

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.438	75.438	100
--	--------	--------	-----

<b>Rozdział 8232 – Świetlice dla uczniów i wychowanków</b>	<b>445.921</b>	<b>440.166</b>	<b>98,7</b>
--	----------------	----------------	-------------

Świetlice dla uczniów funkcjonują przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 3 oraz przy Szkole Podstawowej w Czermynie.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą :

- wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	357.263	353.573	99,0
---	---------	---------	------

- składek na ubezpieczenia społeczne i F. P.	69.660	67.595	97,0
--	--------	--------	------

- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.998	18.998	100
---	--------	--------	-----

<b>Rozdział 8295 – Pozostała działalność</b>	<b>56.504</b>	<b>56.424</b>	<b>99,9</b>
--	---------------	---------------	-------------

Wydatkowano kwotę 7.520 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przyznanych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Górze Nr X/ 95/ 99 z dnia 08.06.1999r.

Przekazano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 48.904 zł.

<b>Dział 83 – KULTURA I SZTUKA</b>	<b>601.250</b>	<b>575.940</b>	<b>95,8</b>
------------------------------------	----------------	----------------	-------------

<b>Rozdział 8322 -- Biblioteki</b>	<b>263.890</b>	<b>255.702</b>	<b>96,9</b>
------------------------------------	----------------	----------------	-------------

Wydatki dotyczą Biblioteki Miejskiej w Górze oraz filii bibliotecznych : Nr 1 w Górze, w Chróściniu, Czermynie, Starej Górze a w szczególności :

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 11 pracowników ( 9 etatów ). Średnia płaca brutto – 1.422 zł	168.128	164.929	98,1
---	---------	---------	------

- składki na ubezpieczenia społeczne F.P.	33.947	32.916	97,0
---	--------	--------	------

- pozostałe wydatki osobowe w tym :	1.061	850	80,1
--	-------	-----	------

- obsługa punktów bibliotecznych - 400 zł
- nagrody dla dzieci na konkurs - 193 zł
- podróże służbowe - 257 zł

- materiały i wyposażenie w tym :	11.609	10.745	92,6
a). zakup opału - 9.065 zł			
b). materiały biurowe - 1.072 zł			
c). środki czystości - 194 zł			
d). zakup drobnego sprzętu i wyposażenia - 414 zł			
- energia elektryczna i gaz	8.420	7.417	88,1
- usługi materialne w tym :	9.698	9.439	97,3
a). usługi pocztowe, telekomunikacyjne 7.621 zł			
b). przegląd gaśnic, remonty bieżące 1.818 zł			
- usługi niematerialne w tym :	9.937	8.511	85,6
a). czynsz Filii Nr 1 w Górze - 7.003 zł			
b). badania lekarskie i szkolenia - 605 zł			
c). prowizje bankowe - 903 zł			
- zakup książek do Biblioteki Miejskiej oraz do filii	10.409	10.277	98,7
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku	250	187	74,8
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.431	5.431	100
- wydatki na finansowanie inwestycji zakupiono kserokopiarkę na potrzeby biblioteki	5.000	5.000	100
<b>Rozdział 8331 – Domy Kultury</b>	<b>273.960</b>	<b>261.089</b>	<b>95,3</b>
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 8 pracowników Średnia płaca brutto 1.389 zł	151.549	143.305	94,6
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	30.471	27.997	91,9
- pozostałe wydatki osobowe w tym :	7.639	7.190	94,1
nagrody w konkursach: Piosenki Lwowskiej i Wileńskiej , Miss Ziemi Górowskiej, pejzaż i architektura Powiatu Górowskiego 4.410 zł ekwiwalent za odzież roboczą - 153 zł podróże służbowe - 2.627 zł			



- materiały i wyposażenie w tym :	27.817	27.077	97,3
a). zakup opału - 8.623 zł			
b). zakup sprzętu nagłaśniającego - 10.936 zł			
c). środki czystości - 388 zł			
d). materiały biurowe, plastyczne oraz drobny sprzęt - 7.130 zł.			
- energia, woda, gaz	7.173	6.548	91,7
- usługi materialne w tym :	10.292	10.272	99,8
a). opłaty pocztowe, telekomunikacyjne - 4.589 zł			
b). usługi kominiarskie, transportowe oraz wywóz nieczystości - 1.722 zł			
c) naprawa sprzętu, nagłośnienie - 3.961 zł			
- usługi niematerialne w tym :	32.408	32.147	99,2
a). wynagrodzenia instruktorów tańca dziecięcego, orkiestry dętej 5.900 zł			
b). koszty organizacji imprez, spektakli i konkursów - 4.150 zł			
c). organizacja obchodów „Dni Góry „ - 20.169 zł			
d). opłaty bankowe i abonament RTV - 1.132 zł			
e). szkolenia i kursy - 790 zł			
- różne opłaty i składki ( ubezpieczenie budynku, opłaty ZADK )	1.584	1.496	94,4
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.057	5.057	100
<b>Rozdział 8333 – Świetlice i kluby</b>	<b>16.000</b>	<b>15.878</b>	<b>99,2</b>
Zakupiono materiały do remontu świetlicy w Borszynie Małym, oraz wykładzinę podłogową w świetlicy w Ślubowie	2.438	2.409	98,8
- usługi materialne :	7.562	7561	100
wymieniono wewnętrzną instalację elektryczną w świetlicy w Borszynie Małym - 2.491 zł			
malowanie świetlicy oraz naprawa instalacji w Ślubowie - 5.070 zł			
- opłaty za energię elektryczną w świetlicach wiejskich	6.000	5.908	98,5

<b>Rozdział 8495 – Pozostała działalność</b>	<b>47.400</b>	<b>43.271</b>	<b>91,3</b>
--	---------------	---------------	-------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów organizacji imprez kulturalnych i sportowych w ramach opracowanego kalendarza imprez na rok 2000 ze szczególnym uwzględnieniem obchodów 700 lecia nadania praw miejskich dla miasta Góry.

- na zakup nagród, dyplomów, pucharów, gadżetów dla uczestników imprez wydatkowano - 13.035 zł
- wykonano i zamontowano tablice wjazdowe do miasta - 3.250 zł
- odbitki fotograficzne na potrzeby kroniki i pisma samorządu gminnego, plakaty, przewóz zespołów artystycznych - 5.946 zł
- koszty wydania książki dr Zioteckiego „ Historia miasta Góra 1300 – 2000 „, 5.035 zł
- opracowanie materiałów do wydawnictwa „ Szkice o najnowszej historii Góry „, - 6.000 zł
- udział orkiestry dętej w imprezach gminnych - 8.000 zł
- ekwiwalenty za sędziowanie imprez sportowych, oraz pozostałe koszty związane z organizacją imprez 2.005 zł

<b>Dział 85 – OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>481.000</b>	<b>368.748</b>	<b>76,7</b>
-----------------------------------	----------------	----------------	-------------

<b>Rozdział 8536 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>203.000</b>	<b>90.748</b>	<b>44,7</b>
---	----------------	---------------	-------------

Wydatki ponoszono na :

- |  |        |        |      |
|--|--------|--------|------|
| - diety dla członków Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za udział w posiedzeniu komisji | 10.000 | 3.450  | 34,5 |
| - koszty podróży Członków Komisji biorących udział w szkoleniach i konferencjach                                     | 800    | 176    | 22   |
| - materiały i wyposażenie w tym :  | 14.000 | 10.832 | 77,4 |

a).wyposażenie do pokoju Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 1.596 zł



b).zakup nagród broszurek dla dzieci za udział w konkursach - 3.606 zł			
c).materiały biurowe, sprzęt oraz art. spożywcze na potrzeby światlicy ATUT dla dzieci z rodzin patologicznych - 3.398 zł.			
d).materiały propagandowe, biurowe, afisze na spotkania i narady - 2.232 zł			
- usługi materialne w tym :	30.000	452	1,5
- koszty przejazdu grupy Anonimowych Alkoholików na Zlot Osób Uzależnionych do Częstochowy - 452 zł.			
- usługi niematerialne w tym :	101.200	29.838	29,5
- wynajem pomieszczeń na potrzeby światlicy - 8.400 zł			
- wynagrodzenie nauczycieli prowadzących światlicę - 9.070 zł			
- wynagrodzenie koordynatora Programu Gminnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi - 5.184 zł			
- szkolenia i konferencje - 6.284 zł			
- różne opłaty i składki	1.000	-	-
Przekazano dotację na działalność światlicy dla dzieci z rodzin patologicznych w Czerninie zgodnie z zawartą umową ze Stowarzyszeniem Młodzieży Katolickiej.	6.000	6.000	100
Z przedłożonego rozliczenia wynika że z powyższej kwoty zakupiono niezbędne materiały na światlicę piłki, skakanki, komplety do gry w tenisa, długopisy, notesy, flamastry, gry planszowe - 1.254 zł Koszty wyżywienia dzieci przebywających w światlicy oraz zakup żywnościowych paczek świątecznych w wysokości 3.687 zł . Koszty wyjazdu dzieci na wycieczki - 1.059 zł			
Na podstawie zawartego porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano do Starostwa Powiatowego w Górze kwotę 20.000 zł na dofinansowanie zakupu monitoringu celem monitorowania miasta w ramach profilaktyki A.A.	20.000	20.000	100



Wydatki na finansowanie zakupów inwestycyjnych Zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem „ALK „, na wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, kserokopiarkę oraz sprzęt RTV dla Poradni Odwykowej oraz Punktu Informacyjnego.	20.000	20.000	100
--	--------	--------	-----

Ogółem plan z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wykonano w 44,7 %. Tak niski procent wykonania planu był skutkiem wprowadzenia maksymalnych oszczędności. W ciągu roku zarysowała się bowiem możliwość podjęcia działań związanych z budową Centrum Profilaktyki Alkoholowej w latach następnych.

Ze względu na wysokie koszty inwestycji należało zminimalizować wydatki w 2000 roku aby zaoszczędzone środki mogłyby być przeznaczone w roku 2001 na inwestycję. Dlatego ograniczono wyjazdy wakacyjne nie pozbawiając jednocześnie dzieci pomocy profilaktycznej na miejscu w ciągu roku. Nie pokrywano kosztów przejazdu na spotkania szkoleniowe do Warszawy. Nie finansowano kosztów prowadzenia grup wsparcia oraz Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego.

<b>Rozdział 8595 – Pozostała działalność</b>	<b>278.000</b>	<b>278.000</b>	<b>100</b>
--	----------------	----------------	------------

Przekazano dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiej dotację na zadania zdrowotne.

Z przedłożonego przez jednostkę sprawozdania wynika, że kwotę 278.000 zł przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów zakładu :

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 187.000 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 500 zł
- zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych i drobnego sprzętu - 20.000 zł
- sprzęt rehabilitacyjny - 3.400 zł
- energia, gaz, woda - 4.800 zł
- usługi materialne - 7.000 zł
- usługi niematerialne  
( badania lekarskie pracowników, szkolenia, prowizje bankowe wynagrodzenia na umowę zlecenie ) - 5.100 zł
- ubezpieczenie samochodu, budynku i sprzętu - 5.800 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F. P. - 37.900 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.500 zł

<b>Dział 86 – OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>3.977.074</b>	<b>3.970.395</b>	<b>99,8</b>
<b>Rozdział 8611 – Domy pomocy społecznej</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>	<b>100</b>
Wydatki w tym rozdziale pokrywane były z dotacji jako zadania zlecone i dotyczyły Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze.			
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników ( 9,5 etatów – średnie wynagrodzenie 1.207 zł )	147.545	147.545	100
- składki na ubezpieczenie społeczne F. P.	29.866	29.866	100
- pozostałe wydatki osobowe	1.674	1.674	100
- materiały i wyposażenie ( zakup paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism zakup produktów do terapii zajęciowej prowadzonej w ośrodku).	21.740	21.740	100
- energia, woda, gaz	8.007	8.007	100
- usługi materialne ( usługi telefoniczne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości )	5.444	5.444	100
- usługi niematerialne ( szkolenia pracowników, usługi bankowe, badania okresowe, wynagrodzenie psychologa i psychiatry ).	8.100	8.100	100
- różne opłaty i składki związane z ubezpieczeniem mienia	3.286	3.286	100
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.338	5.338	100
<b>Rozdział 8612 – Usługi opiekuńcze</b>	<b>477.438</b>	<b>477.438</b>	<b>100</b>



<b>Rozdział 8615 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>632.062</b>	<b>632.062</b>	<b>100</b>
Wydatki w rozdziałach 8612 i 8615 dotyczą utrzymania i funkcjonowania Ośrodka Pomocy , Domu Dziennego . Pobytu oraz wykonywanych usług opiekuńczych , a w szczególności :			
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników ( Ogółem 45,25 etatów, średnia płaca 1.292 zł )	794.842	794.842	100
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.	163.135	163.135	100
- pozostałe wydatki osobowe ( podróże służbowe, ekwiwalent za odzież ochronną ).	15.817	15.817	100
- materiały i wyposażenie ( zakup materiałów biurowych ,czasopism środków czystości ).	27.910	27.910	100
- energia, gaz, woda	10.054	10.054	100
- usługi materialne ( przesyłki pocztowe skredytowane, opłaty telefoniczne usługi kominiarskie).	24.167	24.167	100
- usługi niematerialne ( wynagrodzenia pracowników świadczących usługi opiekuńcze u podopiecznych OPS-u na umowę zlecenie, usługi bankowe i informatyczne, szkolenia pracowników)	45.233	45.233	100
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia i sprzętu elektrycznego	952	952	100
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.390	27.390	100
<b>Rozdział 8613 – Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>1.275.207</b>	<b>1.275.207</b>	<b>100</b>
- wypłata zasiłków w tym :	1.166.353	1.166.353	101
- zadania zleczone	1.090.353	1.090.353	100
- zadania własne	76.000	76.000	100
- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków stałych i gwarantowanych – w całości zadania zleczone	108.854	108.854	100