

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ZA ROK 2011

I. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

1. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach zwany dalej Zespołem prowadzi obsługę kadrową, finansowo - księgową oraz administracyjno-gospodarczą dla następujących jednostek oświatowych na terenie Gminy Kozy:

- dwóch szkół podstawowych w tym: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Kozach,
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. S. Staszica w Kozach,
- jednego gimnazjum: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach,
- jednego liceum ogólnokształcącego: Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Kozach,
- jednego przedszkola: Przedszkole w Kozach

co według klasyfikacji budżetowej stanowi:

- w rozdziale 80101: 2 szkoły podstawowe,
- w rozdziale 80103: 8 oddziałów przedszkolnych w dwóch szkołach podstawowych,
- w rozdziale 80104: 1 przedszkole,
- w rozdziale 80110: 1 gimnazjum,
- w rozdziale 80114: 1 zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół,
- w rozdziale 80120: 1 liceum ogólnokształcące,
- w rozdziale 80148: 2 stołówki,
- w rozdziale 85401: 3 świetlice szkolne.

2. Obsadę kadrową Zespołu stanowi dziewięć osób zatrudnionych na etatach administracyjnych oraz jedna osoba zatrudniona w ramach umowy - zlecenia do sprzątania pomieszczeń Zespołu.

3. W 2011 r. na remonty, naprawy i konserwacje bieżące przeznaczono w Zespole kwotę **15 215,22 zł** w tym:

Rodzaj usługi	Kwota
- wykonanie i montaż okienka kasowego	922,50
- ułożenie posadzek z PCV w pomieszczeniach	10 131,63
- wykonanie i montaż okien do archiwum	1 325,94
- prace remontowo - adaptacyjne w archiwum	2 835,15
Razem:	15 215,22

5. Wykonanie budżetu jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki i w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	103 900,00	102 844,73	98,98
80114	Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół	683 844,49	675 104,80	98,72
80195	Pozostała działalność - Sport w szkole	16 000,00	15 996,64	99,98
80195	Pozostała działalność	120,00	120,00	100,00
80195	Pozostała działalność – odpis na ZFŚS emeryci	84 620,00	84 620,00	100,00
80195	Pozostała działalność – projekty unijne	553 055,55	401 776,69	72,65
85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 682,00	58 034,60	83,28
Ogółem GZOSIP		1 511 222,04	1 338 497,46	88,57

6. W **rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** zadanie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół wykonywane było przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach. W 2011 r. zaplanowano na ten cel kwotę 103 900,00 zł, z czego wykorzystano **102 844,73 zł**, to jest **98,98 %**. Dowóz uczniów do szkół zorganizowany jest w trzech formach działalności: mianowicie komunikacją publiczną, komunikacją zleconą oraz poprzez zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych zgodnie z zawartymi umowami.
7. W budżecie **rozdziału 80114** na wydatki Zespołu związane z bieżącym utrzymaniem zaplanowano kwotę zł. 683 844,49 zł z czego wykorzystano **675 104,80 zł**, co stanowi **98,72 %** planu.
8. W **rozdziale 80195** środki w kwocie **84 620,00 zł** przeznaczone zostały na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla **66** emerytów i rencistów - nauczycieli szkół i przedszkola i przekazane na rachunek funduszu socjalnego, z którego zgodnie z obowiązującym regulaminem nastąpiła ich realizacja.
9. W **rozdziale 80195** w ramach pozostałej działalności środki w kwocie **15 996,64 zł**, to jest **99,98 %** planu przeznaczono na zorganizowanie wyjazdów na zawody sportowe uczniów oraz zakup sprzętu sportowego.
10. W **rozdziale 80195** na pozostałą działalność związaną z wypłatą jednej umowy – zlecenia dla eksperta komisji kwalifikacyjnej przy awansie na nauczyciela mianowanego wykorzystano **100 %** środków czyli kwotę **120,00 zł**.
11. W **rozdziale 80195** w ramach pozostałej działalności realizowane były dwa projekty unijne na łączną kwotę 553 055,55 zł, z czego wykorzystano **401 776,69 zł**. Zakończenie projektu pod nazwą „As serwisowy - sukces zawodowy” przewidziane jest na miesiąc luty 2012 r, a zakończenie projektu pod nazwą „Moja przyszłość zależy ode mnie” przewidziane jest na miesiąc sierpień 2012 r. Wykonanie planu wydatków w poszczególnych projektach jest następujące:

Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%
As serwisowy - sukces zawodowy	48 900,00	28 099,15	57,46
Moja przyszłość zależy ode mnie	504 155,55	373 677,54	74,12
Razem	553 055,55	401 776,69	72,65

12.W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w paragrafie 3240 - Stypendia dla uczniów na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kozy przeznaczono w planie finansowym 69 682,00 zł z czego wykorzystano kwotę **58 034,60 zł** co stanowi **83,28 %** planu. Stypendia szkolne zostały wypłacone dla 57 uczniów, natomiast zasiłki szkolne wypłacono dla 7 uczniów. Pomoc materialna dla uczniów stanowi zadanie własne gminy i jest realizowana przez GZOSiP w Kozach.

13.W 2011 r. Zespół zrealizował dochody z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń zgodnie z art. 28 ustawy Ordynacja podatkowa w wysokości **2 419,00 zł**, co stanowi **96,76 %** planu.

II. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozach zatrudniała na dzień 31 grudnia 2011 r. 70 osób, w tym 56 nauczycieli i 14 pracowników administracyjno-obslugowych.

Organizacja szkoły obejmuje 500 uczniów zgrupowanych w 22 oddziałach:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	5	97
2.	klasy pierwsze	4	90
3.	klasy drugie	3	73
4.	klasy trzecie	3	66
5.	klasy czwarte	2	57
6.	klasy piąte	2	55
7.	klasy szóste	3	62
Razem		22	500

1. Wykonanie budżetu jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki i w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoła Podstawowa	3 120 027,06	3 073 655,46	98,51

80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	209 861,14	207 860,36	99,05
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 939,80	15 628,81	98,05
80148	Stołówki szkolne	331 716,00	324 698,14	97,88
80195	Pozostała działalność	480,00	480,00	100,00
85401	Świetlice szkolne	332 492,00	272 463,47	81,95
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 080,00	4 043,30	99,10
Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 1		4 014 596,00	3 898 829,54	97,12

2. W budżecie **rozdziału 80101** na wydatki bieżące szkoły podstawowej związane z utrzymaniem siedemnastu oddziałów zaplanowano 3 120 027,06 zł, z czego wykorzystano **3 073 655,46 zł**, co stanowi **98,51 %** planu.
3. W **rozdziale 80103** na zadania związane z utrzymaniem pięciu oddziałów przedszkolnych zaplanowano 209 861,14 zł, z czego wykorzystano **99,05%**, to jest kwotę **207 860,36 zł**.
4. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w **rozdziale 80146** Szkoła Podstawowa Nr 1 przeznaczyła **15 628,81 zł** czyli **98,05 %** planowanych środków.
5. W Szkole Podstawowej Nr 1 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla trzystu trzydziestu osób, w tym uczniów i nauczycieli. W **rozdziale 80148** na wydatki związane z utrzymaniem stołówki przeznaczono **324 698,14 zł**, to jest **97,88 %** planu.
6. W **rozdziale 80195** na pozostałą działalność związaną z wypłatą czterech umów-zleceń dla ekspertów komisji kwalifikacyjnych przy awansie na nauczyciela mianowanego wykorzystano **100 %** środków, czyli kwotę **480,00 zł**.
7. W **rozdziale 85401** na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę **272 463,47 zł**, co stanowi **81,95 %** planowanych środków.
8. W **rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w paragrafie 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów** w ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I - III oraz dla ośmiu uczniów niepełnosprawnych o określonym stopniu niepełnosprawności uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 1 przeznaczono **4 043,30 zł**, co stanowi **99,10 %** planowanych wydatków.
9. Wydatki w poszczególnych rozdziałach dokonywane były systematycznie z dostosowaniem planu finansowego w trakcie roku budżetowego do bieżących potrzeb szkoły.
10. Stołówka szkolna w 2011 r. w **rozdziale 80148 w paragrafie 0830 - Wpływy z usług** osiągnęła dochody z tytułu wpłat za żywienie w wysokości **152 824,80 zł** na planowane **140 000,00 zł**, co stanowi **109,16 %** planu.

11. Uzyskane dochody przekazywane były na bieżąco na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.
12. W 2011 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 zgromadziła środki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wydania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych oraz prowizji od ubezpieczeń na kwotę **33 523,82 zł**. Otrzymane środki wykorzystane zostały w kwocie **33 043,79 zł** zgodnie z przeznaczeniem na zakup sprzętu, mebli do kuchni, krzeseł, artykułów biurowych, na wykonanie i montaż biurk do pracowni komputerowej oraz rozbudowę sieci komputerowej w ramach „Poprawy warunków funkcjonowania szkoły”. Niewykorzystane środki w kwocie **480,03 zł** zostały przekazane z końcem roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.

III. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozach

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozach zatrudniała na dzień 31 grudnia 2011 r. 44 osoby, w tym 30 nauczycieli i 14 pracowników administracyjno-obslugowych.

Organizacja szkoły obejmuje 374 uczniów zgrupowanych w 15 oddziałach:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy zerowe	3	64
2.	klasy pierwsze	2	49
3.	klasy drugie	2	48
4.	klasy trzecie	2	51
5.	klasy czwarte	2	49
6.	klasy piąte	2	61
7.	klasy szóste	2	52
Razem		15	374

1. W 2011 r. na remonty, naprawy i konserwacje bieżące przeznaczono **14 645,00 zł**, w tym:

Rodzaj usługi	Kwota
- wymiana drzwi	3 077,19
- malowanie korytarza	5 904,00
- malowanie sal lekcyjnych	5 110,31
- naprawa oświetlenia	553,50
Razem:	14 645,00

2. W ramach wydatków inwestycyjnych Szkoła Podstawowa Nr 2 przeznaczyła kwotę **6 042,99 zł** na zakup zmywarki do stołówki szkolnej. Najważniejszą inwestycją w szkole była termomodernizacja wraz z izolacją fundamentów. Całościowy koszty robót budowlanych wyniósł **90 375,91 zł**

3. Wykonanie budżetu jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki i w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoła Podstawowa	1 923 654,52	1 903 218,53	98,94
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	125 030, 67	124 565,98	99,63
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 982,11	8 982,11	100,00
80148	Stołówki szkolne	306 593,70	304 526,58	99,33
80195	Pozostała działalność	240,00	240,00	100,00
85401	Świetlice szkolne	139 695,00	126 852,02	90,81
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 980,00	1 980,00	100,00
Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 2		2 506 176,00	2 470 365,22	98,57

4. W budżecie **rozdziału 80101** na wydatki bieżące szkoły podstawowej związane z utrzymaniem dwunastu oddziałów zaplanowano 1 923 654,52zł, z czego wykorzystano **1 903 218,53 zł**, co stanowi **98,94 %** planu.
5. W **rozdziale 80103** na zadania związane z utrzymaniem trzech oddziałów przedszkolnych zaplanowano 125 030,67 zł, z czego wykorzystano **99,63 %**, to jest kwotę **124 565,98 zł**.
6. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w **rozdziale 80146** Szkoła Podstawowa Nr 2 przeznaczyła **8 982,11 zł**, czyli **100 %** planowanych środków.
7. W Szkole Podstawowej Nr 2 funkcjonuje stołówka szkolna, która zapewnia wydawanie obiadów dla trzystu osób w tym uczniów i nauczycieli. W **rozdziale 80148** na wydatki związane z utrzymaniem stołówki przeznaczono **304 526,58 zł** to jest **99,33 %** planu.
8. W **rozdziale 80195** na pozostałą działalność związaną z wypłatą dwóch umów - zleceń dla ekspertów komisji kwalifikacyjnych przy awansie na nauczyciela mianowanego wykorzystano **100 %** środków, czyli kwotę **240,00 zł**.
9. W **rozdziale 85401** na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę **126 852,02 zł**, co stanowi **90,81 %** planowanych środków.
10. W **rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w paragrafie 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów** w ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I - III uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 2 przeznaczono **1 980,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planowanych wydatków.

11. Wydatki w poszczególnych rozdziałach dokonywane były systematycznie z dostosowaniem planu finansowego w trakcie roku budżetowego do bieżących potrzeb szkoły.
12. Stołówka szkolna w 2011 r. w **rozdziale 80148 w paragrafie 0830 - Wpływy z usług** osiągnęła dochody z tytułu wpłat za żywienie w wysokości **134 585,70 zł** na planowane **140 000,00 zł**, co stanowi **96,13 %** planu.
13. Uzyskane dochody przekazywane były na bieżąco na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.
14. W 2011 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 zgromadziła środki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wydania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych oraz darowizn na rzecz szkoły na kwotę **14 977,32 zł**. Otrzymane środki wykorzystane zostały w kwocie **14 950,31 zł** zgodnie z przeznaczeniem na zakup szafek szkolnych, strojów piłkarskich, artykułów biurowych i notebooka dla pedagoga szkolnego oraz przewóz dzieci na konkurs w ramach „Poprawy warunków funkcjonowania szkoły”. Niewykorzystane środki w kwocie **27,01 zł** zostały przekazane z końcem roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.

IV. Gimnazjum w Kozach

Gimnazjum w Kozach zatrudniało na dzień 31 grudnia 2011 r. 56 osób, w tym 46 nauczycieli i 10 pracowników administracyjno-obslugowych.

Organizacja szkoły obejmuje 345 uczniów zgromadzonych w 14 oddziałach:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy pierwsze	4	109
2.	klasy drugie	5	114
3.	klasy trzecie	5	122
Razem		14	345

1. Wykonanie budżetu jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki i w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
80110	Gimnazjum	2 995 576,47	2 917 097,12	97,38
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 375,34	5 175,34	96,28

80195	Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00
80195	Pozostała działalność	39 937,19	39 702,80	99,41
80195	Pozostała działalność - Comenius	67 553,95	4 191,00	6,20
85401	Świetlice szkolne	95 868,00	94 717,27	98,80
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 175,00	5 110,50	82,76
Ogółem Gimnazjum		3 211 085,95	3 066 594,03	95,50

2. W budżecie **rozdziału 80110** na wydatki bieżące Gimnazjum związane z utrzymaniem czternastu oddziałów zaplanowano 2 995 576,47 zł, z czego wykorzystano **2 917 097,12 zł**, co stanowi **97,38 %** planu.
3. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w **rozdziale 80146** Gimnazjum przeznaczyło **5 175,34 zł**, czyli **96,28 %** planowanych środków.
4. W **rozdziale 80195** na pozostałą działalność związaną z wypłatą pięciu umów–zleceń dla ekspertów komisji kwalifikacyjnych przy awansie na nauczyciela mianowanego wykorzystano **100 %** środków, czyli kwotę **600,00 zł**.
5. W **rozdziale 80195** Gimnazjum realizuje projekt **Comenius** będący jednym z czterech programów sektorowych Unii Europejskiej - „Uczenie się przez całe życie” . W 2011 r. w ramach współpracy europejskich placówek edukacyjnych i władz oświatowych umożliwiającej nauczycielom doskonalenie zawodowe, na zakup biletów lotniczych do Portugalii przeznaczono **4 191,00 zł**.
6. W **rozdziale 80195** w ramach pozostałej działalności na wydatki związane z utrzymaniem klas sportowych przeznaczono kwotę **39 702,80 zł**, to jest **99,41 %** planowanych środków.
7. W **rozdziale 85401** na bieżące utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę **94 717,27 zł**, co stanowi **98,80 %** planowanych środków.
8. W **rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w paragrafie 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów** w ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas III oraz czterech uczniów niepełnosprawnych o określonym stopniu niepełnosprawności uczęszczających do Gimnazjum w Kozach przeznaczono **5 110,50 zł**, co stanowi **82,76 %** planowanych wydatków.
9. Wydatki w poszczególnych rozdziałach dokonywane były systematycznie z dostosowaniem planu finansowego w trakcie roku budżetowego do bieżących potrzeb szkoły.
10. W 2011 r. w ramach remontów bieżących wykonano malowanie sal lekcyjnych na kwotę **7 000,00 zł**.
11. W 2011 r. Gimnazjum zgromadziło środki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wydania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, prowizji od ubezpieczeń, darowizn na rzecz szkoły,

dochodów pochodzących ze sprzedaży makulatury, dochodów z organizacji kiermaszu świątecznego oraz wpłat na obóz na łączną kwotę **41 882,17 zł**. Otrzymane środki wykorzystane zostały w kwocie **41 882,10 zł** zgodnie z przeznaczeniem na organizację obozu sportowego, zakup artykułów biurowych, sprzętu i wyposażenia, w tym aparatu fotograficznego, stołu bilardowego oraz pomocy dydaktycznych, takich jak mapy i książki w ramach „Poprawy warunków funkcjonowania szkoły”. Niewykorzystane środki w kwocie **0,07 zł** zostały przekazane z końcem roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.

V. Liceum Ogólnokształcące w Kozach

Liceum Ogólnokształcące w Kozach zatrudniało na dzień 31 grudnia 2011 r. 27 osób, w tym 20 nauczycieli i 7 pracowników administracyjno-usługowych.

Organizacja szkoły obejmuje 247 uczniów zgromadzonych w 8 oddziałach:

Lp.	Oddziały	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
1.	klasy pierwsze	2	61
2.	klasy drugie	3	87
3.	klasy trzecie	3	99
Razem		8	247

- Wykonanie budżetu jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki i w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan	Wykonanie	%
80120	Liceum Ogólnokształcące	1 751 900,00	1 692 109,21	96,59
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 489,00	4 274,17	95,21
85415	Pomoc materialna dla uczniów	780,00	760,00	97,44
Ogółem Liceum Ogólnokształcące		1 757 169,00	1 697 143,38	96,58

- W budżecie **rozdziału 80120** na wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego w 2011 r. związane z utrzymaniem ośmiu oddziałów zaplanowano 1 751 900,00 zł z czego wykorzystano **1 692 109,21 zł**, co stanowi **96,59 %** planu.
- Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w **rozdziale 80146** Liceum Ogólnokształcące przeznaczyło **4 274,17 zł** czyli **95,21 %** planowanych środków.

4. W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w paragrafie 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników dla dwóch uczniów niepełnosprawnych o określonym stopniu niepełnosprawności uczęszczających do Liceum w Kozach przeznaczono 760,00 zł co stanowi 97,44 % planowanych wydatków.
5. W ramach przeprowadzonych remontów bieżących w 2011 r. dokonano malowania sal lekcyjnych na kwotę 2 017,20 zł.
6. W 2011 r Liceum Ogólnokształcące zgromadziło środki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wydania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, na łączną kwotę 14 063,56 zł. Otrzymane środki wykorzystane zostały w kwocie 14 063,54 zł zgodnie z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, w tym laptopa i drukarki laserowej, sprzętu biurowego, w tym urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu, zakup drzwiczek do szafek uczniowskich oraz na malowanie lamperii w sali lekcyjnej w ramach „Poprawy warunków funkcjonowania szkoły”. Niewykorzystane środki w kwocie 0,02 zł zostały przekazane z końcem roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.

VI. Przedszkole w Kozach

Do przedszkola w Kozach uczęszcza 150 dzieci zgrupowanych w 5 oddziałach. Przedszkole w Kozach zatrudniało na dzień 31 grudnia 2011 r 25 osób, w tym 13 nauczycieli i 12 pracowników administracyjno-obslugowych.

1. Wykonanie budżetu jest wynikiem prawidłowej realizacji zadań i potrzeb ujętych w planie finansowym jednostki i w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Symbol i nazwa paragrafu		Plan	Wykonanie	%
80104	Przedszkole	1 174 395,08	1 165 359,51	99,23
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 482,92	2 418,92	97,42
80195	Pozostała działalność	240,00	240,00	100,00
Ogółem Przedszkole		1 177 118,00	1 168 018,43	99,23

2. W budżecie **rozdziału 80104** na wydatki bieżące w 2011 r. związane z utrzymaniem pięciu oddziałów zaplanowano 1 174 395,08 zł z czego wykorzystano 1 165 359,51 zł co stanowi 99,23% planu.
3. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w **rozdziale 80146** Przedszkole w Kozach przeznaczyło 2 418,92 zł czyli 97,42 % planowanych środków.
4. W **rozdziale 80195** na pozostałą działalność związaną z wypłatą dwóch umów-zleceń dla ekspertów komisji kwalifikacyjnych przy awansie na nauczyciela mianowanego wykorzystano 100 % środków czyli kwotę 240,00 zł.

3. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w **rozdziale 80146** Przedszkole w Kozach przeznaczyło **2 418,92 zł** czyli **97,42 %** planowanych środków.
4. W **rozdziale 80195** na pozostałą działalność związaną z wypłatą dwóch umów-zleceń dla ekspertów komisji kwalifikacyjnych przy awansie na nauczyciela mianowanego wykorzystano **100 %** środków czyli kwotę **240,00 zł**.
5. W 2011 r Przedszkole przeznaczyło na remonty bieżące kwotę **10 527,80 zł** w tym:

Rodzaj usługi	Kwota
- roboty remontowo - budowlane	5 327,80
- cyklinowanie parkietu	5 200,00
Razem:	10 527,80

6. W 2011 r. w ramach inwestycji gminnych w Przedszkolu publicznym dokonano zmiany konstrukcji dachu oraz odnowiono pomieszczenia na drugim piętrze wraz z montażem drzwi ognioodpornych oraz budową komina przeciwpożarowego na kwotę **270,498,85 zł**.
7. W ramach swojej statutowej działalności Przedszkole osiągnęło dochody z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości **188 987,10 zł** na planowane 200 000,00 zł co stanowi **94,49 %** wykonania planu.
8. Wszystkie uzyskane dochody przekazywano systematycznie z końcem każdego miesiąca kalendarzowego na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Kozach.
9. W 2011 r. Przedszkole w ramach rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych realizowało dwa zadania: „Poprawa warunków funkcjonowania przedszkola” oraz „Żywienie w przedszkolu”. W ramach zadania „Poprawa warunków funkcjonowania przedszkola” Przedszkole zgromadziło dochody ze sprzedaży makulatury w kwocie **1 201,50 zł**, które przeznaczyło na zakup mebli. W ramach zadania „Żywienie w przedszkolu” Przedszkole zgromadziło z tytułu wpłat na wydawane w stołówce posiłki dochody w wysokości **96 717,85 zł**. Otrzymane środki zostały wykorzystane w kwocie **96 713,78 zł** na zakup środków żywności do przygotowania posiłków w stołówce przedszkolnej. Niewykorzystane środki w kwocie **4,07 zł** zostały przekazane z końcem roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy.

VII. Informacje ogólne

1. Zobowiązania finansowe jednostek wynikające z ich bieżącej działalności oraz świadczenia pracownicze realizowane były w trakcie roku budżetowego zgodnie z harmonogramem wydatków w ustawowych terminach.
2. Na następny rok pozostały do zapłaty zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynikające z faktur dotyczących miesiąca grudnia, które wpłynęły po zakończeniu roku czyli po 31 grudnia 2011 r, zobowiązania wynikające z rozrachunków z tytułu wynagrodzeń powstałe z naliczenia w koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. wraz z pochodnymi stanowiącymi zobowiązania z tytułu rozrachunków publicznoprawnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Stępora

Dyrektor Gminnego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

mgr Renata Stachura

**Sprawozdanie opisowe z wykorzystania środków finansowych
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
za okres od 01.01.2011r do 31.12 .2011r**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako samodzielna jednostka realizuje zadania statutowe których głównym celem jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienie bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, pomoc w doprowadzeniu do możliwie pełnego życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem, zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, których osoby rodziny nie są w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Powyższe cele są realizowane poprzez udzielanie świadczeń i usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej, ustawą o świadczeniach rodzinnych, ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów a także ustawą o zatrudnieniu i bezrobociu, ustawą o systemie ubezpieczenia społecznego, ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, ustawą o wychowaniu w trzeźwości oraz na podstawie innych wykonawczych aktów prawnych. Ośrodek jest zobligowany do świadczenia pracy socjalnej rozumianej jako działalność mająca na celu udzielenie pomocy we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności osób i rodzin do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz w środowisku lokalnym, wskazanie sposobu i próby wyjścia z trudnej sytuacji życiowej.

Zadaniami Ośrodka są;

- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz ubrania osobom tego pozbawionym
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, okresowych, celowych oraz celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, celowych na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym, celowych specjalnych,
- opłacanie składek zdrowotnych określonych w przepisach o NFZ
- opłacanie składek emerytalno - rentowych dla osób rezygnujących z pracy w związku z koniecznością opieki nad długotrwale chorym członkiem rodziny.
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych świadczonych w miejscu zamieszkania
- dożywianie dzieci
- sprawienie pogrzebu osobie bezdomnej
- kierowanie do domu pomocy społecznej kompletowanie dokumentacji i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych w związku z klęską żywiołową
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków pielęgnacyjnych
- przyznawanie i wypłacanie świadczeń pielęgnacyjnych
- przyznawanie i wypłacanie jednorazowej zapomogi w związku z urodzeniem dziecka
- przyznawanie i wypłacanie funduszu alimentacyjnego
- prowadzenie grup socjoterapeutycznych na świetlicy środowiskowej, w których biorą udział dzieci w wieku od siedmiu do piętnastu lat. Dzieci na zajęcia są kierowane przez pedagogów szkolnych poradnię psychologiczno pedagogiczną oraz rodziców.
- pomoc osobom doznającym przemocy, obsługa administracyjna Zespołu Interdyscyplinarnego
- prowadzenie spraw związanych z przyznaniem, ustaleniem wysokości i wypłacaniem dodatków mieszkaniowych

Ponadto Ośrodek realizuje zadania wynikające z programów rządowych takich jak ;
program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
program PEAD -żywność dla najuboższych oraz program „pt” Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy” finansowany w części ze środków europejskich .

Praca naszego Ośrodka poza finansową pomocą to:

- kompletowanie dokumentacji oraz umieszczanie osób wymagających całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej oraz pomoc w umieszczaniu w Zakładach Opiekuńczo –Lecznicznych.
- praca socjalna ważna formy pomocy szczególnie

- praca socjalna ważna formy pomocy szczególnie nasiloną w środowiskach patologicznych świadczona przez nasz Ośrodek na rzecz klientów, pomoc w załatwianiu trudnych spraw osobom zainteresowanym, w miarę możliwości udzielanie wszelkich informacji, poradnictwo prawne, psychologiczne, ekonomiczne, pedagogiczne prowadzone przy współpracy z właściwymi instytucjami.

W 2011 roku liczba środowisk korzystających z pomocy naszego Ośrodka wyniosła **350 rodzin** w tym;

z pomocy finansowej skorzystało **290 rodzin**
a z pomocy w postaci pracy socjalnej **60 rodzin**.

W powyższych rodzinach wsparcia w postaci zasiłków stałych otrzymało **29** osób na kwotę **104.033,30 zł**, natomiast zasiłki okresowe otrzymało **89** rodzin na kwotę **66.494,42 zł**.

Opłacono posiłki w stołówkach szkolnych dla **123** dzieci na łączną kwotę **30.351 zł**.
Z wsparcia w postaci zasiłków celowych, celowych na dożywianie, skorzystało **175** rodzin na kwotę **393.559 zł** z tego zasiłki celowe specjalne otrzymało **114** rodzin na kwotę **52.520 zł**.

Ponadto Ośrodek zorganizował Wigilię dla osób samotnych, w której uczestniczyło **37** osób koszt w/w zadania wyniósł **2.153 zł**.

Paczki Mikołajowe otrzymało **167** dzieci na kwotę **3.584 zł**.

GOPS w 2011r wysłał dwoje dzieci na kolonię w Darłównie sfinansowaną ze środków Kuratorium Oświaty oraz opłacił wypoczynek w Rewalu dla pięciorga dzieci.

Powodami przyznania w/w form Pomocy było ;

Ubóstwo	78 rodzin
Bezdomność	4 "
Ochrona macierzyństwa	31 "
Bezrobocie	102 "
Niepełnosprawność	101 "
Długotrwała choroba	64 "
Bezradność	78 "
Alkoholizm	18 "
Narkomania	2 "
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	2 osoby

W 2011 roku opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla siedmiu osób na łączną kwotę **108.267 zł**

W 2011 roku Ośrodek realizował zadania zlecone wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Na realizację powyższego zadania wydano kwotę **2.298.230,34 zł**

z tego na:

- świadczenia rodzinne wydano	1.998.519,90 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	
za osoby pob. świadczenia pielęgnacyjne	32.511,62 zł
- koszty obsługi	63.371,49 zł
- fundusz alimentacyjny	197.893,33 zł
- koszty obsługi	5.934,00 zł

Z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystała jedna rodzina koszt zadania to kwota **3.000 zł**

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2011r był realizatorem programu „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy” w ramach systemowego unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który ma na celu zmniejszenie wykluczenia zawodowego i społecznego. W programie brały udział osoby bezrobotne

korzystające z pomocy naszego Ośrodka, będące w wieku aktywności zawodowej, które chciały podwyższyć, zaktualizować swoje kwalifikacje zawodowe oraz zdobyć wiedzę i umiejętność aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy, dodatkowymi wymogami programu było to iż w grupie uczestników miało być 8 kobiet, 2 osoby niepełnosprawne, 2 osoby nie pracujące z uwagi na opiekę nad dziećmi.

Program pozwolił na sfinansowanie: indywidualnego poradnictwa zawodowego, warsztatów „akademia poszukiwania pracy”, indywidualnych konsultacji z psychologiem, trening umiejętności i kompetencji społecznych, usługi dostępne w Klubie Pracy, warsztaty obsługi komputera, języka angielskiego, kreowanie wizerunku oraz warsztaty „pierwsza pomoc przedlekarska”, kursy zawodowe: nowoczesny sprzedawca, specjalista ds. obsługi klienta, opiekun społeczny, catering, specjalista ds. kadrowo-płacowych i księgowości, masaż leczniczy i kosmetyczny. Ponadto uczestnicy skorzystali wraz z rodzinami z wycieczki integracyjnej. Osoby biorące udział w warsztatach miały zapewniony ciepły posiłek oraz zwrot kosztów dojazdów na zajęcia.

Ogólny koszt realizacji programu to kwota	131.702,84 zł
z tego :	
wkład własny stanowi kwota	13.828,80 zł
Środki z budżetu państwa	5.926,62 zł
Środki z Unii Europejskiej	111.947,42 zł

Także w roku 2011 po raz kolejny GOPS realizował program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” którego celem jest wsparcie gminy w zadaniu obowiązkowym, własnym w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym. Program przewiduje pomoc w formie posiłku w naturze lub zasiłku na posiłek, żywność.

Na ten cel w 2011 roku GOPS przeznaczył kwotę - **293.681,90 zł**
W tym : z budżetu gminy przeznaczono kwotę **135.000zł**
dofinansowanie z budżetu państwa to kwota **158.681,90 zł**

W 2011r pracownicy socjalni sporządzili **877** wywiadów środowiskowych w tym **80** wniosków o udostępnienie danych osobowych.

Wydano **1846** decyzji administracyjnych do świadczeń z ustawy o pomocy społecznej oraz **848** decyzji administracyjnych do świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz **81** decyzji do funduszu alimentacyjnego.


Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozach

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach

mgr Teresa Goczko

ZESTAWIENIE PONIESIONYCH WYDATKÓW
od 01.01 2011r do 31.12.2011r.

852 Opieka Społeczne

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
85195	190 .-	190.-	100
85154	70.000.-	63.643,10	91
85202	123.000.-	108.267.-	88
85203	19.000.-	16.969,08	89
85205	15.000.-	11.576,04	77
85212	2.345.183.-	2.298.230,34	98
85213	12.760.-	11.001,94	86
85214	210.000.-	207.942,48	99
85215	2.000.-	1.816,62	91
85216	109.552.-	104.033,30	95
85219	795.689.-	743.155,41	93
85228	6.000.-	3.000,-	50
85295	438.852,53	417.549,11	95
Razem	4.147.226,53	3.987.374,42	96

[Faint signature and stamp]

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach
mgr Teresa Oczko

Zadania własne	plan	wykonanie	
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000.-	63.643,10	91
§ 4010 Wynagr.osobowe	37.100.-	36.574,00	
§ 4040 Dodat.wynagr.roczone	2.800.-	1.899,83	
§ 4110 Składki na ubez.p.spół.	6.800.-	6.337,25	
§ 4120 skł.zfp	1.060.-	444,05	
§ 4170 wynagr.bezosobowe	3.000.-	2.833,50	
§ 4220 zakup art.żywnościowych	8.000.-	7.705,63	
§ 4260 zakup energii	9.740.-	6.973,63	
§ 4370 opłaty z tyt.telefonii stacjon.	1.500.-	875,21	
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej			
ogółem	123.000.-	108.267,00	88
z tego: § 4330 zakup usług od jsfp	123.000.-	108.267,00	
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	19.000.-	16.969,08	89
§ 4210 zakup.mat.i wypos.	8.000.-	7.935,57	
§ 4300 zakup usług pozost.	7.000.-	6.511,72	
§ 4410 podróże służbowe	200.-	-	
§ 4430 różne opłaty i składki	600.-	200,00	
§ 4440 odpis na zfs	2.200.-	1.321,79	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.000.-	1.000.-	
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
Ogółem	15.000,-	11.576,04	77
§ 4210 zakup mat.i wypos.	6.500.-	6.500,-	
§ 4270 zakup usług remontowych	5.000,-	3.639,80	
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.000,-	116,24	
§ 4700 szkolenia pracowników	1.500,-	1.320,-	
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
Ogółem	2.400,-	1.545,19	64
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.400.-	1.545,19	64
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne			
ogółem	142.000.-	141.448,06	99
tego na § 3110 świadczenia społeczne	130.000.-	129.829,26	
§ 3119 świadczenia społeczne	9.000.-	8.618,80	

§ 4300 zakup usług pozostałych	3.000.-	3.000.-
--------------------------------	---------	---------

zasiłki celowe przeznaczono na:

żywność, opłaty ,opał, dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych, leki.

oraz na wsparcie dochodowe uczestników projektu finansowanego za środków europejskich
pt 'Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Kozy"

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	2.000,-	1.816,62	91
--	----------------	-----------------	-----------

§ 3110 świadczenia społeczne	2.000.-	1.816,62
------------------------------	---------	----------

Rozdział 85216 Zasiłki stałe	22.600,-	20.806,66	92
-------------------------------------	-----------------	------------------	-----------

§ 3110 świadczenia społeczne	22.600,-	20.806,66
------------------------------	----------	-----------

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

ogółem z tego:	637.600.-	585.066,41	92
---------------------------	------------------	-------------------	-----------

§ 3020 nagr.i wyd.osobowe	6.450.-	5.279,71
§ 4010 wynagr.osobowe	375.700.-	345.794,46
§ 4040 dod.wynagr.roczone	26.800.-	26.709,15
§ 4110 składki na ubezp.społ.	63.700.-	59.947,20
§ 4120 Składki na ZFP	8.000.-	5.002,99
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22.500.-	20.650,-
§ 4210 zakup mat.i wyposażenia	23.900.-	23.882,83

Środki przeznaczono na zakupy art.biurowych, wyposażenie, druki , prenumeraty fachowych wydawnictw

§ 4240 zakup pomocy naukowych dydakt.i książek	1.000.-	734,07
§ 4260 zakup energii	19.000,-	16.110,57
§ 4270 zakup usług remont.	7.000.-	3.654,49
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500.-	210.-
§ 4300 zakup usług pozost.	39.781,53	38.435,31

z tego środki przeznaczono na opłaty bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, ochrona obiektu .

§ 4309 zakup usług pozostałych	5.218,47	5.210.-
§ 4350 zakup usług dostępu do intern.	1.300.-	887,58
§ 4370 opłaty z tyt. usług telefonii stacj.	5.400.-	4.736,45
§ 4410 podróże służbowe	5.500,-	4.758,33
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.500.-	929,24
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	550.-	547,98
§ 4440 Odpis ZFŚS	14.800,-	14.800.-
§ 4700 szkolenia pracowników	9.000.-	6.786,05

Rozdział 85295 Pozostała działalność	137.400.-	133.493,17	97
---	------------------	-------------------	-----------

§ 3110 świadczenia społeczne	135.000.-	131.340.-
------------------------------	-----------	-----------

§ 4210 zakup mat. i wyposaż.	2.400.-	2.153,17
------------------------------	---------	----------

Razem zadania własne	1.171.000,-	1.084.631,33	97
-----------------------------	--------------------	---------------------	-----------

Zadania zlecone

Rozdział 85195 Pozostała działalność	190.-	190.-	100
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	120.-	120.-	
§ 4210 zakup mat.i wyposażenia	39.-	39.-	
§ 4300 zakup usług pozostałych	31.-	31.-	
 Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne			
ogółem;	2 .345.183.-	2.298.230,34	98
z tego:			
§ 3110 świadczenia społeczne	2.240.833.-	2.196.413,23	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	54.050.-	53.854,70	
§ 4040 dodatkowe wynagr.roczone	5.000.-	4.551,88	
§ 4110 składki na ub.spół.	43.000.-	41.163,06	
§ 4120 składki na ZFP	1.400.-	1.347,47	
Ł 4300 zakup usług pozostałych	900.-	900.-	
 Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
ogółem	3.744.-	3.276.-	88
§ 4130 składki na ubezp.zdrowotne	3.744.-	3.276.-	
 Rozdział 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze			
ogółem	6.000.-	3.000.-	50
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.000.-	3.000,-	
 Rozdział 85295 Pozostała działalność	7.500,-	7.500,-	100
§ 3110 świadczenia społeczne	7.500,-	7.500,-	
 razem zadania zlecone	2.362.617,-	2.312.196,34	98

Zadania celowe

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
ogółem	6.616,-	6.180,75	93
§4130 składki na ubezp. zdrowotne	6.616,-	6.180,75	
 Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. społeczne			
ogółem	68.000.-	66.494,42	98
z tego: § 3110 świadczenia społ.	68.000.-	66.494,42	
 Rozdział 85216 Zasiłki stałe	86.952.-	83.226,64	96
z tego § 3110 świad. społeczne	86.952.-	83.226,64	
 Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej			
ogółem	158.089,-	158.089,-	100
z tego:			
§ 4010 wyn.osobowe	123.189.-	123.189.-	
§ 4110 skł na ub.społ	19.400.-	19.400.-	
§ 4040 dod.wyn.roczone	9.489,91	9.489,91	
§ 4120 skł.na ZFP	2.600.-	2.600.-	
§ 4210 zakup mat.i wyposażenia	2.029,05	2.029,05	
§ 4440 odpis ZFŚS	1.381,04	1.381,04	
 Rozdział 85295 Pozostała działalność	172.757.-	158.681,90	92
§ 3110 świadczenia społeczne	172.757.-	158.681,90	
razem zad.celowe	492.414,-	472.672,71	96

GOPS w 2011r przystąpił do realizacji programu z udziałem środków unijnych pt: „ Aktywizacja zawodowa i społeczna w gminie Kozy „ kwota dofinansowania projektu w bieżącym roku ze środków europejskich i budżetu państwa wynosi 121.195,53zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność	121.195,53	117.874,04	
z tego ;			
§ 4017 wynagrodzenia osobowe	37.008,71	36.603,72	
§ 4019 "	1.959,29	1.937,84	
§ 4117 składki zus "	6.013,63	5.669,55	
§ 4119 "	318,37	300,18	
§ 4127 składki zfp	1.198,17	741,53	
§ 4129 "	63,43	39,21	
§ 4137 skl.na bezp..zdrowotne	493,85	303,60	
§ 4139 "	26,15	16,08	
§ 4217 zakup mat.i wyposaż	6.818,99	6.818,65	
§ 4219 "	361,01	360,99	
§ 4307 zakup usług pozostałych	61.389,96	59.985,30	
§ 4309 "	3.250,04	3.175,70	
§ 4367 opłaty z tyt.usług tel.komórkowej	569,83	569,83	
§ 4369 opłaty z tyt.usług tel.komórkowej	30,17	30,17	
§ 4417 podróże służbowe	569,83	216,31	
§ 4419 "	30,17	11,45	
§ 4447 odpis na ZFSS	1.038,93	1,038,93	
§ 4449 odpis na ZFSS	55,00	55,00	
Razem dział 851 , 852	4.147.226,53	3.987.374,42	96

Główny księgowy
Konior Ewa



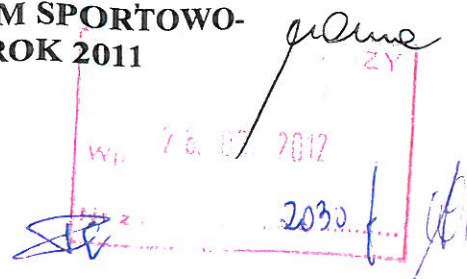
główny księgowy
Konior Ewa

data
2012 03 15

kierownik jednostki
Oczko Teresa

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach
mgr Teresa Oczko

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWEGO W KOZACH ZA ROK 2011



Do zakresu działania CSW należy:

1. Zarządzanie powierzonym mieniem, eksploatacja i bieżące naprawy i remonty administrowanych obiektów sportowych.
2. Tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji.
3. Wyposażenie obiektów w urządzenia sportowe, rekreacyjne i inne urządzenia służące działalności sportowo-widowiskowej.
4. Organizacja imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym, edukacyjnym itp.
5. Prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych.
6. Współpraca z instytucjami oświaty, kultury, organizacjami i stowarzyszeniami kultury fizycznej.
7. Udostępnienie bazy rekreacyjno-sportowej.

W skład obiektów CSW wykorzystywanych do prowadzenia działalności wchodzi następująca infrastruktura rekreacyjno – sportowa:

- hala sportowa
- sala korekcyjna
- siłownia
- sala do tenisa stołowego
- kryta pływalnia
- sauna
- wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią
- boisko do piłki siatkowej plażowej
- skocznia wzwyż
- skocznia w dal
- 60-cio metrowa bieżnia
- boisko do kometki lub siatkonogi.

Poza bieżącymi czynnościami i obowiązkami wynikającymi z funkcjonowania ośrodka, terminowo sporządzano wszystkie sprawozdania oraz prowadzono na bieżąco ewidencję. Godziny pracy ośrodka dostosowane były do potrzeb sezonu sportowo-rekreacyjnego, planu lekcji w szkołach i konkretnych wydarzeń. Trzeba podkreślić, że ośrodek pracował (nadal pracuje) w SYSTEMIE CIĄGŁYM, to znaczy także w soboty, niedziele oraz w dni wolne od pracy. Obiekty CSW były udostępniane uczniom szkół z terenu Gminy w celu prowadzenia przez nauczycieli zajęć zorganizowanych oraz indywidualnych, a także miejscowym klubom sportowym (w ten sposób przez 70 % dnia ośrodek działa non-profit udostępniając obiekty bezpłatnie). Ośrodek prowadził również działalność komercyjną, sprzedając wszystkie swoje obiekty zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez Wójta Gminy (plan przychodów na 2011 rok został znacznie przekroczony, stosowne sprawozdanie zostało przedstawione w Urzędzie Gminy).

Centrum Sportowo-Widowiskowe stale współpracuje z sekcją pływacką klubu LKS „Victoria” Kozy, ze stowarzyszeniem osób niepełnosprawnych „Arkada”, z OSP Kozy, z UKS „Dwójka” Kozy, GOPR – grupa beskidzka, LKS „Orzeł” Kozy, z WOPR Bielsko- Biała (pływalnia posiada certyfikat bezpieczeństwa wydany przez WOPR), z domem kultury w Kozach, udostępniając im sprzęt sportowy, nagłaśniający, obiekty i pracowników, od lat współpracujemy ze słowacką gminą Mosovce, a w szczególności z klubem sportowym „Drienok” Mosovce.

Prace organizacyjne i remontowe wykonane w 2011 roku.

1. Dalszy remont szafek basenowych – wymiana drzwi, czyszczenie korozji oraz malowanie.
2. Naprawa stolarki aluminiowej – wymiana zaczepów, szyb, zamków.
3. Dalsza wymiana suszarek do włosów.
4. Wymiana grzałek w piecu sauny.
5. Wymiana zaworów w mieszalniku wody ciepłej.
6. Wymiana baterii natryskowych w szatniach basenowych.
7. Wymiana dozowników mydła, ręczników papierowych, papieru toaletowego.
8. Wykonanie instalacji elektronicznego sterowania piecem sauny.
9. Wymiana bojlera do grzania wody w kotłowni.
10. Wymiana linek we wszystkich urządzeniach siłowni.
11. Wykonanie otworów wentylacyjnych w drzwiach siłowni.
12. Montaż umywalki w pomieszczeniu socjalnym wraz z wykonaniem kanalizacji odpływowej oraz przyłącza ciepłej i zimnej wody.
13. Położenie płytek ceramicznych na ścianie w pomieszczeniu socjalnym.
14. Wymiana skorodowanych drzwi w szatni basenowej.
15. Montaż nowych banerów reklamowych na boisku zewnętrznym.
16. Wykonanie ławeczek do szatni na boisku zewnętrznym.
17. Naprawa bramy głównej wraz z malowaniem.
18. Malowanie ścian w pomieszczeniach magazynowych.
19. Naprawa silnika klimatyzacji.
20. Ułożenie „strefy hamowania” tartanowej za linią mety na bieżni 60-cio metrowej.
21. Konserwacja stołów tenisowych.
22. Montaż koszy na śmieci na boisku zewnętrznym.
23. Zaślepienie wszystkich śrub mocujących drabinki gimnastyczne na hali sportowej, sali korekcyjnej i siłowni.
24. Bieżące naprawy w toaletach (spłuczki, krany), wymiany żarówek i świetlówek.
25. Stała pielęgnacja trawników i krzewów.
26. Remont cokolika ławic wzdłuż ściany głównego wejścia do obiektu (skucie, ocieplenie, położenie płytek oraz marmunitu).
27. Całkowity remont pomieszczenia trenerów, nauczycieli WF (ocieplenie wewnętrzne, obniżenie sufitu, remont ogrzewania CO, wykonanie boazerii).
28. Zakupiono traktorem do szczotkowania sztucznej trawy boiska.
29. Wykonano okucie dachu, montaż rynien przy wiatach szatani zewnętrznych.
30. Malowanie siłowni.
31. Czyszczenie rynien całego obiektu.
32. Lepikowanie dachu (konstrukcji montażowych solarów na styku z powierzchnią dachu).

33. Przerobienie wejścia na dach (metalowej drabiny).
34. Wykonanie nowych podestów drewnianych w saunie.
35. Wybrukowanie dodatkowego parkingu dla rowerów i skuterów.
36. Wykonanie stojaków na rowery.
37. Wykonano wieszak na narzędzia ogrodnicze.
38. Wykonanie szafki narzędziowej.
39. Wykonanie fasady z marmunitu na ścianach śmietnika.
40. Systematyczne szczotkowanie sztucznej nawierzchni boiska.

W ciągu 2011 roku przy CSW działały następujące sekcje i szkoły młodzieżowe:

- * Sekcja piłki siatkowej dziewcząt (współpraca z LKS).
- * Sekcja piłki nożnej chłopców (współpraca z LKS).
- * Szkoła pływacka .
- * Szkoła piłki nożnej.
- * Szkoła judo.
- * Szkoła tenisa stołowego.
- * Szkoła lekkiej atletyki.
- * Szkoła taneczna.

Organizacja i współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w 2011 roku.

1. Zajęcia rekreacyjno –sportowe „Wakacje na sportowo”.
2. Bezpłatna nauka pływania przez całe wakacje – 3 godz. dziennie
3. Obóz letni dla szkoły piłkarskiej.
4. Zawody OSP (pływanie + tenis stołowy).
5. Weryfikacje uprawnień ratowniczych WOPR.
6. Wystawa gołębi rasowych.
7. Halowy turniej piłki nożnej trenerzy, rodzice, młodzież.
8. Zawody pływackie we współorganizacji z klubem „Victoria” Kozy.
9. Turniej halowej piłki nożnej juniorów o puchar dyrektora CSW.
10. Mikołajkowy turniej halowej piłki nożnej żaków i młodzików.
11. Amatorskie drużyny CSW w piłce siatkowej uczestniczyły e turniejach piłki siatkowej na Słowacji.
12. Rozegrana została wiosenna runda ligi piłki nożnej CSW drużyn amatorskich
13. Turniej tenisa stołowego „Złota Koza”.
14. Powiatowy turniej halowej piłki nożnej „Żaków”.
15. Powiatowy turniej halowej piłki nożnej młodzików.
16. Zajęcia rekreacyjno – sportowe FERIE ZIMOWE.

17. Rajd Nordic Walking – Hrobacza Łąka.
18. Turniej halowej piłki nożnej szkół podstawowych.
19. Zawody pływackie dla dzieci „Już pływam”.
20. Memoriał im. Mieczysława Handzlika w piłce siatkowej amatorów.
21. Turniej koszykówki drużyn amatorskich.
22. Turniej tenisa stołowego amatorów.
23. Turniej Gwiazd w tenisie stołowym.
24. Turniej piłki siatkowej plażowej amatorów.
25. Turniej siatkonogi amatorów.
26. Międzynarodowy turniej piłki nożnej drużyn samorządowych na boisku zewn.
27. Mistrzostwa Kóz w tenisie stołowym.
28. Otwarte zawody pływackie amatorów.
29. Turniej siatkarskich „trójek”.
30. Międzynarodowy bieg górski na Hrobaczę Łąkę
31. Powiatowe rozgrywki w grach zespołowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych.
32. Działalność prowadziło sześć szkółek sportowych : pływacka, tenisa stołowego, judo, LA oraz taneczna .
33. Amatorskie drużyny CSW w piłce siatkowej i koszykowej uczestniczyły w rozgrywkach amatorskich lig.

W celu prawidłowego funkcjonowania ośrodka, należytej działalności organizacyjnej i finansowej pracownicy CSW uczestniczyli w szkoleniach, poddawani byli okresowym badaniom lekarskim. W trakcie roku funkcjonowała następująca struktura zatrudnienia:

- * Dyrektor 1 etat.
- * Kierownik zespołu, jednocześnie z-ca dyrektora 1 etat.
- * Główny księgowy ½ etatu.
- * Z-ca kierownika zespołu, jednocześnie główny kasjer 1 etat.
- * Specjalista ds. kadr i płac 1 etat.
- * Kasjer 2i ¾ etatu.
- * Pracownik zaplecza basenu kąpielowego i hali sportowej – sprzątaczk, obsługa recepcji, portier 8 i ¾ etatu.
- * Konserwator pełni także obowiązki portiera nocnego 3 etaty.
- * Ratownik 3i ½ etatu.

Razem 22,5 etatu (27 osób). Należy podkreślić, że przy tej ilości imprez każdy z pracowników ma swój udział w ich organizacji, tym samym wykonuje prace wykraczające poza zakres obowiązków.

Zestawienie godzin zajęć sportowych w CSW Kozy - 2011rok

Hala Sportowa :

Poniedziałek – piątek – zajęcia wf – $55g \times 38tyg = 2090g \times 30os = 62700os$.

Sobota – zajęcia SKS - $3g \times 38tyg. = 114g \times 30os. = 3420os$.
 zajęcia szkoły p.nożnej CSW- $2g \times 38tyg = 76g \times 20os. = 1520 os$.

Niedziela - trening UKS i LKS juniorzy p. nożna – $4g \times 38tyg. = 152g \times 40os. = 6080os$.

W godzinach popołudniowych i wieczornych – treningi oraz mecze ligowe LKS sekcja t.stołowego, p.nożnej, p.siatkowej , szkoły p.nożnej CSW oraz amatorskich drużyn CSW p.siatkowej oraz p.koszykowej.- $14g \times 38tyg. = 532g \times 15os. = 7980os$.

Okres ferii zimowych – zajęcia rekreacyjno – sportowe w grach zespołowych :
 $4g \times 10dni = 40 \times 15os. = 600os$.

Okres wakacji – zajęcia rekreacyjno – sportowe w grach zespołowych :
 $20g \times 9tyg. = 180g \times 15os. = 2700 os$.

Wszystkie wymienione zajęcia są nieodpłatne.

Poza wymienionymi zajęciami hala sportowa jest sprzedawana grupom środowiskowym -
 $18g \times 38tyg = 684g \times 15os = 10260os$.

W sumie 95260os.

Basen :

Poniedziałek – piątek – zajęcia wf – $55g \times 38tyg = 2090g \times 35os = 73150os$

Sobota - zajęcia SKS – $2g \times 38tyg = 76g \times 14os = 1064os$.
 trening UKS „Victoria” - $2g \times 38tyg = 76g \times 25os = 1900os$.

Godziny popołudniowe i wieczorne – zajęcia szkoły pływackiej CSW oraz treningi UKS „Victoria” - $10g \times 38tyg. = 380g \times 15os = 5700os$.

Okres ferii zimowych = nauka pływania oraz godziny promocyjne :
 $6g \times 10dni = 60g \times 20os = 120os$.

Okres wakacji – nauka pływania :
 $3g \times 9tyg. = 27g \times 21os. = 567os.$

Z pływalni korzystają także zawodnicy sekcji p.nożnej w okresie roztrenowania oraz młodzieżowej sekcji straży pożarnej ok. 200os.

Powyższe zajęcia są nieodpłatne.

W tygodniu w godzinach popołudniowych oraz w soboty pływalnia wynajmowana jest prywatnym podmiotom prowadzącym naukę pływania lub zajęcia rekreacyjno – sportowe w wodzie.
 $10g \times 38tyg = 380g \times 20os. = 7600os.$

Godziny wieczorne w tygodniu, popołudniowe i wieczorne w soboty oraz cała niedziela przeznaczona jest dla klientów indywidualnych – sprzedano 90karnetów po 10 wejść i 227 karnetów po 15 wejść na basen co daje 4350os oraz 5714 biletów jednorazowych.

W sumie 100365os.

Sala Tenisa Stołowego :

Poniedziałek – piątek – zajęcia wf - $45g \times 38tyg = 1710g \times 30os. = 64980os.$

Sobota – zajęcia SKS $2g \times 38tyg = 76g \times 20os. = 1520os.$

Godziny popołudniowe - treningi LKS , amatorów CSW oraz szkoły tenisa stołowego CSW -
 $11g \times 38tyg = 418g \times 20os = 8360os.$

Wszystkie zajęcia non-profit.

W sumie 74860os.

Sala korekcyjna :

Poniedziałek – piątek - zajęcia wf- $38g \times 38tyg = 1444g \times 20os = 28880os.$

Sobota – zajęcia szkoły tańca CSW – $4g \times 38tyg. = 152g \times 20os = 3040os.$

Godziny popołudniowe – zajęcia szkoły LA CSW, szkoły judo CSW , zajęcia nauki tańca w LO -
 $13g. \times 38tyg = 494g \times 20os = 9880os.$

Powyższe zajęcia są bezpłatne.

W godzinach wieczornych wynajmujemy salkę korekcyjną na zajęcia aerobiku -
 $8g \times 38tyg = 304g \times 15os = 4560os.$

W sumie : 46360os.

Siłownia :

Sprzedano 1548 biletów

Z siłowni korzysta nieodpłatnie LKS Orzeł Kozy , a także sporadycznie LO w sumie około 200os.

Razem 1748os.

Sauna :

Sprzedano ok 526 wejść do sauny , może tam przebywać od 2 do 6 osób , przyjmujemy że korzystano dwójkami co daje **1052os.**

Boisko ze sztuczną nawierzchnią :

Poniedziałek – piątek – zajęcia wf – $20g \times 20 \text{ tyg.} = 400g$. X 30os. = 12000os.

14 kolejek amatorskiej ligi piłki nożnej CSW ok 875os.

Razem : 12875os.

Boisko do piłki siatkowej plażowej :

Poniedziałek – piątek – zajęcia wf – $4g \times 20 \text{ tyg} = 80g$ x 12os. = **960os.**

Cześć LA boiska zewnętrznego : z bieżni 60-cio metrowej oraz skoczni w dal na zajęciach wf skorzystało ok **800os.**

Boisko do kometki/siatkonogi – na zajęciach wf ok.500os.

Dyrektor
Centrum Sportowo-Widowiskowego
w Kozach

mgr Janusz Barcik