

**WYKONANIE GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI  
WODNEJ  
ZA 2009 ROK**

| <u>Lp.</u> | <u>Wyszczególnienie</u>                                      | <u>Wykonanie za 2009 rok</u> |
|------------|--|------------------------------|
| <b>1.</b>  | <b><u>Stan środków na początek roku</u></b>                  | <b><u>632.700,04</u></b>     |
|            | <b><u>Razem wpływy:</u></b>                                  | <b><u>898.576,67</u></b>     |
|            | <b><u>z tego :</u></b>                                       | -                            |
| -          | <b><u>- środki finansowe od Marszałka Województwa</u></b>    | <b><u>719.655,17</u></b>     |
| -          | <b><u>- wycinka drzew</u></b>                                | <b><u>178.921,50</u></b>     |
|            |  |                              |
| <b>2.</b>  | <b><u>Wydatki ogółem</u></b>                                 | <b><u>821.187,13</u></b>     |
|            | <b><u>z tego :</u></b>                                       | -                            |
| -          | <b><u>1) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u></b> | <b><u>5.000,00</u></b>       |
| -          | <b><u>2) gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b>           | <b><u>234.374,02</u></b>     |
| -          | <b><u>3) gospodarka odpadami</u></b>                         | <b><u>277.728,23</u></b>     |
| -          | <b><u>4) inne cele służące ochronie środowiska</u></b>       | <b><u>304.085,88</u></b>     |
|            | <b><u>Stan środków na koniec roku</u></b>                    | <b><u>710.089,58</u></b>     |

Na koniec roku 2009 stan przychodów GFOŚ i GW wyniósł 1.531.276,71 zł. z czego kwota 632.700,04 tj. 41,32% w/w przychodów to kwota środków niewydatkowanych w roku 2008.

| <u>Lp.</u> | <u>Źródła przychodów</u>                | <u>Kwota</u>             |
|------------|---|--------------------------|
| <b>1.</b>  | <b><u>Wpływy z różnych dochodów</u></b> | <b><u>898.576,67</u></b> |

W ciągu roku GFOŚ i GW zasiliły wpływy wpłat z:

- Urzędu Marszałkowskiego - 719.655,17
- wycinki drzew - 178.921,50

Wydatki GFOŚ i GW w 2009 roku stanowią 67,59 % planowanych wydatków. Wydatki poniesiono na zakup usług pozostałych, zakup materiałów, zakup usług remontowych oraz na inwestycje.

| <b>Lp.</b> | <b><u>Koszty i inne obciążenia</u></b> | <b><u>Kwota</u></b>      |
|------------|--|--------------------------|
| 1.         | <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>  | <u>25.004,63</u>         |
| 2.         | <u>Zakup usług remontowych</u>         | <u>234.374,02</u>        |
| 3.         | <u>Zakup usług pozostałych</u>         | <u>80.242,13</u>         |
| 4.         | <u>Wydatki inwestycyjne</u>            | <u>465.136,40</u>        |
|            | <b><u>Razem:</u></b>                   | <b><u>804.757,18</u></b> |

Różnica pomiędzy wydatkami a kosztami wynika z odliczenia podatku VAT (14.630.-) i środków obrotowych (tzn. materiałów w magazynie - 1.799,95)

**W ramach zakupów materiałów i wyposażenia zakupiono:**

a) nagrody na konkursy ekologiczne – dla uczniów szkół mieleckich:

- VI edycja Miejskiego Konkursu Ekologicznego „Mnie ta ziemia od innych droższa”
- XII edycja Międzyszkolnego Konkursu Edukacji Środowiskowej dla klas III „Ja i moje środowisko”
- Międzyszkolny Plastyczny Konkurs Ekologiczny dla klas I-III „Chrońmy nasz dom – ziemię”
- Konkurs Ekologiczno-Sprawnościowy - na ścieżce ekologicznej „Podróżnik” w os. Mościska
- II Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pory Roku – Lato 2009”
- VIII Międzyszkolny Konkurs Nauk Przyrodniczych „OMNIBUS” – 2009
- Konkurs wiedzy ekologiczno przyrodniczo – łowieckiej „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”
- Miejski Konkurs Plastyczny XII 2009 „Ekologiczny Anioł”

b) materiały i wyposażenie – gospodarka odpadami:

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

**W ramach zakupu usług remontowych zrealizowano:**

a) gospodarka wodno ściekowa:

- remont kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wandy (Szkoła podstawowa)
- remont odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ulic: Kazimierza Wielkiego i Parkowej na odcinku ok. 50 mb.
- wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego Trześń Mała w km 0+000-3+510 zlokalizowanego na terenie miasta Mielca
- konserwacja rowu melioracyjnego Trześń Główna w km 0+000-3+830 zlokalizowanego na terenie miasta Mielca

**W ramach zakupu usług pozostałych realizowano następujące zadania:**

a) selektywna zbiórka odpadów

- dostawa pojemników do selektywnej zbiórki

- badania i opracowanie charakterystyk odpadów w celu dopuszczenia odpadów do wykonania warstwy izolacyjnej na składowisku oraz wykorzystania jako produkt do produkcji paliwa alternatywnego.
- wykonanie i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów.
- wykonanie i dostawa kalendarzyka „Harmonogram odbioru worków z osiedli 2010”.

b) monitoring:

- monitoring czystości w SSE „EURO – PARK” MIELEC.

c) gospodarka odpadami:

- wywóz odpadów niebezpiecznych – przeterminowane leki
- usunięcie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgromadzonych na terenie działki przy ulicy Korczaka oraz ich transport i przekazanie do utylizacji z zachowaniem zasad BHP i ochrony środowiska

d) edukacja ekologiczna:

- przewóz uczniów Niepublicznego Gimnazjum w Mielcu w ramach włączenia się Urzędu w propagowanie treści ekologicznych przekazywanych podczas wyjazdu „Białej Szkoły w Krynicy”;
- przewóz uczniów klasy II c Gimnazjum Nr 2 w Bieszczady w dniach 20-22.05.2009r. na wycieczkę szkolną w ramach akcji „zbieramy surowce wtórne” w ramach edukacji ekologicznej;
- przewóz uczniów klasy II g Gimnazjum Nr 2 do Zakopanego w dniach 19-21.05.2009r. na wycieczkę szkolną w ramach akcji „zbieramy surowce wtórne” w ramach edukacji ekologicznej;
- przewóz uczniów klasy III i Gimnazjum Nr 2 do Zakopanego w dniach 25-27.05.2009r. na wycieczkę szkolną w ramach akcji „zbieramy surowce wtórne” w ramach edukacji ekologicznej;
- przewóz uczniów klasy I i Gimnazjum Nr 2 w dniach 29.05.2009r. na wycieczkę szkolną w ramach akcji „zbieramy surowce wtórne” w ramach edukacji ekologicznej;
- przewóz uczniów klasy V a Szkoły Podstawowej Nr 6 w dniu 17.06.2009r. na wycieczkę szkolną do Ojcowa - jako nagroda za I miejsce w zbiorce makulatury w ramach edukacji ekologicznej;
- przewóz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 11 w ramach włączenia się Urzędu w propagowanie treści ekologicznych przekazywanych podczas wyjazdu „Zielonej Szkoły w Zakopanem”
- zorganizowanie i przeprowadzenie 2 spektakli pn. Historia zaginionego Papierka”
- organizacja wycieczki ekologiczno-plenerowej w ramach rehabilitacji społecznej podopiecznych ŚDP z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną

**Inwestycje finansowane w 2009 roku z GFOS i GW to wydatki na:**

a) wiaty śmietnikowe i kontener:

- wykonanie i dostawa kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów wraz z plandeką zwijana na bok
- wykonanie wiat śmietnikowych przy ul. Skargi 3, ul. Biernackiego 8, 9, ul. Staffa 1

b) ścieżki rowerowe:

- ułożenie nawierzchni bitumicznej na ścieżce rowerowej od ul. Królowej Jadwigi do ZUOK w Mielcu
- wykonanie utwardzenia ścieżki rowerowej od ul. Pogodnej w kierunku Stawów Cyranowskich w Mielcu
- c) zakup pojazdu do selektywnej zbiórki odpadów:
  - zakup samochodu dostawczego VOLKSWAGEN VW LT39

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH  
ZA 2009 ROK**

Jednostki budżetowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochodów własnych dochody uzyskiwane z:

- odpłatności za wynajem składników majątkowych, w tym również pomieszczeń,
- dochodów ze zbiórki surowców wtórnych,
- provizji od ubezpieczeń,
- działalności usługowej

Dochody własne jednostek budżetowych wraz z odsetkami są przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych. Utworzenie rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych objętych patronatem przez Gminę Miejską Mielec reguluje Uchwała Nr XXVII/278/09 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 lutego 2009 roku w:

- szkołach podstawowych
- gimnazjach,
- przedszkolach,
- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
- Zespole Żłobków Miejskich.

Szkoły Podstawowe w 2009 roku uzyskały dochody w wysokości 205.014,87 zł oraz posiadały środki z 2008 (dochody niewykorzystane w 2008 roku) w wysokości 103.381,66 zł.

**Tabela: Zestawienie dochodów i wydatków wykonanych w Szkołach Podstawowych w 2009 roku.**

| <b><u>Lp.</u></b> | <b><u>Nazwa jednostki</u></b>   | <b><u>Dochody<br/>otrzymane</u></b> | <b><u>Wydatki<br/>wykonane</u></b> |
|-------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| <u>1</u>          | <u>Szkoła Podstawowa nr 1</u>   | <u>5.212,41</u>                     | <u>7.333,17</u>                    |
| <u>2</u>          | <u>Szkoła Podstawowa nr 2</u>   | <u>37.149,88</u>                    | <u>49.206,04</u>                   |
| <u>3</u>          | <u>Szkoła Podstawowa nr 3</u>   | <u>16.010,55</u>                    | <u>22.369,39</u>                   |
| <u>4</u>          | <u>Szkoła Podstawowa nr 6</u>   | <u>13.544,98</u>                    | <u>18.114,58</u>                   |
| <u>5</u>          | <u>Szkoła Podstawowa nr 9</u>   | <u>54.124,38</u>                    | <u>55.811,07</u>                   |
| <u>6</u>          | <u>Szkoła Podstawowa nr 11</u>  | <u>48.279,85</u>                    | <u>52.831,24</u>                   |
| <u>7</u>          | <u>Szkoła Podstawowa nr 12</u>  | <u>10.942,82</u>                    | <u>5.919,13</u>                    |
| <u>8</u>          | <u>Szkoła Podstawowa nr 13</u>  | <u>19.750,00</u>                    | <u>19.615,15</u>                   |
| <b><u>9</u></b>   | <b><u>Razem:</u></b>  | <b><u>205.014,87</u></b>            | <b><u>231.199,77</u></b>           |
| <u>10</u>         | <u>stan środków pieniężnych na początek/koniec okresu<br/>sprawozdawczego</u> | <u>103.381,66</u>                   | <u>77.796,76</u>                   |
| <b><u>11</u></b>  | <b><u>Razem:</u></b>  | <b><u>308.996,53</u></b>            | <b><u>308.996,53</u></b>           |

Największe dochody własne uzyskały szkoły podstawowe nr 9 (54.124,38), nr 11 (48.279,85). Natomiast najmniejsze dochody uzyskała szkoła podstawowa nr 1 (5.212,41). Szkoły konsumowały swoje dochody na bieżącą działalność jednostki.

| <b><u>Tabela: Źródła dochodów własnych w szkołach podstawowych w 2009 roku.</u></b> |   |                                 |                                |
|---|---|---------------------------------|--------------------------------|
| <b><u>Lp.</u></b>   | <b><u>Nazwa jednostki</u></b>   | <b><u>Dochody otrzymane</u></b> | <b><u>Wydatki wykonane</u></b> |
| <u>1</u>  | <u>Szkoła Podstawowa nr 1</u>   | <u>5.212,41</u>                 | <u>7.333,17</u>                |
| <u>2</u>  | <u>Szkoła Podstawowa nr 2</u>   | <u>37.149,88</u>                | <u>49.206,04</u>               |
| <u>3</u>  | <u>Szkoła Podstawowa nr 3</u>   | <u>16.010,55</u>                | <u>22.369,39</u>               |
| <u>4</u>  | <u>Szkoła Podstawowa nr 6</u>   | <u>13.544,98</u>                | <u>18.114,58</u>               |
| <u>5</u>  | <u>Szkoła Podstawowa nr 9</u>   | <u>54.124,38</u>                | <u>55.811,07</u>               |
| <u>6</u>  | <u>Szkoła Podstawowa nr 11</u>  | <u>48.279,85</u>                | <u>52.831,24</u>               |
| <u>7</u>  | <u>Szkoła Podstawowa nr 12</u>  | <u>10.942,82</u>                | <u>5.919,13</u>                |
| <u>8</u>  | <u>Szkoła Podstawowa nr 13</u>  | <u>19.750,00</u>                | <u>19.615,15</u>               |
| <b><u>9</u></b>   | <b><u>Razem:</u></b>  | <b><u>205.014,87</u></b>        | <b><u>231.199,77</u></b>       |
| <u>10</u>   | <u>stan środków pieniężnych na początek/koniec okresu sprawozdawczego</u> | <u>103.381,66</u>               | <u>77.796,76</u>               |
| <b><u>11</u></b>  | <b><u>Razem:</u></b>  | <b><u>308.996,53</u></b>        | <b><u>308.996,53</u></b>       |

66% dochodów ogółem to tegoroczne wpływy do budżetów szkół a pozostałe 34% to środki pieniężne pozostałe z ubiegłego roku. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiły 59% dochodów ogółem, natomiast z pozostałych źródeł dochodów otrzymano 33 %.

| <b><u>Tabela: Wydatki wykonane finansowane dochodami własnymi szkół podstawowych</u></b> |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| <b><u>Lp.</u></b>  | <b><u>Kategorie wydatków</u></b>  | <b><u>Wydatki</u></b>    |
| <u>1</u>   | <u>składki na ubezpieczenie społeczne</u>   | <u>1.541,94</u>          |
| <u>2</u>   | <u>składki na Fundusz Pracy</u>   | <u>252,41</u>            |
| <u>3</u>   | <u>wynagrodzenie bezosobowe</u>   | <u>10.116,00</u>         |
| <u>4</u>   | <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>   | <u>88.499,52</u>         |
| <u>5</u>   | <u>zakup leków, wyrobów medycznych</u>  | <u>135,48</u>            |
| <u>6</u>   | <u>zakup pomocy dydaktycznych</u>   | <u>22.906,62</u>         |
| <u>7</u>   | <u>zakup energii</u>  | <u>33.793,70</u>         |
| <u>8</u>   | <u>zakup usług remontowych</u>  | <u>38.366,10</u>         |
| <u>9</u>   | <u>zakup usług pozostałych</u>  | <u>29.088,67</u>         |
| <u>10</u>  | <u>zakup usług dostępu do sieci Internet</u>  | <u>805,98</u>            |
| <u>11</u>  | <u>zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</u>                               | <u>960,00</u>            |
| <u>12</u>  | <u>różne opłaty i składki</u>   | <u>1.415,-</u>           |
| <u>13</u>  | <u>szkolenia pracowników</u>  | <u>2.000,-</u>           |
| <u>14</u>  | <u>zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</u> | <u>207,016</u>           |
| <u>15</u>  | <u>zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</u>                         | <u>1.111,19</u>          |
| <b><u>16</u></b>   | <b><u>Razem:</u></b>  | <b><u>231.199,77</u></b> |
| <u>17</u>  | <u>stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</u>                          | <u>77.796,76</u>         |
| <b><u>18</u></b>   | <b><u>Razem:</u></b>  | <b><u>308.966,53</u></b> |

Szkoły wydatkowały 75% uzyskanych dochodów, a 25% pozostało na rachunkach bankowych szkół. Najwięcej wydatków sfinansowanych pozyskanymi dochodami to zakup materiałów i wyposażenia dla szkół (29%). Jak widać z powyższej tabeli szkoły pozyskane środki wydatkowały na bieżącą działalność szkół. Najważniejsze z nich to:

- **zakup materiałów i wyposażenia:** SP1 (zakup krzeseł do klasy, termowentylatory), SP2 (zakup mebli, krzeseł, sprzętu do sal, sceny), SP 3 (zakup materiałów do remontów, wyposażenia), SP6 (szafki odzieżowe uczniów, krzesła), SP9 (rolety, materiały do remontu, środki czystości, nagrody na konkursy, środki czystości Orlik), SP11 (zakup przyborów szkolnych, druków, wyposażenia apteczki szkolnej, tablice korkowe, rolety okienne), SP12 (zakup wyposażenia do kuchni), SP13 (wyposażenie do łazienek, meble biurowe, materiały biurowe, części do kserokopiarki, druki)
- **zakup pomocy dydaktycznych:** SP9 (stół sportowy piłkarzyki, odtwarzacz, radiomagnetofon, telewizor, zegar sterujący), SP11 (zestawy pomocy do logopedii, książki i publikacje edukacyjne, zestaw komputerowy do pracowni), SP13 (materiały do lekcji)
- **zakup usług remontowych:** SP2 (remont świetlicy, i klasopracowni), SP3 (remont sal lekcyjnych, malowanie), SP9 (montaż instalacji zegara), SP11 (wymiana kamer), SP 12 (usługi informatyczne, opłaty bankowe), SP13 (remont posadzek w salach lekcyjnych)

Gimnazja osiągnęły dochody własne w wysokości 224.905,44 z czego 76% to dochody uzyskane w tym roku a pozostałe 24% to środki pieniężne z 2008 roku.

| <b>Tabela: Zestawienie dochodów i wydatków wykonanych w gimnazjach w 2009 roku</b> |  |                          |                         |
|--|--|--------------------------|-------------------------|
| <b>Lp.</b>   | <b>Nazwa jednostki</b>   | <b>Dochody otrzymane</b> | <b>Wydatki wykonane</b> |
| 1  | Gimnazjum Nr 1   | 47.711,10                | 61.455,35               |
| 2  | Gimnazjum Nr 2   | 29.382,09                | 29.694,26               |
| 3  | Gimnazjum Nr 3   | 60.864,97                | 55.552,88               |
| 4  | Gimnazjum Nr 4   | 32.487,71                | 43.592,00               |
| 5  | <b>Razem:</b>  | <b>170.445,87</b>        | <b>190.294,49</b>       |
| 6  | stan środków pieniężnych na początek/koniec okresu sprawozdawczego | 54.459,57                | 34.610,95               |
| 7  | <b>Razem:</b>  | <b>224.905,44</b>        | <b>224.905,44</b>       |

Największe dochody uzyskały Gimnazjum Nr 3 (60.864,97), Gimnazjum Nr 1 (47.711,10), natomiast najmniejsze dochody uzyskało Gimnazjum Nr 2 (29.382,09).

Gimnazja podobnie jak szkoły podstawowe pozyskiwały swoje dochody z tych samych źródeł (najmu, dzierżawy, usług itp.)

| <b>Tabela: Źródła dochodów własnych w gimnazjach w 2009 roku</b> |  |                |
|--|--|----------------|
| <b>Lp.</b>   | <b>Źródła dochodów</b>                             | <b>Dochody</b> |
| 1  | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 146.459,73     |
| 2  | wpływy z usług                                     | 2.700,00       |
| 3  | pozostałe odsetki                                  | 6,55           |

|          |  |                          |
|----------|--|--------------------------|
| <u>4</u> | <u>otrzymane spadki i zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</u>  | <u>9.251,13</u>          |
| <u>5</u> | <u>wpływy z różnych opłat</u>                                      | <u>622,00</u>            |
| <u>6</u> | <u>wpływy z różnych dochodów</u>                                   | <u>11.406,46</u>         |
| <u>7</u> | <b><u>Razem:</u></b>   | <b><u>170.445,87</u></b> |
| <u>8</u> | <u>stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</u> | <u>54.459,57</u>         |
| <u>9</u> | <b><u>Razem:</u></b>   | <b><u>224.905,44</u></b> |

65% wpływów pochodziło z najmu i dzierżawy składników majątkowych, pozostałe tytuły dochodów stanowiły 11% dochodów. Uzyskane dochody stanowiły źródło pokrycia wydatków szkół. Gimnazja najczęściej wydatkowały na zakup usług remontowych (29%) i zakup materiałów i wyposażenia (24%), pozostałe wydatki bieżące stanowiły 32%. Natomiast 15 % to zapasy szkół na kolejne okresy budżetowe.

| <b><u>Tabela: Wydatki wykonane finansowane dochodami własnymi w gimnazjach w 2009 roku</u></b> |  |                          |
|--|--|--------------------------|
| <b><u>Lp.</u></b>  | <b><u>Kategorie wydatków</u></b>                                 | <b><u>Wydatki</u></b>    |
| <u>1</u>   | <u>składki na ubezpieczenie społeczne</u>                        | <u>355,53</u>            |
| <u>2</u>   | <u>składki na Fundusz Pracy</u>                                  | <u>57,33</u>             |
| <u>3</u>   | <u>wynagrodzenia bezosobowe</u>                                  | <u>2.340,50</u>          |
| <u>4</u>   | <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>                            | <u>54.535,52</u>         |
| <u>5</u>   | <u>zakup pomocy dydaktycznych</u>                                | <u>8.447,14</u>          |
| <u>6</u>   | <u>zakup energii</u>   | <u>23.161,00</u>         |
| <u>7</u>   | <u>zakup usług remontowych</u>                                   | <u>65.486,99</u>         |
| <u>8</u>   | <u>zakup usług pozostałych</u>                                   | <u>35.410,48</u>         |
| <u>9</u>   | <u>zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego</u>    | <u>500,00</u>            |
| <b><u>10</u></b>   | <b><u>Razem:</u></b>   | <b><u>190.294,49</u></b> |
| <u>11</u>  | <u>stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</u> | <u>34.610,95</u>         |
| <b><u>12</u></b>   | <b><u>Razem:</u></b>   | <b><u>224.905,44</u></b> |



Wydatki w gimnazjach sfinansowane dochodami własnymi to m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia: GIM 1 (meble, artykuły gospodarcze i ogrodnicze, laptop), GIM 2 (nagrody dla uczniów, obuwie taneczne, koszulki WOPR, okap kuchenny, meble szkolne, firany do klas, materiały biurowe, kamera zewnętrzna do budynku), GIM 3 (wykasarka, 2 odkurzacze, wentylator do kuchni, materiały do remontów, materiały gospodarcze i biurowe), GIM 4 (kosiarka spalinowa, nagrody w konkursie matematycznym, prenumeraty i publikacje identyfikatory dla uczniów do bramek, kamery do systemu monitoringu, teczki firmowe, środki czystości, materiały do remontów)
- zakup usług remontowych: GIM 1 (remont – holu, sali lekcyjnej, instalacji elektrycznej) GIM 3 (remont szatni, naprawa rejestratora telewizji dozorowej, remont ogrodu), GIM 4 (naprawa sprzętu, remont posadzki w salach lekcyjnych)
- zakup pomocy dydaktycznej: GIM 2 (DVD – pierwsza pomoc, plansze, fantomy) GIM4 (zestaw nagłośnieniowy, radiomagnetofony),
- zakup usług pozostałych: GIM 2 (remont instalacji elektrycznej, opłaty, przewóz uczniów na konkurs), GIM 3 (demontaż ogrodu, wykonanie chodnika, montaż i zakup żaluzji, przewóz uczniów na zawody sportowe, opłaty bankowe, promocja i reklama szkoły), GIM 4 (wymiana kamer w systemie monitoringu, przewóz uczniów na zawody, szkolenia pracowników, usługi grawerskie, roczny abonament INFOR LEX)

Przedszkola w 2009 roku uzyskały dochody w wysokości 8.979,96 zł oraz posiadały środki z 2008 roku.

| <b><u>Lp.</u></b> | <b><u>Nazwa jednostki</u></b>   | <b><u>Dochody otrzymane</u></b> | <b><u>Wydatki wykonane</u></b> |
|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|
| <u>1</u>          | <u>Przedszkole Miejskie Nr 1</u>  | <u>1.717,04</u>                 | <u>1.094,84</u>                |
| <u>2</u>          | <u>Przedszkole Miejskie Nr 6</u>  | <u>4.300,05</u>                 | <u>2.743,50</u>                |
| <u>3</u>          | <u>Przedszkole Miejskie Nr 9</u>  | <u>2.962,87</u>                 | <u>1.547,40</u>                |
| <b><u>4</u></b>   | <b><u>Razem:</u></b>  | <b><u>8.979,96</u></b>          | <b><u>5.385,74</u></b>         |
| <u>5</u>          | <u>stan środków pieniężnych na początek/koniec okresu sprawozdawczego</u> | <u>-</u>                        | <u>3.594,22</u>                |
| <b><u>6</u></b>   | <b><u>Razem:</u></b>  | <b><u>8.979,96</u></b>          | <b><u>8.979,96</u></b>         |

Uzyskane dochody stanowiły źródło pokrycia wydatków przedszkoli. Wydatki bieżące stanowiły 66%. Natomiast 34 % to zapasy przedszkoli na kolejne okresy budżetowe.

| <b><u>Lp.</u></b> | <b><u>Kategorie wydatków</u></b>                                 | <b><u>Wydatki</u></b>  |
|-------------------|--|------------------------|
| <u>1</u>          | <u>wynagrodzenia bezosobowe</u>                                  | <u>630,00</u>          |
| <u>2</u>          | <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>                            | <u>1.563,40</u>        |
| <u>3</u>          | <u>zakup energii</u>   | <u>1.138,04</u>        |
| <u>4</u>          | <u>zakup usług pozostałych</u>                                   | <u>2.054,30</u>        |
| <b><u>5</u></b>   | <b><u>Razem:</u></b>   | <b><u>5.385,74</u></b> |
| <u>6</u>          | <u>stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</u> | <u>3.594,22</u>        |

|          |               |                 |
|----------|---------------|-----------------|
| <u>7</u> | <u>Razem:</u> | <u>8.979,96</u> |
|----------|---------------|-----------------|

Wydatki w przedszkolach sfinansowane dochodami własnymi to m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia: Organizacja Olimpiady Sportowej dla dzieci-poczęstunek, upominki, prenumerata czasopism)

- zakup usług pozostałych: opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, opłaty ścieki)

W roku 2009 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził rachunek dochodów własnych w następujących klasyfikacjach:

| <u>Klasyfikacja</u>                                       | <u>Dochody otrzymane</u> | <u>Wydatki wykonane</u> |
|---|--------------------------|-------------------------|
| <u>85219</u>  | <u>829,26</u>            | <u>2.010,67</u>         |
| stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | <u>2.010,61</u>          | <u>829,20</u>           |
| <u>Razem:</u>   | <u>2.839,87</u>          | <u>2.839,87</u>         |
| <u>85311</u>  | <u>8.190,88</u>          | <u>12.321,40</u>        |
| stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | <u>15.107,40</u>         | <u>10.976,88</u>        |
| <u>Razem:</u>   | <u>23.298,28</u>         | <u>23.298,28</u>        |

a) 85219 – w tej klasyfikacji środki pozyskane były: z różnych dochodów (829,18), odsetek (0,08), oraz środki niewykorzystane w 2008 roku w wysokości (2.010,61). Środki były wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia (2.010,67).

b) 85311 – dochody pozyskane przez Warsztat Terapii Zajęciowej:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - wpływy z usług  | <u>380,00</u>   |
| - wpływy ze sprzedaży wyrobów                               | <u>6.309,55</u> |
| - odsetek na rachunkach bankowych                           | <u>1,33</u>     |
| - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | <u>7.143,50</u> |

Pozyskane środki wydatkowano na zakup środków żywności (3.933,74), zakup materiałów i wyposażenia – (245,25), oraz na pozostałe usługi – prowizje bankowe, usługi gastronomiczne, dofinansowanie na wymianę polsko - węgierską (8.142,41).

W 2009 roku Zespół Żłobków Miejskich pozyskał dochody własne z:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - najmu i dzierżawy składników majątkowych | <u>7.003,86</u> |
| - pozostałe odsetki                        | <u>0,17</u>     |

| <u>Zespół Żłobków Miejskich</u>                           | <u>Dochody otrzymane</u> | <u>Wydatki wykonane</u> |
|---|--------------------------|-------------------------|
|   | <u>7.004,03</u>          | <u>8.8089,98</u>        |
| stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | <u>1.323,60</u>          | <u>237,65</u>           |
| <u>Razem:</u>   | <u>8.327,63</u>          | <u>8.327,63</u>         |

Część środków wykorzystano na zakup materiałów i wyposażenia (2 zestawy komputerowe – Żłobek Nr 3 i 7, zakup telefaksu) oraz zakup usług pozostałych.