęszczających do placówek oświatowych realizowane jest w ramach wieloletniego rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Program ten jest realizowany w formie posiłku (pomoc w naturze) oraz zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności lub posiłku i jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji celowej z budżetu państwa.

Posiłki zorganizowane były we wszystkich szkołach i przedszkolach gminnych , w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Moragu, w 3 Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych oraz w szkołach ponadgimnazjalnych zlokalizowanych poza Gminą Morąg.

Do bezpłatnej pomocy w formie dożywiania w tym do pomocy w formie posiłku, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i ustawą o ustanowieniu programu, kwalifikują się rodziny, w których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 526,50 zł i 715,50 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej.

W 2010 roku budżet Ośrodka na realizację programu wynosił 2.146.333 zł., w tym na: doposażenie placówek w niezbędny sprzęt do sporządzania posiłków na kwotę 116.150 zł i 11.558 zł na dowóz posiłków do SP w Łącznie i SP. Nr 3 w Moragu. Pomocą w formie posiłku objętych zostało 1.506 dzieci i uczniów, w tym 874 uczniów z terenu wiejskiego. Spośród ogólnej liczby dożywianych dzieci - 330 dzieci było w wieku przedszkolnym a 1.212 to uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Na realizację posiłku wydatkowano kwotę 1.122.384 zł a na wypłatę zasiłku celowego wydatkowano kwotę 896.241 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone przez siostry pogotowia PCK

Realizatorem usług opiekuńczych jest Polski Czerwony Krzyż w Moragu, który świadczy usługi na podstawie decyzji administracyjnej, wydawanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W 2010 roku pomocą objętych zostało 140 osób, które ze względu na stan zdrowia spowodowany ciężką, przewlekłą chorobą lub niepełnosprawnością, wiek, niemożnością zapewnienia opieki ze strony rodziny wymagały pomocy osób drugich w czynnościach pielęgnacyjnych, higienicznych i gospodarczych.

Usługi opiekuńcze są częściowo odpłatne ze strony osób objętych pomocą, a ich procentowa odpłatność uzależniona jest od dochodu chorego (kwestię tę reguluje uchwała Rady Miejskiej) oraz liczby godzin opiekuńczych.

Koszt usług opiekuńczych w 2010 roku realizowanych przez PCK wyniósł 1.073.600 zł .Zrealizowano 99.156 godzin opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego. Dochody Gminy z tytułu odpłatności osób objętych usługami opiekuńczymi wyniosły kwotę 207.236,26 zł.

Umieszczanie mieszkańców w domu pomocy społecznej

W domach pomocy społecznej (dps) w 2010 r. przebywało 20 mieszkańców Gminy. Odpłatność gminy z tytułu pobytu mieszkańca Gminy w domu pomocy społecznej wynosiła kwotę 412.154 zł. Odpłatność wnoszona przez rodzinę osoby umieszczonej w dps wyniosła 14.400 zł.

W 2010 r. w domu pomocy społecznej zostały umieszczone 3 osoby w tym dwie osoby przebywały w krótkim okresie czasu (zgon, rezygnacja z pobytu).

Prace społecznie użyteczne (psu)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z upoważnienia Burmistrza, organizował prace społecznie użyteczne. Prace te były wykonywane przez 13 osób bezrobotnych, objętych pomocą społeczną w: MOPS (w charakterze opiekuna osób starszych, opiekuna dzieci niepełnosprawnych pod czas transportu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie, pracownika gospodarczego, gońca) , Szkole Podstawowej w Żabim Rogu (w charakterze pracownika gospodarczego). Na wynagrodzenie osób wykonujących prace społecznie użyteczne Gmina wydatkowała kwotę 6.118 zł., która stanowiła 40% kosztów organizacji „psu” (60% kosztów pokrywane były ze środków funduszu pracy).

Pomoc powodzianom z Gminy Gorzyce (powiat tarnobrzeski)

Gmina Morąg w 2010 r. włączyła się do pomocy gminie dotkniętej klęską powodzi. Organizatorem akcji był Burmistrz Morąga a koordynatorem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który we współpracy z Morąskim Domem Kultury, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci , sołtysami z Gminy oraz wolontariuszami zorganizowali zbiórkę pieniężną (sprzedaż cegiełek wartościowych), uzyskują środki w kwocie 11.190 zł. W ramach prowadzonej akcji na rzecz powodzian zebrane zostały również towary w naturze, wycenione na kwotę 2.042,30 zł. do pomocy włączyli się również żołnierze amerykańscy, stacjonujący w Morągu, którzy przekazali odzież

Potwierdzanie prawa do świadczeń zdrowotnych dla osób nie ubezpieczonych

Dyrektor MOPS z upoważnienia Burmistrza realizował zadanie zlecenie Gminie, jakim jest wydawanie decyzji w sprawie ustalania prawa do świadczeń zdrowotnych dla osób nie ubezpieczonych z innego tytułu. W 2010 roku wydano 20 decyzji administracyjnych w tym jedna decyzja odmowna. Z budżetu Wojewody na postępowanie (przeprowadzenie wywiadu przez pracownika socjalnego, wydanie decyzji, korespondencja) Gmina uzyskała środki w wysokości 560 zł.

Realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Świadczenia rodzinne, realizowane przez MOPS nie są świadczeniami z pomocy społecznej. Do w/w świadczeń kwalifikują się rodziny, których dochód na osobę w rodzinie w 2010 roku nie przekraczał kwoty 504 zł, a w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego - 583 zł . Dochody rodzin dokumentowane są zaświadczeniami z Urzędu Skarbowego.

Liczba osób/rodzin korzystających z poszczególnych rodzaju świadczeń przedstawiała się następująco:

- Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków – 1.979 rodzin
- Zasiłki pielęgnacyjne – 1.688 osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności lub stopnia umiarkowanego w przypadku gdy niepełnosprawność powstała do 21 roku życia, w tym 365 zasiłków pielęgnacyjnych dla dzieci do 18 roku życia.
- Świadczenia pielęgnacyjne – 448 osób, które z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia
- Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 184 osoby
- Jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka – 201 dzieci (dla rodzin uprawnionych do zasiłku rodzinnego, a więc przy spełnionym kryterium dochodowym)
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 295 rodzin dla 300 urodzonych dzieci (przysługująca bez względu na dochód uzyskiwany przez rodzinę)
- Uprawnienie do świadczeń z funduszu alimentacyjnego -379 osób (dzieci)

Dział Świadczeń Rodzinnych prowadzi ponadto postępowanie wobec 307 dłużników alimentacyjnych, w wyniku którego odzyskano kwotę 181.972,64 zł. (w tym odsetki – 16.597,21 zł)z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz kwotę 57.533,65 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Budżet Gminy Morąg na realizację świadczeń rodzinnych wynosił 11.233.306 zł. w tym na wypłatę świadczeń – 10.502.698 zł. (bez składek na ubezpieczenie społeczne, które wyniosły 393.232 zł). Budżet na świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wynosił 1.272.833 zł w tym na wypłatę świadczeń 1.235.760 zł, pozostała kwota stanowiła środki na utrzymanie (37.073 zł). Ponadto utrzymanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dofinansowane było ze środków

własnych Gminy w wysokości 42.006 zł (z dochodów odzyskanych od dłużników alimentacyjnych)

Realizacja świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem obligatoryjnym i nie jest świadczeniem z pomocy społecznej.

W 2010 roku do MOPS wpłynęły 834 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym z terenu wiejskiego - 174 wnioski, które stanowią 20,86% wszystkich złożonych wniosków.

Biorcami dodatków mieszkaniowych w 52,40% są osoby i rodziny objęte pomocą społeczną (437 gospodarstw domowych).

W okresie 2010 roku wypłacono 4.672 świadczeń na kwotę 690.366,92 zł zł. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła kwotę 147,77 zł.

Realizacja projektu systemowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego i Gminy Morąg.

W 2010 roku MOPS realizował projekt systemowy w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1 pt. „ *Aktywność – szansą na lepsze jutro* ”.

W projekcie udział wzięło 128 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym .

Odbiorcami projektu byli :

- 85 osób objętych kontraktami socjalnymi, korzystających z pomocy społecznej, którzy nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności osoby długotrwale bezrobotne., niepełnosprawne, młodzież w wieku 18 – 24 lata i osoby wymagające wsparcia asystenta rodziny
- 43 osoby objęte od 1 lipca Programem Aktywności Lokalnej, korzystające ze wsparcia tut. Ośrodka lub wymagające takiej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem rodzin borykających się z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi w tym głównie osoby nieaktywne zawodowo.
- 25 osób objętych zostało asystenturą rodziny. Były to rodziny objęte dozorem kuratorskim, wykazujące problemy opiekuńczo -wychowawcze, uzależnione. Ośrodek w ramach umowy zlecenia zatrudniał 6 asystentów rodziny – psychologa, psychoterapeutę, pedagogów.

Wobec każdego uczestnika projektu w ramach kontraktów socjalnych stosowane były instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej celem podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy.

Od marca 2010 r. w ramach realizacji projektu Ośrodek zatrudnił na umowę zlecenie radcę prawnego, psychologa i psychoterapeutę.

Ponadto w ramach Programu Aktywności Lokalnej zorganizowaliśmy „ Szkołę dla Rodziców”, w której uczestniczyło 34 osób, której celem było m.in. modyfikowanie niepożądanych zachowań dziecka, pozytywnego wzmocnienia relacji pomiędzy dziećmi i rodzicami, budowania poczucia wartości dziecka

Budżet na wyżej wymienione zadanie w 2010 r. wynosił kwotę 541.716 zł w tym dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej – 484.587 zł i środki własne Gminy 57129 zł. Wydatkowano ogółem kwotę 508 428,27zł.

Partnerstwo i współpraca

- Od 2010 r. MOPS współpracuje jako Partner formalny z Morąskim Stowarzyszeniem Wspierania Rodzin w Moragu przy realizacji projektu pn. „ Lokalna Pracownia Aktywności LPA”, finansowanego w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL. Celem programu, którego odbiorcami jest młodzież w wieku 15-25 lat i osoby bezrobotne w wieku aktywności zawodowej jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Gminy Morag
- Kontynuowane jest partnerstwo na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „ Partnerstwo na rzecz rodziny”, którego celem jest dążenie do poprawy funkcjonowania rodziny .
- MOPS realizował swoje zadania przy stałej współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz rodziny. Do najważniejszych partnerów pracownika socjalnego należy zaliczyć kuratorów sądowych, funkcjonariuszy Policji, pedagogów szkolnych, liderów organizacji pozarządowych.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W 2010 roku weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W Gminie Morąg został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, z siedzibą i obsługą administracyjną w MOPS. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele pomocy społecznej, oświaty, Policji, Sądu (kurator zawodowy), Prokuratury, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Przewodniczącą Zespołu została wybrana Dyrektor Ośrodka a zastępcą Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Z danych statystycznych MOPS i Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych wynika, iż w 2010 r. pomoc socjalna, psychologiczną , psychoterapeutyczną, prawną objętych zostało 107 osób z 75 rodzin, w tym 30 dzieci z 11 rodzin.

Praca socjalna, poradnictwo prawne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje swoje zadania również w formie pracy socjalnej i poradnictwa prawnego. MOPS w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej klientów współpracuje z partnerami, którymi są: pedagodzy szkolni, funkcjonariusze Policji, kuratorzy sądowi: zawodowi i społeczni z Wydziału Rodzinnego i Karnego, pielęgniarki środowiskowe, lekarze specjaliści, pierwszego kontaktu i pogotowia ratunkowego, pracownikami Sądów, Prokuratury, Powiatowego Urzędu Pracy, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Kościołami, organizacjami pozarządowymi, zakładami pracy w tym zakładami pracy chronionej.

Udzielane jest poradnictwo dla osób niepełnosprawnych w zakresie ulg, uprawnień, ubiegania o stopień niepełnosprawności, wydawania i wypełniania druków, informowania o możliwości uzyskiwania bezpłatnie sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, leków, materiałów opatrunkowych, korzystania z dofinansowania ze środków PFRON, możliwości umieszczania w placówkach i zakładach opiekuńczo-leczniczych, dokonywania odpisów w związku z ponoszonymi kosztami z tytułu niepełnosprawności, informowania o świadczonych formach pomocy i wsparciu ze strony organizacji pozarządowych, Fundacji.

W przypadku osób niepełnosprawnych pracownicy socjalni kompletują świadectwa pracy, wypełniają wnioski o przyznanie świadczeń emerytalno-rentowych, redagują odwołania np. do sądów pracy.

Opieką i nadzorem obejmowane są osoby bezdomne, które umieszczane są w schroniskach dla bezdomnych, wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej.

Pracownicy socjalni opiniują też zasadność udzielania pomocy członkom związków kombatanckich (kombatantom i wdowom/wdowcom po kombatancie).

W ramach pracy socjalnej radca prawny lub pracownik socjalny redagowali pozwы o ustalenie ojcostwa, o alimenty i ich podwyższenie, o rozwód czy też ubezwłasnowolnienie.

MOPS reprezentuje też swoich klientów w sprawie dokonywania napraw i remontów u administratorów budynków.

W przypadku rodzin, które znalazły się w sytuacji kryzysowej zwoływane są przez pracowników socjalnych zespoły interdyscyplinarne (udział biorą poza pracownikami socjalnymi: kuratorzy sądowi, pedagodzy szkolni, funkcjonariusze Policji), których celem jest udzielenie rodzinie wszechstronnego wsparcia w tym ze strony innych specjalistów np. psychologa, psychoterapeuty.

6/ Wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone

Plan	- 13 504 295zł,
Wykonanie	- 13 466 380zł,
% wykonania	- 99,72

Wszystkie wydatki z dotacji na zadania zlecone zaplanowano i realizowane są zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko Mazurskiego, realizację tych wydatków przedstawia załącznik nr 6.

7/ Wydatki z dotacji celowych na zadania własne gmin

Plan	- 6 237 537zł,
Wykonanie	- 6 110 716zł,
% wykonania	- 97,97

Wszystkie wydatki z dotacji na zadania własne gmin zaplanowano i realizowane są zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko Mazurskiego, realizację tych wydatków przedstawia załącznik nr 7.

8/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych**Gminy**

Plan	- 438 441zł,
Wykonanie	- 425 856zł,
% wykonania	- 97,13

Realizują one zadania zgodnie ze statutem Gminy Morąg, Ustawą z dnia 20 lutego 2009 o funduszu sołeckim oraz statutami jednostek pomocniczych. Wydatki te realizowane są w ramach budżetu Gminy Morąg. Plan oraz wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych przedstawia załącznik nr 12, 12A, 12B,12C.

IV Rozchody budżetu Gminy Morąg

Plan	- 3 670 252 zł,
Wykonanie	- 3 670 252 zł,
% wykonania planu	- 100,00

Rozchody budżetu Gminy to spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji. Szczegółowy wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawia załącznik Nr 13.

IX Zobowiązania

Gmina na 31.12.2010 rok posiadała zobowiązania w wysokości 3 738 192 zł, z tego:

- 1/ Zobowiązania wymagalne - 0 zł,
- 2/ Zobowiązania niewymagalne - 3 738 192 zł, z tego:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne /termin wypłaty 31.03.2011 r./ - 1 591 055zł.
 - podatek dochodowy od osób fizycznych /termin płatności 20.01.2011r/ - 135 116zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy /termin płatności 05.01.2011r/-605 438zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy /termin płatności 05.04.2010r/-281 411zł.
 - zobowiązania z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych - 317 582zł.
 - zobowiązania z tytułu bieżących wydatków rzeczowych - 807 590zł.

X Należności

Gmina na 31.12.2010 rok posiadała należności w wysokości 8 806 123zł, z tego:

- 1/ Należności wymagalne - 5 051 476zł . z tego:
 - zadłużenia z tytułu świadczonych usług – 19 505zł
 - zadłużenia z tytułu podatków i opłat lokalnych - 2 692 270zł
 - zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 2 339 701zł,

Budżet gminy za 2010 rok wykonany został prawidłowo. Realizowany był w roku 2010 w sposób płynny i systematyczny. Zaplanowane do spłaty raty kredytów i pożyczek oraz naliczane od nich odsetki realizowane były w terminach przewidzianych w zawartych umowach. Wszystkie wymagane prawem należności dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy zostały w pełni wykonane /wynagrodzenia, świadczenia socjalne, świadczenia związane z bezpieczeństwem pracy/. W obowiązujących terminach opłacane były składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz podatki. Gmina terminowo realizowała zobowiązania w stosunku do wykonawców zadań inwestycyjnych oraz dostawców towarów i usług. Zaplanowane w budżecie zadania Gminy zostały wykonane. Nie zaciągnięto niezgodnych z prawem zobowiązań.

Budżet Gminy na rok 2010 był budżetem, który umożliwił zrealizowanie wszystkich zadań bieżących, służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców oraz stawiał na rozwój Gminy poprzez realizację zadań inwestycyjnych. Wszystkie te założenia zostały wykonane.

Gmina posiada pełną płynność finansową , oraz pełną zdolność kredytową. Zgodnie z Art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych wskaźnik wysokości łącznego długu jednostki samorządu terytorialnego do dochodów jednostki samorządu terytorialnego w danym roku nie może przekroczyć 60% , w naszej Gminie wskaźnik ten wynosi 53,74%. Drugi wskaźnik / Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych/ określający sytuację finansową to stosunek wielkości spłaty zaciągniętych zobowiązań do dochodów. Nie może on przekroczyć 15% , w naszej Gminie wynosi on 5,13%.

Wykonując przepis zawarty w art. 267 ust. 2 przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego :

1. Morąskiego Domu Kultury w Morągu – załącznik nr 14.
2. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu – załącznik nr 15.
3. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Morągu– załącznik nr 16.

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych przedstawiam wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych - załącznik nr 17.

Proszę Wysoką Radę o wnikliwe zapoznanie się z przedstawionym sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok i pozytywną ocenę.

BURMISTRZ
Tadeusz Boberański