

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014r.

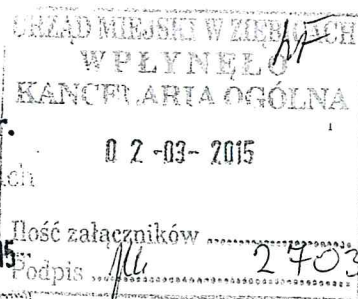
Zadanie budżetowe: GZRK 2b
Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne
Rozdział 75412: Ochotnicze Straże Pożarne

Urząd Miejski w Ziębicach

Wydział Finansowy

Wpłynęło dnia 03 MAR 2015

Nr



Ogółem plan: 421,950,00 zł ; wykonanie: 273,890,40zł, co stanowi: 64,91% wykonania planu

§.3030 (plan: 16,600,00zł – wykonanie: 16,288,00 zł)

Dotyczy ekwiwalentów za udział w szkoleniach oraz akcjach ratowniczo-gaśniczych. Stawka godzinna za udział w szkoleniu wynosiła 3,00 zł a za udział w akcji: 5,00zł. W 2014 roku ochotnicy uczestniczyli w 135 wyjazdach do zdarzeń oraz podnosili swoje kwalifikacje w kursach specjalistycznych strażackich: szeregowca OSP oraz ratownictwa technicznego.

§.4110(plan 4,200,00 zł – wykonanie 4,158,58 zł)

Dotyczy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

§.4120(plan 0,00 – wykonanie 0,00 zł)

Dotyczy składek na Fundusz Pracy

§.4170 (plan 34,920,00 zł – wykonanie 34,920,00 zł)

Dotyczy wydatków na wynagrodzenia (umowy zlecenia) 15 kierowców -mechaników sprzętu pożarniczego oraz Komendanta Gminnego OSP.

§.4210 (plan 98,350,00 zł – wykonanie 92,083,68 zł)

Dotyczy:

- 1.zakupów materiałów pędnych do samochodów strażackich oraz innego sprzętu silnikowego (agregaty prądotwórcze, pilarki do drewna, motopompy) – 24,515,98 zł
- 2.Zakupu sprzętu oraz umundurowania dla 15 jednostek OSP - 51,444,72
- 3.Zakupu części zamiennych do 19 samochodów pożarniczych należących do jednostek OSP.
- 4.Zakupu materiałów budowlanych niezbędnych do bieżących remontów remiz.
- 5.Zakupu materiałów niezbędnych do zabezpieczenia remiz prze włamaniami.

§.4260 (plan 13,000,00 zł – wykonanie 12,954,64 zł)

Zakup energii elektrycznej oraz opłata za zużywaną wodę oraz odprowadzane ścieki.

§.4270 (plan 8960,00zł – wykonanie 8,957,58 zł)

Zakup usług remontowych.

Dotyczy w szczególności:

Remont oraz konserwacja aparatów powietrznych OSP Henryków i Lubnów – 3943,53 zł
Naprawa samochodu pożarniczego Fiat Ducato OSP Pomianów Dolny – 1750,00 zł
Naprawa, konserwacja, przegląd skokochronu OSP Henryków– 1746,60 zł

§.4270 fs (plan 5,050,00 – wykonanie 5,050,00 zł)

§.4280 (plan 4,500,00zł – wykonanie 4,450,00 zł)

Koszty badań lekarskich strażaków-ochotników OSP gminy Ziębice.

§.4300 (plan 26,000,00zł – wykonanie 25,989,76 zł)

100 100

Zakup usług pozostałych:

1. Wykonanie systemu selektywnego wywoływania w OSP Starczówek - 6,480,00 zł
2. Usługa gastronomiczna – obsługa gminnych zawodów sportowo-pożarniczych – 3,200,00 zł
3. Przycięcie gałęzi drzew stwarzających zagrożenie ,ul. Stawowa Ziębice – 2,500,00 zł
4. Kurs ratownictwa medycznego 6 członków OSP Henryków – 2,950,00 zł

Inne: koszty przeglądów samochodów pożarniczych i innego sprzętu pożarniczego. Koszty organizacji imprez i uroczystości strażackich, koszty opinii specjalistów dotyczących sprzętu pożarniczego i inne.

§.4410 (plan 150,00 – wykonanie 144,00 zł)

Podróże służbowe krajowe

§.4430 (plan 17,500,00 – wykonanie 17,492,00 zł)

Różne opłaty i składki. Wydatki na ubezpieczenia OC samochodów pożarniczych.

Ubezpieczenia obiektów strażackich oraz strażaków od NNW podczas udziału w zdarzeniach.

§.4520 (plan 2,500,00 – wykonanie 2,494,56 zł)

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

§.4700 (plan 3,320,00 – wykonanie 3,014,00 zł)

Koszty szkoleń bhp strażaków -ochotników OSP gminy Ziębice


§.6050 (plan 186,900,00 – wykonanie 45,893,60 zł)

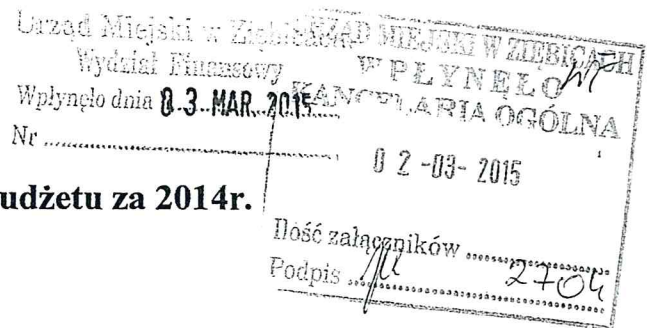
Realizacja zadania „Odbudowa ściany od drogi powiatowej zbiornika p.pożarowego w Bożnowicach"

Uchwałę Rady Miejskiej w Ziębicach Nr IV/13/2014 z dnia 30.12.2014r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014r, zadania:

1. „Nadbudowa budynku remizy strażackiej na terenie działki nr 54, położonej w miejscowości Krzelków, gmina Ziębice" - **81,000,00 zł** oraz
2. „Dostawa i montaż pięciu bram segmentowych stalowych do obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Ziębice: Czerńczyce - szt1, Lubnów - szt2, Krzelków- szt1, Bożnowice - szt1" - **45,891,30 zł**

znalazły się w tej grupie wydatków.

Inspektor d/s bhp
ochrony p.pożarowej i obrony gminnej

mgr Ireneusz Gauszkievicz



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014r.

Zadanie budżetowe: GZRK 1b

Dział 754:Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75414: Zarządzanie kryzysowe. Obrona cywilna

Ogółem plan: 7,700,00 zł ; wykonanie 6,268,88 zł, co stanowi 81,41 % wykonania planu

§.4210 (plan 1800,00 – wykonanie 1712,64 zł)

Zakup worków oraz piasku na potrzeby GZZK Ziębice.

§.4300(plan 5000,00 – wykonanie 114,00 zł)

Opłata za wynajem podnośnika do wycinki drzewa stwarzającego zagrożenie.

§.4430 (plan 4300,00– wykonanie 4123,11 zł)

Dotyczy opłaty abonamentowej i opłat za wysyłane sms-y, ostrzegające i alarmujące mieszkańców gminy Ziębice, stosownie do podpisanej umowy z firmą Informator Samorządowy SMS sp. z o.o.

§.4700 (plan 320,00 zł – wykonanie 319,00 zł)

Udział w szkoleniu dotyczącym zarządzania kryzysowego.

Inspektor d/s bhp
ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej
S. Sauszkiewicz
mgr Ireneusz Sauszkiewicz

1935

1935

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

57-220 Ziębice, ul. Wałowa 65

Tel. +48 748191986, +48 748192786 - Sekcja Diagnostyki

Fax. +48 748191986

www.mgops.ziebice.pl

email: mgops@ziebice.pl

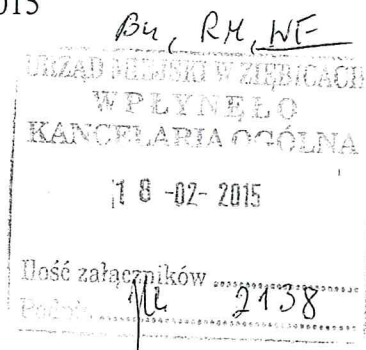


MIEJSKO - GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
57-220 Ziębice, ul. Wałowa 65
skr. poczt. 83, tel./fax 074 8 191 986
REGON 005811419 NIP 887-13-49-572

Urząd Miejski w Ziębicach
Wydział Finansowy
Wpłynęło dnia
Nr 19 LUT. 2015

Ziębice, 16.02.2015r

MGOPS- III- 4/210 /2015



Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Ziębicach

Pani
Małgorzata Majewska-Stolarek

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach zgodnie z art.110 ust.9 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. Nr 64 poz 593), w załączeniu przedkłada sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2014.

Do wiadomości:
Burmistrz Ziębic

Z poważaniem
KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ziębicach
[signature]
mgr Elżbieta Tarapacka



**MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZIĘBICACH**

**Sprawozdanie z działalności
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ziębicach za rok 2014
oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej
na terenie Gminy Ziębice**

LUTY 2015

1.Wstęp

W 2014 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach realizował zadania wynikające w szczególności z następujących ustaw:

- Ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz.182)
- Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.Nr 139, poz.992 ze zm.)
- Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz.732)
- Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz.1228 ze zm.)
- Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"(Dz. U. Nr 267, poz.2259, ze zm.)
- Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 205, poz.1585 ze zm.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r Nr 164, poz.1027 ze zm.)
- Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493 ze zm.)
- Ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2012r, poz.1015 ze zm.)
- Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz. U. z2011 Nr 231, poz.1375 ze zm.)
- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 135).
- Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny

I. Zadania, struktura organizacyjna oraz kadra Ośrodka Pomocy Społecznej

1. Realizacja zadań ustawowych

Celem działania Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach jest diagnozowanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin wymagających pomocy, organizowanie wynikających z tego rozpoznania zadań, a także inspirowanie działalności innych podmiotów, działających w sferze pomocy społecznej w celu doprowadzenia do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Głównym zadaniem M-GOPS w roku sprawozdawczym była realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności:

- prowadzenie postępowań, wydawanie decyzji oraz wypłata zasiłków stałych, okresowych, celowych i specjalnych celowych;
- kierowanie do domów pomocy społecznej, schronisk, noclegowni oraz opłacanie lub dofinansowanie opłat za pobyt w nich;
- zapewnienie pomocy w formie posiłku;
- opłacanie składek emerytalnych, rentowych i zdrowotnych za osoby korzystające z pomocy i kwalifikowanie do w/w świadczeń;
- potwierdzanie prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych;
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- świadczenie pracy socjalnej;
- pomoc osobom bezdomnym poprzez wszechstronną i wielopłaszczyznową pomoc w zakresie udzielenia schronienia, posiłku i zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych;
- udzielenie pomocy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych bądź sytuacji kryzysowych;

Poza w/w działaniami M-GOPS realizował także inne zadania, w tym:

- przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i pielęgnacyjnych;
- prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;
- realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „*Nasza misja – Wasza praca*” współfinansowanego z EFS;
- prowadzenie obsługi administracyjno - technicznej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
- wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu pieczy zastępczej.
- realizację Karty Dużej Rodziny

2. Struktura organizacyjna i kadra

W skład struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach wchodzi:

- Dział Diagnostyki Środowiskowej

do zadań którego w szczególności należy:

Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, praca socjalna oraz dokonywanie analiz i ocen zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach obejmuje opieką:

8 rejonów opiekuńczych w tym:

- 5 rejonów miejskich (1 rejon obejmuje około 20 ulic)
- 3 rejonów wiejskie (1 rejon obejmuje około 10 wiosek)

W roku 2014 pracownicy socjalni przeprowadzili 2757 wywiadów środowiskowych oraz rozpatrzyli 2698 wniosków i podań o pomoc i wsparcie społeczne.

- Dział Realizacji Świadczeń

do zadań którego w szczególności należy:

Przyjmowanie wywiadów środowiskowych od pracowników socjalnych i realizacja zaplanowanych świadczeń, sporządzanie list wypłat zasiłków, sporządzanie sprawozdań. Przygotowanie i sporządzanie decyzji administracyjnych, sporządzanie rozliczeń z przyznawanych świadczeń w formie niepieniężnej np.: posiłki w przedszkolach, szkołach, gorące posiłki dla dorosłych. Prowadzenie akt osobowych dla klientów oraz archiwizacji dokumentacji Ośrodka.

Pracownicy DRŚ w roku 2014 wydali 2375 decyzji administracyjnych w tym 0 odmownych

- Dział Świadczeń Rodzinnych

do zadań, którego w szczególności należy:

Przyjmowanie wniosków od osób ubiegających się o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, przyjmowanie wniosków od osób ubiegających się o przyznanie świadczenia opiekuńczego tj; zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, sporządzanie list wypłat zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych, prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

- Asystent rodziny

Zgodnie z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny oraz pieczy zastępczej(Dz.U.z 2013r poz. 135 ze zm.) w 2014r zatrudniono Asystenta rodziny.

Asystent rodziny wspierał 15 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

- Dział Finansowo-Księgowy

do zadań, którego w szczególności należy:

Opracowanie projektu budżetu Ośrodka oraz koordynacja czynności z tym związanych, obsługa księgowa i finansowa OPS-u, sprawozdawczość finansowa.

- Informatyk

do zadań którego w szczególności należy:

Administrowanie systemem informatycznym, prowadzenie dokumentacji związanych z ochroną danych osobowych, nadzór nad lokalną siecią informatyczną, aktualizowanie strony internetowej Ośrodka. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w systemie informatycznym.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w M-GOPS zatrudnionych było 21 pracowników:

L.p.	Komórka organizacyjna	Liczba osób
1	Kierownik	1
2	Zastępca kierownika	1
3	Dział Diagnostyki Środowiskowej /pracownicy socjalni /	9
4	Dział Realizacji Świadczeń	1
5	Dział Świadczeń Rodzinnych	4
6	Dział Finansowo – Księgowy	2
7	Informatyk	1
8	Pracownik Gospodarczy /Konserwator/	1
9	Sprzątaczką ½ etatu	1

Pracownicy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i specjalizacjach.

II. Pomoc społeczna

1. Formy pomocy społecznej

Pomoc społeczna zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy a potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą

się w możliwościach pomocy społecznej. Ponadto osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Świadczenia z pomocy społecznej były przyznawane wg kryteriów zawartych w ustawie o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku. Świadczenia te udzielano na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Podstawowym kryterium uprawniającym do ubiegania się o bezzwrotną pomoc to określenie dochodu w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności takich jak: *bezrobocie, sieroctwo, bezdomność, długotrwała choroba, niezaradność, narkomania, alkoholizm, klęska żywiołowa itp.*

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj: **542zł**,
- osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj: **456 zł**,
- rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj: **456 zł**.

Formy pomocy społecznej w 2014r.

L.p.	Formy pomocy	Rok 2013		Rok 2014	
		Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Liczba rodzin	Liczba świadczeń
1	Zasiłek okresowy	140	462	122	401
	w tym z powodu: bezrobocia	111	355	85	294
	długotrwałej choroby	21	57	19	47
	niepełnosprawności	7	49	15	54
2	Zasiłek celowy – inne formy pomocy	525	X	470	X
3	Specjalny zasiłek celowy	58	86	50	81
4	Pogrzeb – sprawienie	3	3	3	3
5	Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	0	0	12	12
6	Zasiłek stały	104	1066	106	1035

7	Opłata gminy za pobyt mieszkańca w DPS	21	239	24	230
8	Usługi opiekuńcze	128	46721	124	49570
9	Schronienie	5	915	6	1371

Należy podkreślić, że rodzaj i forma udzielanej pomocy uzależniona jest w szczególności od rodzaju i skali występujących problemów w danej rodzinie lub dotyczących dane osoby. Każdy przypadek traktowany jest indywidualnie a udzielane wsparcie następuje po wnikliwym zbadaniu i ocenie sytuacji sporządzonej przez pracownika socjalnego podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz zebraniu niezbędnych danych i informacji.

Pracownicy socjalni udzielali pomocy w szczególności na zaspokojenie takich potrzeb jak: zakup żywności, opału, leków, opłacenie posiłków zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, dofinansowanie opłat związanych z utrzymaniem mieszkania i opłacaniem rachunków, zakupu niezbędnej odzieży, artykułów higieny osobistej i artykułów gospodarstwa domowego, dokonywanie drobnych remontów mieszkań, pokrywanie opłat za pobyt osób w placówkach zapewniających schronienie (osoby bezdomne, samotne matki).

2. Charakterystyka osób/rodzin objętych pomocą społeczną

Obok kryterium dochodowego osoby lub rodziny, które kwalifikuje do uzyskania wsparcia z pomocy społecznej, rodzina/osoba powinna charakteryzować się jedną z wymaganych dysfunkcji. Okoliczności, w których najczęściej przyznawana jest pomoc to: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe oraz klęska żywiołowa lub ekologiczna. Większość osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej charakteryzuje się wieloma problemami.

Pomocy udzielono z następujących powodów:

L.p	Powody przyznania pomocy	Rok 2013		Rok 2014	
		Liczba rodzin		Liczba rodzin	
		ogółem	w tym na wsi	ogółem	w tym na ws
1	bezrobocie	390	165	336	114
2	niepełnosprawność	298	114	280	80
3	długotrwała lub ciężka choroba	168	206	151	79

4	bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	132	58	130	57
	w tym: rodziny niepełne	74	31	72	30
	rodziny wielodzietne	52	25	55	29
5	ubóstwo	589	191	583	189
6	potrzeba ochrony macierzyństwa	14	4	16	6
7	alkoholizm	71	24	60	21
8	bezdomność	6	3	7	2
9	narkomania	0	0	2	0
10	trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	3	1	5	2
11	przemoc w rodzinie	18	8	15	6
12	zdarzenie losowe	0	0	10	9
13	sieroctwo	0	0	1	1

Ze względu na występowanie w rodzinach wielu dysfunkcji jednocześnie, pracownicy socjalni dzięki wnikliwej analizie i ocenie zasobów oraz możliwości jakie posiada klient i jego najbliższe otoczenie, udzielają wszechstronnej pomocy, zarówno w formie finansowej, jak i rzeczowej, oraz doradztwa i pracy socjalnej.

Najczęstszym powodem korzystania z pomocy społecznej jest; *ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwała lub ciężka choroba*. Jak z przedstawionych danych wynika, zarówno w 2013 jak i 2014 jedną z głównych przyczyn ubiegania się o pomoc społeczną jest *ubóstwo*, które w ubiegłym roku minimalnie spadło dotyczy to również bezrobocia.

Zjawisko *ubóstwa* ściśle powiązane jest z bezrobociem. Długotrwały brak pracy i niemożliwość zarobkowania implikuje trudności w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych, prowadzi do problemów materialnych a w konsekwencji do niedostatku i skrajnej biedy. Sytuacja tych osób dotyka bezpośrednio również ich najbliższych. Niepokojącym zjawiskiem jest jednak utrzymujący się nadal wysoki wskaźnik ubóstwa przy zmniejszającym się wskaźniku osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej co świadczy o niskich dochodach w tych rodzinach, natomiast pozytywnym minimalny spadek bezrobocia.

Znaczną grupę klientów MGOPS-u stanowią osoby niepełnosprawne oraz osoby dotknięte długotrwałą chorobą. Udzielana pomoc, w tym również wsparcie finansowe w postaci zasiłków stałych, okresowych oraz celowych (specjalnych celowych) na leki, opał i żywność, usługi opiekuńcze, stanowią wsparcie dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych w ich codziennym życiu.

Z przedstawionych danych wynika, że problem bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego jest dosyć częstym problemem jaki występuje w rodzinach na terenie gminy. Powyższy problem w poprzednich latach utrzymywał się na równym poziomie, natomiast od ubiegłego roku minimalnie spada, co jest zadawalające, ponieważ widać tu efekty pracy asystenta rodziny i pracy socjalnej.

Ze względu na występowanie w rodzinach wielu dysfunkcji jednocześnie, pracownicy socjalni dzięki wnikliwej analizie i ocenie zasobów oraz możliwości jakie posiada klient udzielają wszechstronnej pomocy zarówno w formie finansowej jak i rzeczowej oraz doradztwa i pracy socjalnej.

Typy rodzin objętych pomocą społeczną w 2014 roku

Wyszczególnienie	Liczba rodzin		Liczba osób w rodzinach
	Ogółem	w tym na wsi	
Rodziny ogółem	859	287	2034
O liczbie osób	364	94	364
1			
2	174	73	348
3	126	38	378
4	98	39	392
5	64	27	320
6 i więcej	33	16	241

W roku 2014 z pomocy skorzystało **859** rodzin.

3. Realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W 2014 roku na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, w gminie Ziębice realizowany był Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który zakłada wsparcie finansowe gmin ze środków budżetu państwa w realizacji zadania własnego o

charakterze obowiązkowym, którego celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Na ten cel przyznana została kwota: **214 838 zł** z tego:

- 101 838 zł z budżetu gminy
- 113 000 zł z budżetu państwa.

Program realizowany był w formie posiłków i świadczeń na zakup żywności.

Z programu skorzystało łącznie 779 osób (w tym 289 na wsi).

Z pomocy w formie posiłków skorzystało łącznie 395 osób (120 na wsi), w tym:

- 135 dzieci do 7 roku życia (52 na wsi),
- 260 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (112 na wsi),
- 397 osób otrzymało pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej (132 na wsi).

Osoby nie otrzymujące posiłku w naturze otrzymały świadczenie na zakup żywności lub posiłku we własnym zakresie. Z tej formy pomocy skorzystało 163 osoby (na wsi 68 osób).

Szczegółowe zestawienie danych dotyczących realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2014r.

Informacje								
wyszczególnienie			w tym					
	ogółem	w tym na wsi	dzieci do 7 roku życia	uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej		pozostałe osoby (art.7 ustawy o pomocy społecznej)		
				ogółem	w tym na wsi	ogółem	w tym na wsi	ogółem w tym na wsi
Rzeczywista liczba osób objętych programem	779	289	135	52	260	112	397	132
w tym:	359	120	78	33	183	84	107	9



liczba osób korzystających z posiłku								
zasiłku celowego	527	211	89	30	138	56	301	125
Liczba placówek prowadzących dożywianie	9	3	X	X	X	X	X	x
Z tego: szkoły	5	2	X	X	X	X	X	X
przedszkola	3	1	X	X	X	X	X	X
żłobki	0	0	X	X	X	X	X	X

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze należą do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym. Z tej formy pomocy korzystają osoby, które z uwagi na wiek, chorobę oraz inną przyczynę wymagają pomocy innych a najbliższa rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb podopiecznych. Zakres udzielanej pomocy oraz sposób rozwiązywania problemów świadczeniobiorców był opracowany z pracownikiem socjalnym a problemy zdrowotne z pracownikami służby zdrowia. Opiekę podopiecznym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczy Agencja Pielęgniarsko-Opiekuńcza Pani Ireny Zych, wybrana w ramach zamówień publicznych.

W roku 2014 r. usługami opiekuńczymi objęto 128 osób. Koszt jednej godziny to 11,00 zł.

Łączny koszt usług opiekuńczych wyniósł - **467 210 zł.**

Zadaniem zleconym gminie są specjalistyczne psychiatryczne usługi opiekuńcze przysługujące na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego. Swoim zakresem obejmują pomoc mającą na celu w szczególności poprawę przystosowania społecznego, ułatwienie kontaktów ze środowiskiem, a także trening umiejętności w zakresie samodzielnej egzystencji.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze były świadczone dla 10 dzieci z autyzmem.

Koszt usługi za 1 godz. wynosi - 40 zł.

Łączny koszt wyniósł - ~~80~~ 000 zł.

Odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosła **138 985 zł** z tego odprowadzono do:

- budżetu państwa – 1 466 zł
- budżetu gminy – 137 519 zł / co stanowi dochód gminy/

Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej.

Osoby, które z uwagi na wiek, chorobę lub niepełnosprawność nie mogą samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, kierowane są do domów pomocy społecznej. Ta forma pomocy należy do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym.

Kierowanie do domów pomocy społecznej odbywa się po uprzednim zaopiniowaniu wniosku przez pracownika socjalnego a następnie po wydaniu decyzji kierującej przez Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W 2014 roku z uwagi na stan zdrowia 21 osób z terenu gminy Ziębice przebywało w Domach Pomocy Społecznej zgodnym z rodzajem schorzenia, w tym:

- 8 osób w DPS w Ziębicach
- 3 osoby w DPS w Henrykowie
- 3 osoby w DPS w Ścinawce Dolnej
- 3 osoby w DPS w Legnickim Polu
- 1 osoba w DPS w Czarnym
- 1 dziecko w DPS w Opolnicy
- 1 osoba w DPS w Rościszowie
- 1 osoba w DPS w Ziębicach (Złota Jesień)

Na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę **488 067 zł** (gmina pokryła różnicę między kosztem utrzymania mieszkańca DPS a posiadanym dochodem własnym tego mieszkańca pomniejszonym o 30%). W chwili obecnej na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej oczekuje 16 osób.

Liczba osób oczekujących na umieszczenie w domach pomocy społecznej związana jest ze zwiększonymi wydatkami Gminy na tę formę pomocy, ponieważ rok rocznie wzrasta kwota utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej. Społeczeństwo naszej gminy starzeje się i coraz większa grupa ludzi ze względu na podeszły wiek lub stan zdrowia nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji, wymagając pomocy w podstawowych czynnościach domowych, pielęgnacyjnych lub wręcz całodobowej opieki lekarsko-pielęgniarskiej, której nie gwarantują szpitale, wypisując osoby leżące po kilku dniach zdiagnozowania choroby. Prognozujemy, że ten problem będzie narastał z roku na rok, co skutkuje większym zapotrzebowaniem na tę formę pomocy.

Prace społecznie – użyteczne

Prace społecznie – użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, które jednocześnie korzystają z pomocy społecznej. W roku 2014 uczestniczyło w pracach **20 osób** wytypowanych przez pracownika socjalnego z którymi podpisano kontrakt socjalny.

Prace społecznie-użyteczne mogą być wykonywane 10 godz. tygodniowo. W przypadku tych prac nie jest nawiązywany stosunek pracy pomiędzy bezrobotnym a Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ale w zamian za faktycznie wykonywaną pracę jest wypłacane świadczenie w wysokości **8,00 zł** za godzinę. Zgodnie z Porozumieniem 60% kosztów jest refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy a 40% finansuje gmina. Prace były organizowane od 01



kwietnia do 30 września 2014r. W ramach tych prac bezrobotni wykonywali prace porządkowe i remontowe na terenie całej gminy Ziębice.

Gmina przeznaczyła na ten cel **22 842 zł**.

Program Aktywizacji i Integracji (PAI)

Dnia 26 września 2014r podpisane zostało Porozumienie o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Ząbkowicach Śl a Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ziębicach. Niniejsze porozumienie dotyczy zasad współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz objęcia bezrobotnych pakietem dedykowanych dla nich działań łączących elementy aktywizacji zawodowej i integracji społecznej.

Programem objętych było 10 osób bezrobotnych w III profilu, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Z osobami tymi został podpisany kontrakt socjalny na dwa miesiące.

Bezrobotni zatrudnieni byli przy pracach społecznie-użytecznych 10 godz. tygodniowo tj.

(40 godz. w miesiącu) oraz uczestniczyli w doradztwie zawodowym, spotkaniach psychologicznych oraz terapeutycznych również 10 godz. tygodniowo (40 w miesiącu)

Program ukończyło 8 osób, dwie osoby przerwały kontrakt i tym samym zostały pozbawione statusu osoby bezrobotnej i możliwości korzystania z pomocy społecznej.

Praca socjalna

Praca socjalna czyli działalność pracowników socjalnych zmierzająca do pomocy we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez kształtowanie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi świadczona była dla podniesienia skuteczności działań w pracy z osobami i rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej.

Praca socjalna to głównie poradnictwo w zakresie poszukiwania pracy, załatwienia spraw alimentacyjnych i rozwodowych, kierowanie na leczenie odwykowe i uczestnictwo w grupach wsparcia, nadzór nad prawidłowością sprawowanej władzy rodzicielskiej oraz kierowanie do sądów wniosków o jej nieprawidłowym wypełnieniu. Pracownicy socjalni pomagali także klientom w kompletowaniu i składaniu dokumentów dla celów ustalenia niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności, kompletowali dokumenty dla osób ubiegających się o umieszczenie w domach pomocy społecznej, ośrodkach rehabilitacyjnych, hospicjach i zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz schroniskach dla bezdomnych. Ścisłe współpracowali z policją, strażą miejską, placówkami służby zdrowia, zakładami pracy, szkołami, przedszkolami, zakładami karnymi, ZUS-m, KRUS-m, itp.

Pracownik socjalny prowadzi pracę socjalną w oparciu o **kontrakt socjalny**, w którym opracowuje ocenę sytuacji rodziny, formułuje cele, które osoba czy rodzina ma osiągnąć dla przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej. Narzędzie to określa również uprawnienia i zobowiązania pracownika socjalnego i podopiecznego. Ważną dziedziną pracy z klientem były mediacje, które w chwili obecnej stały się nieodłącznym elementem pracy socjalnej. Dzięki kontraktom socjalnym, osoby korzystające z pomocy stają się aktywniejsze w kierunku poszukiwania pracy, podejmują leczenie alkoholowe podejmują działania w celu uniknięcia eksmisji itp.

W 2014 roku **kontraktami socjalnymi** objętych było **73** osoby.

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

Gmina w ramach zadań własnych ponosi część opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, pogotowiu rodzinnym lub w domu dziecka tj. (10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku i 50% w trzecim i następnym roku pobytu dziecka) oraz częściowo dopłaca do wynagrodzeń rodzinom zastępczym, też procentowo w zależności od czasu pobytu dziecka (10% w pierwszym roku, 30% w drugim i 50% w trzecim i następnym).

Obecnie opłatami z tego tytułu objętych jest 14 dzieci w tym:

- w pogotowiu rodzinnym – 2 dzieci
- w rodzinach zastępczych – 8 dzieci
- w domu dziecka – 4 dzieci

W 2014r, zgodnie z zaleceniami ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej zatrudniono na umowę o pracę w MGOPS asystenta rodziny, dla którego głównym zadaniem była pomoc rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Pomocą asystenta objętych było 17 rodzin.

Projekt systemowy w ramach POKL pn. „Nasza misja – Wasza praca”

W 2014 roku rozpoczęto VI etap realizacji projektu systemowego dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Uczestnicy projektu to przede wszystkim osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne, długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, mające problemy w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Działania zaplanowane w ramach projektu skierowane były do klientów tutejszego Ośrodka. Założeniem projektu było ułatwienie osobom pozostającym bez zatrudnienia i korzystającym z pomocy Ośrodka dostępu do rynku pracy oraz szeroko rozumiana integracja społeczna

W projekcie wzięło udział 13 kobiet bezrobotnych, bez prawa do zasiłku w wieku do 30 lat.

Z osobami tymi pracownik socjalny podpisał kontrakty socjalne, w których beneficjentki zobowiązały się do udziału w szkoleniach w ramach aktywizacji edukacyjnej i zawodowej.

W ramach aktywizacji edukacyjnej i zawodowej 13 uczestniczek ukończyło szkolenia;

- Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych
- Doradztwo zawodowe / aktywizacja społeczna/
- Kurs - wizaż, stylizacja i autoprezentacja
- Kurs Informatyczny / podstawowy/
- Kurs - nowoczesny sprzedawca / obsługa kasy fiskalnej z terminalem kas płatniczych/

Na realizację projektu pod nazwą „*Nasza misja – Wasza praca*” instytucja wdrażająca przyznała dotację rozwojową w kwocie **112 565,50 zł** co stanowiło 85% całkowitych kosztów tego projektu. Wkład własny 15 % w kwocie **19 865 zł** realizowany był w postaci zasiłków celowych dla podopiecznych biorących udział w tym przedsięwzięciu

Ogółem projekt opiewał na kwotę **132 430,50 zł**.



III. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

Z dniem 1 maja 2004 r. weszła w życie ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.). Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń.

Realizacją zadania zajmuje się Referat Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach.

Referat Świadczeń Rodzinnych wypłaca pełen katalog świadczeń rodzinnych tj:

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła),
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem (na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły).

2. Świadczenia opiekuńcze:

- zasiłek pielęgnacyjny,
- świadczenie pielęgnacyjne
- specjalny zasiłek opiekuńczy.

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka.

Z dniem 1 lipca 2014 roku Referat Świadczeń Rodzinnych rozpoczął wypłatę świadczeń w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. Z 2012r. Poz. 788) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej

egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 664 zł.

Wysokość tego świadczenia to 520,00 zł miesięcznie, przyznawane na okres zasiłkowy.

Karta Dużej Rodziny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny jest realizatorem rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18 lub 25 roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia.

W 2014r złożono 51 wniosków o przyznanie karty Dużej Rodziny

Wydano - 48 kart rodzinom wielodzietnym

- 239 kart dla członków rodzin wielodzietnych w tym:

- 77 dla małżonków
- 162 dla dzieci

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Fundusz alimentacyjny

W 2014 roku w ewidencji MGOPS figurowało 120 dłużników alimentacyjnych.

Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dłużnicy alimentacyjni zwrócili 118 772 zł należności głównych, z czego przekazano:

- 75 446 - zł na dochody budżetu państwa,
- 9 510 - zł gminom dłużników,
- 33 816 - zł Gminie Ziębice

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń odzyskano z funduszu alimentacyjnego: 5 670 zł.

Ponadto w ramach postępowania wobec dłużników alimentacyjnych:

- 1) wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy w Ziębicach o aktywizację zawodową 33 dłużników alimentacyjnych,
- 2) skierowano do Prokuratury 35 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych z powodu zaniechania obowiązku alimentacyjnego (art.209 par.1. KK)
- 3) przeprowadzono 52 wywiady,
- 4) skierowano 35 wniosków do Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl o zatrzymanie dłużnikom prawa jazdy,
- 5) zobowiązano 23 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Szczegółowa struktura wydatków na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyj

L.p.	Rodzaj świadczeń	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1	Zasiłki rodzinne	14821	1474418
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	7336	817571
2a	Urodzenie dziecka	65	65000
2b	Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	218	84241
2c	Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	0	0

2d	Samotnego wychowywania dziecka	1254	221340
2e	Kształcenia i rehabilitacji dziecka	1720	133640
2f	Rozpoczęcia roku szkolnego / 1x w roku/	910	91000
2g	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1203	65070
2h	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1966	157280
3	Zasiłki pielęgnacyjne	7410	1133730
4	Świadczenia pielęgnacyjne	780	571360
5	Specjalny zasiłek opiekuńczy	175	89371
6	Świadczenia opiekuńcze (w. 4 - 7)	8365	1794461
7	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	129	129000
8	Składki społeczne	704	131731
9	Składki zdrowotne	578	31867
10	Fundusz alimentacyjny	22263	760428

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. ze świadczeń rodzinnych skorzystało 1137 rodzin, wypłacono 22 157 świadczeń w postaci zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych na łączną kwotę 4 786 768,20 zł:

- na składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano 192 488 zł.
- na ubezpieczenie zdrowotne - 40 692 zł



Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Ziębicach został powołany, aby realizować zadanie związane z zapewnieniem ofiarom przemocy w rodzinie adekwatnej do skali problemu pomocy i wsparcia, a także powstawania zintegrowanego systemu profilaktyki i ograniczenia problemu przemocy domowej.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza w skład Zespołu wchodzi przedstawiciele kluczowych instytucji organizacji i działających na rzecz pomocy ofiarom, izolacji sprawców, a także profilaktyki przemocy w rodzinie, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych i zawodowych wykonują przedmiotowe zadania na rzecz mieszkańców gminy Ziębic.

Celem funkcjonowania Zespołu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie działań profilaktyczno – edukacyjnych na terenie gminy Ziębice.

Do Zespołu Interdyscyplinarnego w 2014 roku wpłynęło 12 Niebieskich Kart, odbyło się 14 posiedzeń, z których sporządzono listy obecności oraz protokoły. Członkowie ZI diagnozowali sytuacje w poszczególnych rodzinach, wymieniali się informacjami omawiali możliwości udzielania odpowiedniego wsparcia rodzinie. Omawiane były również możliwości dotyczące profilaktyki.

Poradnictwo specjalistyczne

Przez cały rok prowadzono pomoc w postaci **poradnictwa specjalistycznego**, w szczególności prawnego, i psychologicznego z którego skorzystali podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej, osoby doznające przemocy w rodzinie, osoby bezrobotne skierowane do Programu PAI, osoby uzależnione od używek i alkoholu.

IV. Realizacja Budżetu

Nałożone na jednostkę zadania można podzielić na:

zadania własne gminy – /finansowane z budżetu gminy/ i

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację których gmina dostaje dotacje celowe z budżetu państwa.

Wykonanie budżetu za 2014 r. wynosiło ogółem: - 9 320 547 zł

w tym ;

zadania własne : - 2 156 755 zł

zadania zlecone; - 6 041 647 zł

dotacja na zadania własne gminy; - 1 018 200 zł

projekt POKL – 103 945 zł



W ramach zadań własnych i dotacji na zadania własne:

- Zasiłki i pomoc w naturze – ogółem: - 349 957 zł
- Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej - 488 067 zł
- Usługi opiekuńcze - 483 606 zł
- Posiłek „*Program państwa w zakresie dożywiania*” - 214 837 zł
 - w tym: - 113 000 zł (dotacja)
 - 101 837 zł (zad. wł)
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 989 564 zł (w tym dotacja – 317 100 zł)
- Prace społecznie użyteczne - 22 842 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe – 40 692 zł
- opłata za podopiecznych naszej gminy przebywających w schroniskach – 12 563 zł
- częściowe pokrycie opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, pogotowiu rodzinnym lub w domu dziecka (30% w drugim roku) oraz częściowa dopłata do wynagrodzeń rodzinom zastępczym (również 30% w drugim roku) – ogółem wydatkowano na ten cel – 78 560 zł

Obecnie opłatami z tego tytułu objętych jest 16 dzieci w tym:

- w pogotowiu opiekuńczym -1
- rodzinie zastępczej – 9
- dom dziecka – 6

W ramach zadań zleconych:

- Świadczenia rodzinne i alimentacyjne: - 5 749 487 zł
 - w tym: utrzymanie świadczeń rodzinnych - 160 800 zł
- Usługi specjalistyczne - 88 000 zł
- Decyzje na ubezpie. ze środków publ. - 2 940 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 40 664 zł

Wnioski

1.W 2014 roku nastąpił wyraźny spadek liczby osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej. Jest to wynik pracy socjalnej, która zakłada aktywizację społeczną i zawodową szczególnie młodych osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Uniezależnienie rodzin od pomocy społecznej jest wymiernym sukcesem pracownika socjalnego.

2. MGOPS obok zadań własnych, zleconych i powierzonych realizuje zapisy Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Ziębicach na lata 2009 – 2015.

W roku 2014 szczególny nacisk został położony na pomoc osobom bezrobotnym. Skutecznie kontynuowano szóstą edycję projektu systemowego „*Nasza misja - Wasza praca*” realizowanego przy pomocy środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. W celu zwiększenia skuteczności prowadzonej pracy socjalnej z osobami i rodzinami, które mają obowiązek współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej podpisywane są kontrakty socjalne. Kontrakty te stanowią nierozwalny element systemu pracy socjalnej, szczególnie dotyczy to beneficjentów projektu systemowego, osób skierowanych na prace społecznie – użyteczne.

4. Wyraźnie wzrasta liczba *zasiłków stałych* – stanowi to przesłankę do stwierdzenia, że coraz więcej osób ze względu na wiek lub stan zdrowia oraz brak stałych świadczeń rentowych czy emerytalnych wymaga stałego wsparcia finansowego z pomocy społecznej.

5. Nadal systematycznie rośnie liczba osób wymagających całodobowej opieki w domach pomocy społecznej.

Na liście oczekujących jest 16 osób. Wzrastające koszty utrzymania klientów jak i rosnąca liczba osób umieszczonych w placówkach znacznie obciążają budżet ośrodka. Wpływ na wzrost ponoszonych przez gminę wydatków ma również sytuacja dochodowa osób umieszczanych w DPS, albowiem wysokość dochodów, jakimi dysponują potencjalni klienci jest coraz niższa.

6. Obniża się liczba *usług opiekuńczych*, co stanowi przesłankę do stwierdzenia, że coraz większa liczba osób objętych tą formą pomocy umiera ze względu na stan zdrowia lub podeszły wiek a spora liczba ludzi odmawia pomocy ze względu na fakt ponoszenia opłaty za te usługi.

Potrzeby

Dla sprawnego funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach w roku 2015 oraz w latach kolejnych ważne jest zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych m. in. na:

1. zasiłki celowe, celowe specjalne, okresowe i stałe,
2. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
3. realizację Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2015
4. ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej,
5. realizację zadań ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania stanowiska asystenta rodziny oraz współfinansowania kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej,

Podsumowanie

Realizacja powyższych zadań w oparciu o plan na rok 2014 przebiegała prawidłowo, wszystkie wnioski kwalifikujące się do udzielenia pomocy zostały załatwione pozytywnie.

Realizacja świadczeń z zadań zleconych oraz własnych została wykonana w 100 % .i przebiegała zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, ustawą o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym oraz innych ustaw.

Sporządziła ; Elżbieta Tarapacka

Kierownik MGOPS

10 luty 2015r

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ziębicach

mgr Elżbieta Tarapacka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MGOPS w Ziębicach za 2014 r.

Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach na 2014r. wynosił: **9.336.318,-** w tym:

- zad. zlecone gminie - **6.082.648,-**
- zad. własne gminy - **2.196.970,-**
- dotacja na zad. własne gminy - **1.056.700,-**

Wykonanie budżetu za 2014r wynosiło **ogółem 99%** tj. : **9.216.602,-** w tym:

- zad. zlecone gminie - **6.041.647,-**
- zad. własne gminy - **2.156.755,-**
- dotacja na zad. własne gminy - **1.018.200,-**

MGOPS w 2014r realizował po raz szósty projekt POKL „Nasza Misja -Wasza Praca”, w poddziałaniu 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany ze środków europejskich.

- Plan finansowy śr. europejskich wynosił: **117.656,97**, wykonanie – **103.945,10**
Niewykorzystana kwota środków została przekazana do Woj. Urzędu Pracy we Wrocławiu.
Wkład własny gminy wyniósł: **17.227,-** co stanowiło ok. **15%** przyznanej dotacji na realizację projektu.

Szczegółowy podział wydatków za 2014 przedstawiał się następująco:

1/ Zadania zlecone:

Zadaniem zleconym gminie realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest głównie wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z opłatą składki społecznej i zdrowotnej za osoby pobierające niektóre z tych świadczeń oraz opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących tej formy pomocy.

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne – rozdz. 85212 - stanowią obecnie główną część budżetu Ośrodka. Plan w tym rozdziale wynosił: **5.786.080,- zł**, wykonanie : **5.749.487,- zł**.

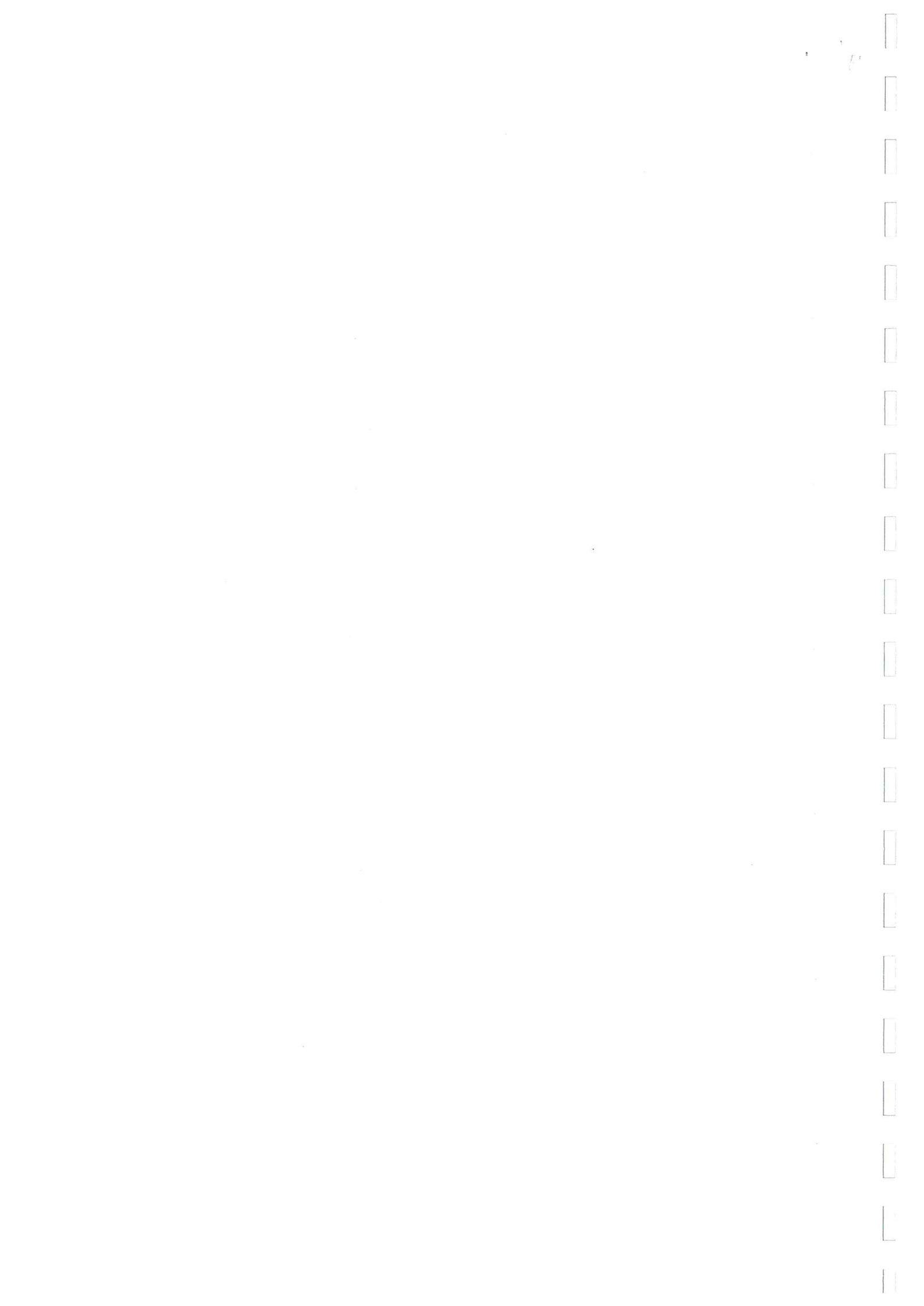
w tym składki społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne: **192.488,-**

W 2014r. wypłacono m.in. 129 świadczeń jednorazowych z tyt. urodzenia dziecka tzw. "becikowe" na kwotę: **129.000,- zł** oraz 2263 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **758.696,- zł**.

Wypłacono również zasiłki dla opiekuna – 818 świadczeń, na kwotę: **414.718,-**

Pozostałe świadczenia to zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zas. pielęgnacyjne, św. pielęgnacyjne i św. opiekuńcze wraz z dodatkami. Budżet na świadczenia rodzinne i alimentacyjne wykorzystano w ok. **99%**.

Plan budżetu w rozdz. 85213- składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne wynosił: **41.700,-** a wykonanie: **40.664,- (98%)**.



Opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze- rozdz.85228 - to opłata za usługi psychiatryczne, którymi objęte są głównie dzieci z autyzmem (stanowią część terapii logopedycznej i stymulacji w warunkach domowych). Usługami specjalistycznymi psychiatrycznymi w 2014r objęto 10 osób. Plan i wykonanie tego zadania w 2014r stanowił kwotę: **88.000,-**

W 2013 r przyznano z budżetu państwa środki w rozdz.85295 -Pozostała działalność na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, na wypłaty dodatków po 200,- do każdego świadczenia pielęgnacyjnego na ogólną kwotę: **161.300,-** , wykorzystano kwotę: **160.100,-** .

W 2014r w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych , Ośrodek przyjmował wnioski i wydawał Karty Dużej Rodziny. Karty za okres od VII – XII.2014r pobrało 51 rodzin . Wydatki związane z tym zadaniem w kwocie: 455,- zł. zostały pokryte z budżetu państwa. Nadmienić należy , iż gminie za obsługę programu należy się **8,93zł.** za jedną rodzinę wielodzietną w gminie.

W rozdz.85195 – ochrona zdrowia poniesiono koszty na wydanie decyzji administracyjnych przez Burmistrza Ziębic na ubezpieczenie zdrowotne osób nigdzie nie zarejestrowanych na kwotę: 2.940,- . Budżet państwa w 100% zrefundował te wydatki.

Niewykorzystane środki finansowe w ramach zadań zleconych to kwota: 41.052,-zł. która została przekazana do zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
Ogółem wydatki w ramach zadań zleconych zrealizowane zostały w ok.98%.

2/ Zadania własne:

Zadaniami własnymi gminy są opłaty za usługi opiekuńcze (w 2014r – dla 128 osób) , opłaty za pobyt osób skierowanych przez OPS w domach pomocy społecznej (w 2014 – 21 osób) , opłaty za pobyt podopiecznych z terenu naszej gminy w schroniskach lub domach dla osób samotnych , wypłaty zasiłków celowych, pokrycie kosztów pogrzebu osoby samotnej (w 2014r trzy pogrzeby, wypłaty świadczeń dla podopiecznych realizujących prace w ramach prac społecznie-użytecznych (40% wkład własny gminy), wydatki na dożywianie dzieci i dorosłych w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- (40% wkład własny gminy), częściowe utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Gmina w ramach zadań własnych ponosi też część opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych , pogotowiu rodzinnym lub domu dziecka (30% w drugim roku , 50% w latach następnych) oraz częściowo dopłaca do wynagrodzeń rodzinom zastępczym (również 30% w drugim roku i 50% w latach następnych).

Obecnie opłatami z tego tytułu objętych jest 14 dzieci, w tym:

w domu dziecka - 4 dzieci

w pogotowiu rodzinnym - 2 dzieci

w rodzinach zastępczych – 8 dzieci

W 2014r. Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach rozdz. 85206 – Wsparcie rodziny - przez 5 m-cy zatrudniał na umowę o pracę asystenta rodziny, który realizował zadania zgodne z ustawą o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej, służył pomocą i wsparciem rodzinom nie radzącym sobie z wychowaniem dzieci i mającym problemy z prawidłową funkcją rodziny. Od VI.2014r. asystent rodziny przejął obowiązki pracownika socjalnego w terenie (ze względu na braki kadrowe wg. ustawy o pomocy społecznej. Stanowisko asystenta zostanie uwzględnione w budżecie roku 2015.

Wydatki w ramach zadań własnych realizowane były w następujących rozdziałach i wynosiły:

• <u>rozdz.85202- domy pomocy społecznej</u> :	plan wydatków:	509.862,-	wykon. :	488.067,-
• <u>rozdz. 85204 – rodziny zastępcze</u> :	plan wydatków :	78.560,-	wykon. :	78.560,-
• <u>rozdz.85206 – wspieranie rodziny</u> :	plan wydatków:	13.948,-	wykon. :	13.948,-
• <u>rozdz.85214 – zas.celowe</u> :	plan wydatków :	215.556,-	wykon.:	215.356,-
• <u>rozdz.85214 – opłaty za schronienie i pogrzeby</u> :	plan	20.790,-	-wykon.:	20.790,-
• <u>rozdz.85216 – zas.stałe</u> :	plan	27.774,-	wykon.:	3.366,-
• <u>rozdz.85228 – ust.opiekuńcze</u> :	plan wydatków:	490.000,-	wykon.:	483.605,-
• <u>rozdz.85295 – prace społ.-użyteczne</u> :	plan wydatków :	30.700,-	wykon.:	21.755,-
• <u>rozdz.85295 – dożywianie</u> :	plan wydatków :	101.838,-	wykon.:	101.838,
• <u>rozdz.85219 – ośrodki pomocy społecznej</u>	plan wydatków:	1.006.535,-	wykon. :	989.564-

Niewykorzystane środki w ramach zadań własnych w kwocie : 78.714,- przekazano do Urzędu Miejskiego w Ziębicach.

W ramach zadań własnych gminy część wydatków ponoszona jest z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne.

3/ Dotacja na zadania własne gminy.

Obejmuje realizację wypłat zasiłków okresowych , wypłaty zasiłków stałych , opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych pobierających zas.stałe, opłaty za dożywianie dzieci i dorosłych w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 60% wkład budżetu państwa. , częściowe utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wydatki kształtowały się następująco:

• <u>rozdz.85213 – skl. zdrowotne</u> :	plan wydatków :	40.500,-	wykonanie:	40.500,-
• <u>rozdz.85214 - zasiłki okresowe</u> :	plan wydatków :	134.400,-	wykonanie:	134.400,-
• <u>rozdz.85216 - zasiłki stałe</u> :	plan wydatków :	451.700,-	wykonanie:	451.700,-
• <u>rozdz.85295 - dożywianie</u> :	plan wydatków:	113.000,-	wykonanie:	113.000,-
• <u>rozdz.85219 – ośrodki pomocy społecznej</u> :	plan wyd.	317.100,-	wykonanie:	317.100,-

Ośrodek Pomocy Społecznej oprócz ponoszonych wydatków finansowych , realizuje również **dochody budżetowe** , które za 2014r wyniosły : , m.in.:

- **rozdz.85212** – zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny wyegzekwowany przez komornika wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami upomnienia od dłużników alimentacyjnych : kwota dochodów : 162.013,-
- **rozdz.85219** - kapitalizacja odsetek bankowych na koncie ops - kwota : 439,-
- **rozdz.85219** - pozostałe dochody - kwota: 172,-
- **rozdz.85228** - odpłatność podopiecznych za specjalistyczne i pielęgnacyjne usługi opiekuńcze - kwota dochodu: 138.986,-

Budżet w 2014r. został bez większych przeszkód zrealizowany prawidłowo i zgodnie z planem finansowym . Oszczędności, które powstały na poszczególnych paragrafach zostały zwrócone do jednostki nadrzędnej celem przeznaczenia na inne zadania. Podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej zostali zabezpieczeni w pomoc, której oczekiwali.

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ziębicach
mgr Elżbieta Terapacka

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ MGOPS w Ziębicach na 31.12.2014r.

1. Należności.

Należności występujące w MGOPS w Ziębicach wynikają głównie z tytułu wypłaty świadczeń alimentacyjnych osobom uprawnionym do alimentów, generując tym samym zadłużenie u osób zobowiązanych do zwrotu tych alimentów.

Na 31.XII.2014r „dłużnicy alimentacyjni” zobowiązani są do zwrotu następujących kwot:

- zaliczka alimentacyjna - stan zadłużenia: **1.029.430,64** (po 50% dla budżetu państwa i gminy)
- fundusz alimentacyjny - stan zadłużenia : **3.468.858,10** (60% do budżetu państwa oraz 40% do budżetu gminy własnej lub po 20% do gminy własnej i obcej)
- odsetki ustawowe naliczone do funduszu alimentacyjnego – stan zadłużenia **1.044.608,17** (dla budżetu państwa)

Za rok 2014 dłużnicy alimentacyjni spłacili ogółem w/w należności w kwocie: 162.013,-

1. Zobowiązania.

W MGOPS w Ziębicach na dzień 31.12.2014r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

[Faint stamp and signature]

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ziębicach
mgr Elżbieta Tarapacha

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI BUDŻ. ZADANIOWEGO za 2014r.

Nr zadania	Wyszczególnienie	Plan / Wykonanie		Plan / Wykon.		I – inwestycje
		Klasyfikacja	SW – siły własne	ZZ – zadania zlecone	RAZEM	B – Bieżące
MGOP S-01	Świadczenie usług opiek. (zad.wt.i zlec.) a/ realizacja świadczeń	85219	87.360,-	-	87.360,-	87.360,-
		85228	85.213,-	-	85.213,-	85.213,-
MGOP S-02	Świadc. społ. w zakresie zadań zlec. na rzecz osó potrzeb.pomocy a/ realizacja świadczeń (zas.stały) b/ skł. zdrowotna za podopiecznych	85219	45.900,-	-	45.900,-	45.900,-
		85216	45.900,-	-	45.900,-	45.900,-
MGOP S-03	Świadczenia społ. na rzecz osób potrzeb.pomocy - zad. zlec.na zad.własne gminy zas.okresowe a/ realizacja świadczeń	85219	-	479.474,-	479.474,-	479.474,-
		85213	-	455.066,06	455.066,06	455.066,06
MGOP S-04	Świadczenia społ.na rzecz osób potrzeb.zad.własne gminy a/ realizacja świadczeń – zas.celowe b/ zakup ust.pozost.(pogrzeby ; opł.za schronienie c/ wyd.decyzji o ubezp.zdrow. na okres 3 m-cy	85219	51.415,-	-	51.415,-	51.415,-
		85214	50.150,-	-	50.150,-	50.150,-
MGOP S-05	Świadczenia społ.-program rządowy -dożywianie a/ realizacja świadczeń Świadczenie społeczne-prace społ.-użyteczne a /realizacja świadczenia b/ narzędzia i materiały do prac społ.-użytl.	85219	-	134.400,-	134.400,-	134.400,-
		85214	-	134.400,-	134.400,-	134.400,-
MGOP S-06	Świadczenia społ.-program rządowy -dożywianie a/ realizacja świadczeń Świadczenie społeczne-prace społ.-użyteczne a /realizacja świadczenia b/ narzędzia i materiały do prac społ.-użytl.	85219	288.000,-	-	288.000,-	288.000,-
		85214	286.500,-	-	286.500,-	286.500,-
MGOP S-07	Domy Pomocy Społecznej-opłata za podopiecznych a/ realiz. świadczeń	85219	-	215.556,67	215.556,67	215.556,67
		85214	-	215.355,98	215.355,98	215.355,98
MGOP S-08	Świadczenia społ.-program rządowy -dożywianie a/ realizacja świadczeń Świadczenie społeczne-prace społ.-użyteczne a /realizacja świadczenia b/ narzędzia i materiały do prac społ.-użytl.	85219	-	20.790,-	20.790,-	20.790,-
		85214	-	20.789,96	20.789,96	20.789,96
MGOP S-09	Świadczenia społ.-program rządowy -dożywianie a/ realizacja świadczeń Świadczenie społeczne-prace społ.-użyteczne a /realizacja świadczenia b/ narzędzia i materiały do prac społ.-użytl.	85219	-	2.940,-	2.940,-	2.940,-
		85214	-	2.940,-	2.940,-	2.940,-
MGOP S-10	Świadczenia społ.-program rządowy -dożywianie a/ realizacja świadczeń Świadczenie społeczne-prace społ.-użyteczne a /realizacja świadczenia b/ narzędzia i materiały do prac społ.-użytl.	85219	110.834,-	-	110.834,-	110.834,-
		85214	110.834,-	-	110.834,-	110.834,-
MGOP S-11	Świadczenia społ.-program rządowy -dożywianie a/ realizacja świadczeń Świadczenie społeczne-prace społ.-użyteczne a /realizacja świadczenia b/ narzędzia i materiały do prac społ.-użytl.	85219	-	214.838,-	214.838,-	214.838,-
		85214	-	214.837,52	214.837,52	214.837,52
MGOP S-12	Świadczenia społ.-program rządowy -dożywianie a/ realizacja świadczeń Świadczenie społeczne-prace społ.-użyteczne a /realizacja świadczenia b/ narzędzia i materiały do prac społ.-użytl.	85219	10.919,-	-	10.919,-	10.919,-
		85214	10.919,-	-	10.919,-	10.919,-
MGOP S-13	Świadczenia społ.-program rządowy -dożywianie a/ realizacja świadczeń Świadczenie społeczne-prace społ.-użyteczne a /realizacja świadczenia b/ narzędzia i materiały do prac społ.-użytl.	85219	-	30.700,-	30.700,-	30.700,-
		85214	-	21.755,20	21.755,20	21.755,20
MGOP S-14	Świadczenia społ.-program rządowy -dożywianie a/ realizacja świadczeń Świadczenie społeczne-prace społ.-użyteczne a /realizacja świadczenia b/ narzędzia i materiały do prac społ.-użytl.	85219	-	1.087,-	1.087,-	1.087,-
		85214	-	1.086,99	1.086,99	1.086,99
MGOP S-15	Świadczenia społ.-program rządowy -dożywianie a/ realizacja świadczeń Świadczenie społeczne-prace społ.-użyteczne a /realizacja świadczenia b/ narzędzia i materiały do prac społ.-użytl.	85219	22.000,-	-	22.000,-	22.000,-
		85214	18.340,-	-	18.340,-	18.340,-
MGOP S-16	Świadczenia społ.-program rządowy -dożywianie a/ realizacja świadczeń Świadczenie społeczne-prace społ.-użyteczne a /realizacja świadczenia b/ narzędzia i materiały do prac społ.-użytl.	85219	-	509.862,-	509.862,-	509.862,-
		85214	-	488.067,05	488.067,05	488.067,05

RAZEM:

Plan budżetu na 2014 r.:

SW - 85212 - 160.800,-
85219 -1.006.535,-

1.167.335,-

ZZ- 8.286.639,97

Ogółem budżet : 9.453.974,97

WESLEY GUNNY

ŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
57-220 Ziębice, ul. Wałowa 65
skr. poczt. 88, tel/fax 074 8 191 986
REGON 045811418 NIP 887-13-49-572

Lucy

Salv

Wykonanie budżetu za 2014r.:

SW - 85212 - 160.800,-
85219 - 989.563,99

1.150.363,99

ZZ - 8.170.183,36

Ogółem wykonanie: 9.320.547,35

KIEROWNIK
Międzyskopiowego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ziębicach

WILLIAM H. HARRIS

L.dz. 48 /2015

WPLYNĘŁO W
KANCELARIA OGÓLNA

28-01-2015

Ilość załączników

Podpis

1206

Gminne Centrum Edukacji i Sportu
ul. Wojska Polskiego 4
57-220 Ziębice
tel. 74 819 13 71, fax 74 819 18 47
NIP: 887-10-18-898 REGON: 000660653

Urząd Miejski w Ziębicach

Wydział Finansowy

57-220 Ziębice

ul. Przemysłowa nr 10

Ziębice 28 stycznia 2015 roku

Urząd Miejski w Ziębicach
Wydział Finansowy
Wpłynęło dnia 29.01.2015
Nr 2957

dotyczy: realizacja budżetu 2014 rok – dochody.

Informujemy, że w zakresie dochodów budżetowych zrealizowaliśmy 100,66 % planowanych założeń tj. 831.400,35 zł. przy planie na 2014 rok 825.940zł. Na realizację dochodów składały się:

1. § 0690 wpływy z różnych opłat – łącznie 250,00 zł. (za odpisy dokumentów),
2. § 0830 wpływy z usług – łącznie 809.667,46 zł. (odpłatność za obiady, wynajem autobusów, wynajem pomieszczeń),
3. § 0920,1 pozostałe odsetki – łącznie 892,02 zł. (odsetki od środków na rachunkach bankowych),
4. § 0960 – nagroda w formie darowizny -1.000,00zł.
5. § 0970 wpływy z różnych dochodów – łącznie 12.322,79 zł. (sprzedaż złomu, koszty wychowania przedszkolnego wychowanków z innych gmin)
6. § 2007, 2009 - 7268,08 zł. dotacja Wirtualna Społeczność w Szkole.

W załączeniu przekazujemy rozliczenie wydatków za 2014 rok w układzie budżetu zadaniowego.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Koba

DYREKTOR
Gminnego Centrum Edukacji i Sportu
w Ziębicach
mgr inż. Andrzej Regner

minntrum akcji i
 ul. Wojska Polskiego 4
 57-220 Ziębice
 tel. 74 819 13 71, fax 74 819 18 47
 NIP: 887-10-18-898 REGON: 00060653

Zestawienie tabelaryczne z realizacji Budżetu Zadaniowego za 2014 rok - OŚRODEK OPIEKI I OŚWIATY

Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan/Wykonanie SW - siły własne	Plan/Wykonanie ZZ - zadania zlecone	RAZEM	B - bieżące	I - inwestycje
OOiO - I 1	działalność statutowa placówek oświaty szkoły podstawowe	80114	307 854,00		307 854,00	307 854,00	
			297 348,23		297 348,23	297 348,23	
				8 473 953,00	8 473 953,00	8 288 953,00	185 000,00
		80101		8 404 817,27	8 404 817,27	8 249 053,01	155 764,26
2	gimnazja	80114	149 159,00		149 159,00	149 159,00	
			149 071,90		149 071,90	149 071,90	
				2 572 754,00	2 572 754,00	2 561 754,00	11 000,00
		80110		2 561 195,05	2 561 195,05	2 550 805,06	10 389,99
3	przedszkola	80114	87 760,00		87 760,00	87 760,00	
			84 928,22		84 928,22	84 928,22	
				2 899 779,00	2 899 779,00	2 839 779,00	60 000,00
		80104		2 859 697,81	2 859 697,81	2 801 449,46	58 248,35
4	żłobki	80114	26 219,00		26 219,00	26 219,00	
			26 154,71		26 154,71	26 154,71	
				423 369,00	423 369,00	423 369,00	
		85305		421 799,80	421 799,80	421 799,80	
5	światlice przy szkołach podstawowych	80114	56 489,00		56 489,00	56 489,00	
			56 486,22		56 486,22	56 486,22	
				649 473,00	649 473,00	649 473,00	
		85401		639 234,44	639 234,44	639 234,44	
6	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80114	43 856,00		43 856,00	43 856,00	
			43 756,93		43 756,93	43 756,93	
				428 391,00	428 391,00	428 391,00	
		80103		421 618,38	421 618,38	421 618,38	
OOiO - I 1	działalność w zakresie prowadzenia stołówek szkolnych stołówki szkolne	80114	91 288,00		91 288,00	91 288,00	
			91 193,42		91 193,42	91 193,42	
				1 351 315,00	1 351 315,00	1 351 315,00	
		80148		1 345 962,23	1 345 962,23	1 345 962,23	
2	pomoc materialna dla uczniów	80114	22 024,00		22 024,00	22 024,00	



				21 977,91		21 977,91	21 977,91	
		85415				364 134,00	364 134,00	
						356 764,67	356 764,67	
OOiO - III	Działalność w zakresie sportu i rekreacji							
1	sport w szkole i obsługa LZS	80114		87 808,00		87 808,00	87 808,00	
				87 712,75		87 712,75	87 712,75	
		92605				318 000,00	318 000,00	
						317 149,48	317 149,48	
2	organizacja imprez sportowych	80114		4 433,00		4 433,00	4 433,00	
				4 375,69		4 375,69	4 375,69	
		92605				11 400,00	11 400,00	
						11 400,00	11 400,00	
OOiO - IV	Działalność w zakresie dowozu dzieci							
1	dowóz dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych	80114		57 109,00		57 109,00	57 109,00	
				57 082,90		57 082,90	57 082,90	
		80113				858 392,00	858 392,00	
						821 459,76	821 459,76	
2	organizacja wypoczynku dzieci	80114		13 205,00		13 205,00	13 205,00	
				13 127,08		13 127,08	13 127,08	
		85412				108 740,00	108 740,00	
						108 701,85	108 701,85	
OOiO - V	Dofinansowanie kształcenia nauczycieli							
1	dofinansowanie i obsługa kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli	80114		17 543,00		17 543,00	17 543,00	
				17 502,77		17 502,77	17 502,77	
		80146				65 000,00	65 000,00	
						41 539,83	41 539,83	
OOiO - VI	Działalność w zakresie obsługi i administracji							
1	pozostała działalność	80114		43 856,00		43 856,00	43 856,00	
				43 756,94		43 756,94	43 756,94	
		80195				173 840,00	173 840,00	
						173 596,58	173 596,58	
RAZEM				1 008 603,00		19 707 143,00	19 451 143,00	256 000,00
				994 475,67		19 479 412,82	19 255 010,22	224 402,60

DYREKTOR
Gminnego Centrum Edukacji i Sportu
w Ziębicach

mgr inż. Andrzej Regner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

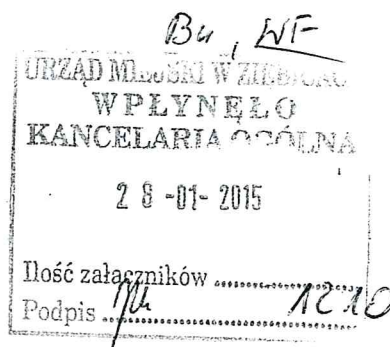
Maria Koba

L.dz. – ...47.../2015

Ziębice, 28.01.2015r.

Urząd Miejski w Ziębicach
Wydział Finansowy
Wpłynęło dnia ...12 MAR. 2015...
Nr

Pani Alicja Bira
Burmistrz Ziębic



Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach przekazuje załączniki dotyczące realizacji budżetu za II półrocze 2014r. Ośrodka Opieki i Oświaty w Ziębicach.


DYREKTOR
Gminnego Centrum Edukacji i Sportu
w Ziębicach
mgr inż. Andrzej Regner

Załącznik opisowy realizacji budżetu oświaty za rok 2014

Budżet oświaty gminnej jak corocznie tworzony jest na podstawie możliwości finansowych budżetu gminnego a nie według rzeczywistych potrzeb. Nie mały wpływ ma tu wysokość subwencji oświatowej, która w realnych kwotach corocznie się zmniejsza, na co ma wpływ wiele czynników, a między innymi zmniejszająca się liczba uczniów.

Realizacja budżetu oświaty na rok 2014 po uwzględnieniu zmian ukształtowała się następująco:

wydatki ogółem	-	19.414.571 zł , w tym:
- inwestycje	-	224.403 zł
- dotacje dla szkół prowadzonych przez inny organ	-	621.261 zł
- stypendia i pomoc dla uczniów	-	356.765 zł
- odpis funduszu socjalnego dla emerytów nauczycieli	-	165.800 zł

Realizacja całości budżetu była rytmiczna i mimo pewnych zagrożeń wynikających z analizy realizacji budżetu za I półrocze, realizacja budżetu oświaty za rok 2014 przebiegała bez zakłóceń. Nie bez znaczenia było tu pozyskanie dodatkowych środków zarówno z budżetu państwa jak i gminy.

Główny ciężar wydatków budżetu oświaty to wydatki osobowe, stanowią one ponad **84,56 %** całości wydatków, a niespełna **15,44%** to wydatki rzeczowe z których trzeba pokryć wydatki inwestycyjne, bieżące wydatki eksploatacyjne jak i koszty utrzymania placówek w stanie zgodnym z wymogami SANEPID-u i BHP.

Wykonano wiele prac remontowych w obiektach oświatowych i kultury fizycznej systemem zleconym, siłami własnymi oraz przy udziale pracowników robót publicznych:

1. Wykonano prace remontowo-porządkowe i konserwacyjne na Basenie Miejskim w Ziębicach poprzez czyszczenie niecki i odstojników, uszczelnianie betonowego dna niecki i ścian bocznych, naprawiono ogrodzenie zewnętrzne, wykonano malowanie obrzeży niecki, ogrodzeń, urządzeń basenu, oraz ścian wewnętrznych i zewnętrznych sanitariatów.

2. Wykonano szereg prac adaptacyjnych Stadionu Miejskiego w Ziębicach. Wykonano zburzenie i wywiezienie gruzu fundamentów wraz z niwelacją terenu po rozebranym pawilonie siłowni. Wykonano wymianę i naprawę pokrycia dachu i ścian budynku gospodarczego za trybuną. Wykonano remont łazienek przy szatniach dla zawodników (decyzja Sanepidu). Wykonano oświetlenie LED terenu płyty głównej, pieźni i siłowni terenowej. Powyższe prace wykonano systemem zleconym.

3. Wykonano boksy dla zawodników rezerwowych, wymianę pokrycia zadaszenia trybuny widowiskowej, obniżenie studzienek kanalizacyjnych, prace melioracyjne na boisku w Henrykowie

4. Wykonano naprawę WC , udrożniono kanalizację sanitarną oraz naprawę rury spustowej budynku głównego GCEiS przy ul. Wojska Polskiego nr 4 w Ziębicach.

Wykonano wiele innych prac głównie malarskich we wszystkich placówkach oświatowych .

Koszty funkcjonowania poszczególnych placówek oświatowych za rok 2014 obrazują tabela Nr 1 i Nr 2 (tabela Nr 1 - gimnazja i szkoły podstawowe, tabela Nr 2 - przedszkola).

Tabele uwzględniają koszty porównywalne w funkcjonowaniu wszystkich placówek.

Dość wysokie w stosunku do subwencji oświatowej wydają się wydatki na jednego ucznia we wszystkich placówkach szkolnych. Jest to skutkiem zwiększonych wydatków rzeczowych spowodowanych przede wszystkim wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 % w stosunku rocznym.

Ogólnie koszty utrzymania szkół porównaniu do roku 2013 wzrosły około **2,90 %**.

Analiza tabeli Nr 2 wskazuje, że średni koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wzrósł w stosunku do roku 2013 ok. **1,45 %** . Duży wpływ na te koszty ma czas przebywania dziecka w przedszkolu, dodatkowe świadczenia (wyżywienie) .

Rok 2014 to oprócz statutowej działalności oświaty gminnej realizacja dodatkowych zadań. Jednym z nich były stypendia socjalne złożonych wniosków nie było dużo ok. 334. Ogółem stypendia socjalne otrzymało 334 uczniów na kwotę 356.765 zł W roku 2014 można było zauważyć nieznaczny , dalszą poprawę bazy materialnej placówek oświatowych.

INWESTYCJE

Zaplanowane na rok 2014 zadania inwestycyjne wykonano rzeczowo w 100 % finansowo w 87,65 %. Realizacja większości tych zadań przypadła na III i IV kwartał br. Realizacja tych zadań w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy warunków nauki i pracy, i zwiększeniu bezpieczeństwa korzystających z obiektów oświatowych.

Ogółem wartość zrealizowanych inwestycji wynosi:

- 224.402,60 zł

Realizację zadań inwestycyjnych w roku 2014 obrazuje tabela Nr 3.

Do niniejszego opracowania załącza się również realizacje w działach Kultura Fizyczna sport i Wypoczynek.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Edukacji i Sportu
w Ziębicach
mgr inż. Andrzej Regner

Tabela nr 1

Zestawienie wydatków poniesionych na prowadzenie szkół w roku 2014 w gminie Ziębice w zł

Nazwa placówki	Wydatki			Liczba dzieci	Śr. rocz. wydatek na I dziecko	Miesięczna subwencja oświatowa
	osobowe	rzeczowe i inwestycyjne	ogółem			
Gimnazjum Publiczne w Ziębicach	2.552.633 zł	379.255 zł w tym inwestycje 10.390 zł	2.931.888 zł	317	9.248,86 zł	5243,31 zł
Szkoły Podstawowe ogółem	8.812.844 zł	1.418.750 zł w tym inwestycje 155.764 zł	10.256.218 zł	1.046	9805,18 zł	m- 5243,31 zł w- 7235,77 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach	2.087.835 zł	290.986 zł w tym inwestycje -	2.403.445 zł	224	10.729,67 zł	5243,31 zł
Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	605.116 zł	131.630 zł w tym inwestycje -	736.746 zł	64 w tym 9 -szkoln. 55 -inne	11.511,66 zł	7235,77 zł
Zespół Szkół Samorządowych w Henrykowie	2.859.931 zł	432.918 zł w tym inwestycje 83.800 zł	3.292.849 zł	324 (w tym 197 SP)	10.163,11 zł	7235,77 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach	2.777.608 zł	459.498 zł w tym inwestycje 71.964 zł	3.237.106 zł	368	8.796,48 zł	5243,31 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie	399.460 zł	103.718 zł	503.178 zł	55	9.148,69 zł	7235,77 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Starczówku	82.984 zł	-----	82.894 zł	11	7.535,82 zł	7235,77 zł
Ogółem	11.365.477 zł	1.822.629 zł w tym inwestycje 166.154 zł	13.188.106 zł	1.363	9.675,79 zł	X

DYREKTOR
Gminnego Centrum Edukacji i Sportu
w Ziębicach
mgr inż. Andrzej Regner

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2014 R.

Tabela Nr 3.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia i planowany termin zakończenia	Aktualna wartość zadania na 31.12.2014 r.	Nakłady od początku realizacji do 31.12.2014 r.	Nakłady planowane na 2014 r.	Nakłady poniesione w 2014 r.	Uwagi
1.	Wydzielenie pomieszczenia węzła sanitarnego i budowa zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w Krzelkowie nr 24 w budynku Oddziału Przedszkola Publicznego w Henrykowie	Rozpocz.2014 r. zakoń.2014 r.	43.521,35 zł	43.521,35 zł	45.000,00 zł	43.521,35 zł	Zadanie zrealizowano w III kwartale br.
2	Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego w Henrykowie przy ul. Słonecznej nr 20	Rozpocz.2014 r. zakoń.2014 r.	14.727,00 zł	14.727,00 zł	15.000 zł	14.727,00 zł	Zadanie zrealizowano w III-IV kwartale br.
3	Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku głównym Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ziębicach przy ul. Zamkowej nr 31	Rozpocz.2014 r. zakoń.2014 r.	71.964,03 zł	71.964,03 zł	92.500 zł	71.964,03 zł	Zadanie zrealizowano w III-IV kwartale br.
4	Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Henrykowie przy ul. Polnej nr 9	Rozpocz.2014 r. zakoń.2014 r.	83.800,23 zł	83.800,23 zł	92.500 zł	83.800,23 zł	Zadanie zrealizowano w III-IV kwartale br.
5.	Dostawa kotła warzelnego do kuchni Gimnazjum Publicznego w Ziębicach	Rozpocz.2014 r. zakoń.2014 r.	10.389,99 zł	10.389,99 zł	11.000 zł	10.389,99 zł	Zadanie zrealizowano w IV kwartale br.
	R a z e m	X	224.402,60 zł	224.402,60 zł	256.000 zł	224.402,60 zł	X

Tabela nr 2

Zestawienie wydatków poniesionych na prowadzenie przedszkoli w Gminie Ziębice w 2014 r. w zł

Nazwa	Wydatki			Liczba	Sr. rocz.	Dzienny
	osobowe	rzeczowe	ogółem			
Przedszkole „Na Orlej Polanie" w Ziębicach	877.767 zł	210.726 zł w tym inwestyc. -	1088.493 zł	127	8.570,81 zł	9h
Zespół Opiekuńczo - Wychowawczy w Ziębicach	1095.670 zł	306.642 zł w tym inwestyc. -	1402.312 zł	101	13.884,28 zł	9h
Przedszkole Publiczne w Henrykowie z oddziałami w Wadochowic- ach i Krzelkowie	753.604 zł	233.645 zł w tym inwestyc. 58.248 zł	987.249 zł	111	8.894,14 zł	8h
Ogółem przedszkola	2.727.041 zł	751.013 zł w tym inwestyc. 58.248 zł	3.478.054 zł	339	10.259,75 zł	

DYREKTOR
Gminnego Centrum Edukacji i Sportu
w Ziębicach
mgr inż. Andrzej Regner

Załącznik opisowy

do realizacji budżetu oświaty gminnej za II półrocze 2014r.

I. Imprezy gminne

poniesione wydatki	18.513,42 PLN
--------------------	---------------

II. Sport w szkole

poniesione wydatki	12.956,22 PLN
--------------------	---------------

III. Boisko sportowe Orlik

poniesione wydatki	28.007,77 PLN
--------------------	---------------

IV. Stadion

poniesione wydatki	51.824,89 PLN
--------------------	---------------

V. Basen miejski

poniesione wydatki	38.790,62 PLN
--------------------	---------------

VI. Pozostałe obiekty

poniesione wydatki	39.694,26 PLN
--------------------	---------------

VII. Wypoczynek (półkolonie, kolonie, obóz zimowy)

poniesione wydatki	52.405,76 PLN
--------------------	---------------

ad. I Imprezy gminne (18.513,42 PLN)

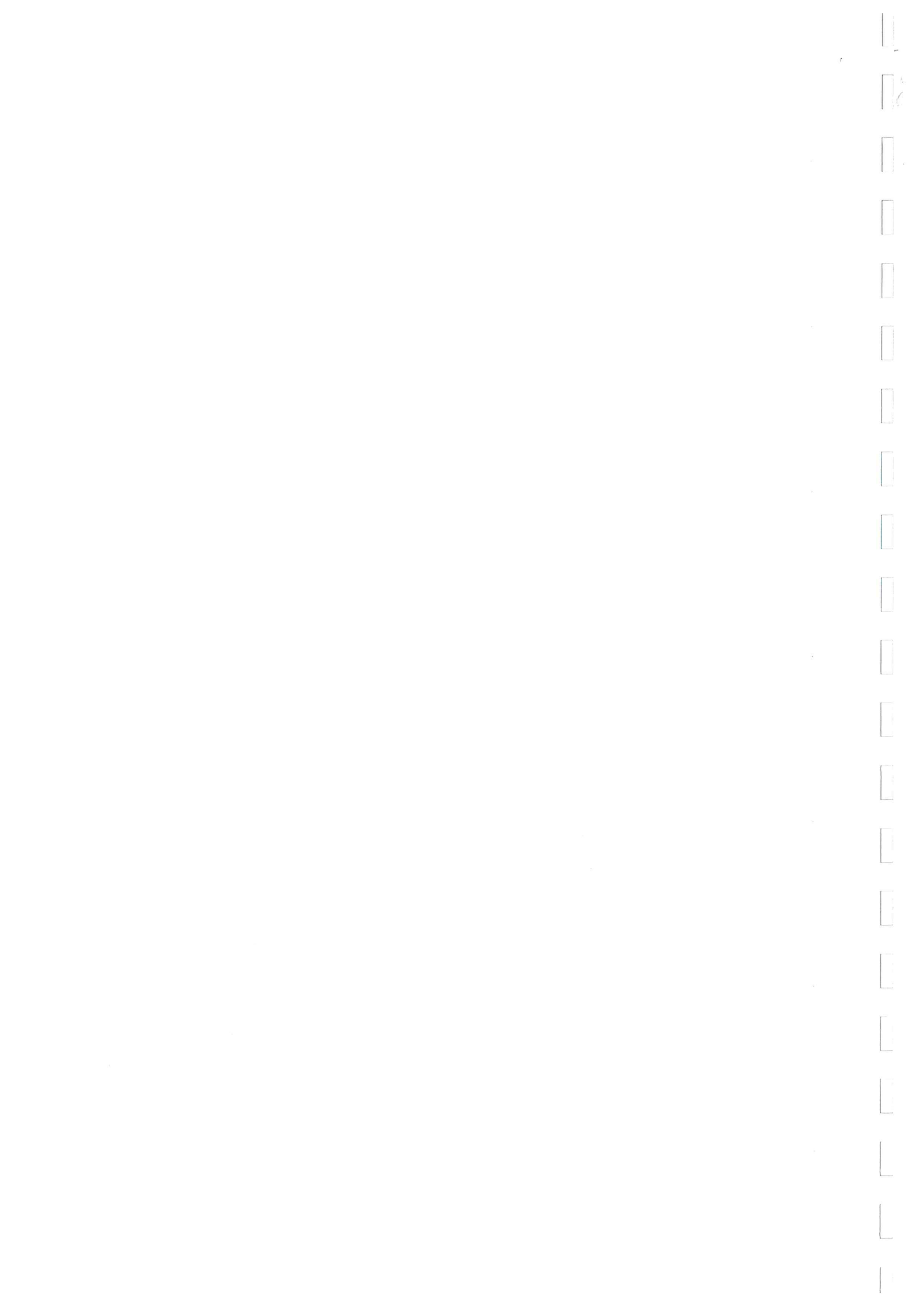
Dofinansowanie:

- festynu wakacyjnego w Wadochowicach w dn.10.08,
- dożynek sołeckich w Krzelkowie, Głębokiej i Niedźwiedziu,
- Dożynek Gminnych w dn.24.08. na Stadionie Miejskim w Ziębicach,
- zakupu pucharów na V Turniej Piłki Nożnej Orlika o Puchar Premiera,
- imprezy gminnej „Dzień Sybiraka”,
- Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego w dn.20.09.,
- pikniku pieczonego ziemniaka - sołectwo Czernczyce,
- zakupu nagród dla uczestników konkursu języka niemieckiego dla uczniów gimnazjów zorganizowany przez ZSS w Henrykowie,
- uroczystości zorganizowanych z okazji Dnia Niepodległości,
- zakupu strojów na uroczystość „Orszak Trzech Króli”,
- III Przeglądu Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewane Przedszkolaki” zorganizowanego przez Zespół Opiekuńczo Wychowawczy w dn.27.11.,
- Mikołajek dla dzieci z sołectw: Witostowice, Nowy Dwór, Starczówek, Osina Wielka, Raczyce, Henryków,
- zakupu paczek mikołajkowych dla dzieci uczestniczących w Mikołajkach Gminnych, w dn.07.12 w ZCK,
- zabawy mikołajkowej w sołectwie Henryków,
- VII Gminnego Konkursu „Prawa człowieka - dziecka, potrzebą współczesnego świata”, organizator ZSS w Henrykowie w dn.10.12.
- zakupu pater okolicznościowych na gminną uroczystość III Gala Sportu.

ad.II Sport w szkole (12.956,22 PLN)

Dofinansowanie:

- festynu sportowego na Orliku „Spotkanie z gwiazdami sportu wrocławskiego”,
- imprezy gminnej „Polska biega” zorganizowanej w dn. 02.10 na stadionie miejskim,
- wyjazdu młodzieży na międzynarodowy bieg miejski w Ebreichsdorf - Austria w dn.13-14.10.,
- wyjazdu młodzieży gimnazjalnej na mecz piłki siatkowej do Wrocławia podczas Mistrzostw Świata,
- wyjazdu uczennic SP Nr 2 na VIII Międzynarodowy Turniej Koszykówki do Sosnowca w dn.11-14.09.,
- przejazdu chłopców SP Nr 4 (grupa wiekowa 10 -11 lat) do Sobótki na eliminacje wojewódzkie V Turnieju Orlika w Piłce Nożnej Chłopców o Puchar Premiera,
- XVII Memoriału Tadeusza Gottfrieda w Piłce Ręcznej, organizator SP Nr 4 w dn.21.11.,
- przejazdu uczennic Gimnazjum Publicznego na rozgrywki Amatorskiej Ligi Koszykówki w Kłodzku,
- kosztów opiekunów dzieci uczestniczących w programie „Umiem pływać”,
- warsztatów edukacyjnych w Różance dla uczniów SP Nr 4,
- zakupu pucharów dla dzieci biorących udział w turnieju tenisa ziemnego w ramach Grand Prix 2014,
- przejazdu chłopców z Gimnazjum Publicznego na turniej piłki ręcznej do Świdnicy w dn. 06.12.,
- przejazdu dziewcząt z Gimnazjum Publicznego na Finał Strefy Wałbrzyskiej w Koszykowie do Wałbrzyska.



ad.III Boisko sportowe Orlik (28.007,77 PLN)

Dofinansowanie:

- kosztów zatrudnienia dwóch gospodarzy obiektu,
- 1/2 kosztów zatrudnienia dwóch animatorów (drugą część wynagrodzenia opłaca Ministerstwo Sportu i Turystyki),
- konserwacji boiska ze sztuczną trawą wynikająca z umowy gwarancyjnej,
- opłaty za media: energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości,
- zakupu sprzętu sportowego i środków czystości.

ad.IV Stadion Miejski w Ziębicach (51.824,89 PLN)

Dofinansowanie:

- kosztów utrzymania budynku głównego wraz z salą sportową: koszty ogrzewania, zużycia wody oraz energii elektrycznej,
- utrzymania gospodarza obiektu,
- zakupu i montażu dwóch bramek na boisku piłkarskim,
- montażu oświetlenia zewnętrznego nad trybuną,
- zakupu materiałów do wykonania drobnych prac remontowych,
- zakupu i posadzenia krzewów wzdłuż ogrodzenia (w miejscu usuniętych, przerośniętych topoli),
- remontu chodnika (części) między boiskiem głównym i bocznym,
- remontu łazienki w szatni w budynku głównym (zalecenie sanepidu),
- zabiegów agrotechnicznych boisk piłkarskich (wałowanie i bronowanie),
- zakupu płyt betonowych w celu uzupełnienia zewnętrznego ogrodzenia stadionu (zgodnie z zaleceniem sanepidu).

ad.V Basen miejski w Ziębicach (38.790,62 PLN)

Dofinansowanie:

- zatrudnienia ratowników WOPR,
- zatrudnienia gospodarza obiektu,
- zakupu podchlorynu sodu do utrzymania czystości wody w basenie,
- zakupu środków czystości.

ad.VI Pozostałe obiekty (39.694,26 PLN)

Dofinansowanie:

Boisko w Henrykowie

- wymiany pokrycia dachu nad trybuną,
- zakupu 26 siedzisk do boksów dla zawodników rezerwowych,
- zakupu materiałów do wykonania zadania dla zawodników rezerwowych i koszty wykonawstwa,
- zakupu bramek na boisko piłkarskie,

- melioracja boiska piłkarskiego.

ad.VII **Wypoczynek** (52.405,76 PLN)

Dofinansowanie:

- udziału uczennic SP Nr 2 na Festiwalu Koszykówki Baltic Cup w Świnoujściu,
- festynu sportowo- rekreacyjnego - otwarcie basenu miejskiego,
- koloni letnich w Lubawce w terminach: 30.06.- 06.07. i 21-27.07.,
- dopłaty do koloni profilaktyczno- wypoczynkowej w Ustce,
- półkoloni dla dzieci z gminy Ziębice zorganizowanych w SP Nr 4
- obozu sportowego w Tułowicach,
- letnich wycieczek autokarowych zorganizowanych przez szkoły i Rady Sołeckie,
- imprez sportowych zorganizowanych przez OOiO na Orliku i basenie miejskim podczas letnich wakacji
- festynów sportowych zorganizowanych przez Rady Sołeckie w Henrykowie, Czernczycach i Pomianowie,
- dopłaty do turnusu rehabilitacyjnego dla Amelii Tomczyk w Świnoujściu i dla Piotra Herbowskiego w Ustroniu Morskim,
- Dożynek Parafialnych w Rososzniczy organizowanych przez sołectwa: Roszosznicy, Służejowa i Niedźwiednika,
- Gminnej Akademii z okazji DEN,
- zakupu plakietek odblaskowych dla uczniów klas pierwszych ze szkół podstawowych z gminy Ziębice w ramach akcji „Bezpiecznie poruszam się po drodze”.


DYREKTOR
Gminnego Centrum Edukacji i Sportu
w Ziębicach
mgr inż. Andrzej Regner

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 48/2015
Burmistrza Ziębic
z dnia 26 marca 2015 roku

Sprawozdania z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury
w załączeniu

1. Sprawozdanie z działalności Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach
za rok 2014,
2. Sprawozdanie z działalności Ziębickiego Centrum Kultury za rok 2014.



Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego

1

Rynek 44 - Ratusz, 57-220 Ziębice, tel./fax. 74 81 91 378,

www.muzeumziebice.pl, e-mail: biuro@muzeumziebice.pl

NIP: 887-16-88-989

REGON: 891513175

L. dz. MSGD 52../115...

Ziębice 4 marca 2015

URZĄD MIEJSKI W ZIĘBICACH
W PŁYNEŁO
KANCELARIA OGÓLNA
04-03-2015
Ilość załączników -2-
Podpis 2782

Urząd Miejski w Ziębicach

Wydział Finansowy

Wpłynęło dnia 05 MAR 2015

Nr

Gmina Ziębice

ul. Przemysłowa 10

57-220 Ziębice

W załączeniu przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach na dzień 31-12-2014 r. wraz z częścią opisową.

Dyrektor Muzeum

mgr Jarosław Żurawski
KUSTOSZ

Otrzymują:

- adresat

- a/a

Ziębice dn.01.03.2015r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego MSGD w Ziębicach
 na dzień 31.12.2014r. /92118/**

		PLAN	WYKONANIE
Dotacja		295.000,-	295.000,-
Dochody własne		10.300,-	11.677,-
RAZEM		305.300,-	306.677,-
	PLAN	WYDATKI	KOSZTY
wyn.osob. -404	183.230,-	178.200,-	177.810,-
wyn.b.osob. -404-1	3.000,-	890,-	890,-
ub.społ. - 405	33.150,-	32.204,-	32.204,-
f.pracy -405-1	4.470,-	3.762,-	3.792,-
odpisy na ZFŚS 405-2	5.665,-	5.506,-	5.506,-
inne św. prac. 405-3	-----	1.481,-	1.481,-
delegacje – 406	1.500,-	533,-	533,-
usł. obce -402	18.849,-	26.210,-	27.268,-
en.el.gaz.woda -401	46.350,-	21.686,-	21.761,-
wyd.bież. -401	8.343,-	16.199,-	16.267,-
konserw. Muz.- 402-1	9.270,-	----	---
zakup muzealiów,wyposaż.	2.575,-	14.171,-	14.171,-
usł. rem. /materiały/	1.545,-	2.135,-	2.135,-
wyd.pozost. -409	----	5.492,-	5.492,-
pod.za wyw.niecz.403	---	1.067,-	1.067,-
Udz. wł. w zad. refinansowanych	20.000,-	----	----
RAZEM	337.947,-	309.536,-	310.377,-

Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2014 roku wynosił: 22.060,49zł,
 -środki pieniężne w kasie 0,00zł,
 -zobowiązania 1.194,46zł,
 -należności 0,00zł.

Nasze zobowiązania to faktury wystawione na dzień 31.12.2014r, a które otrzymaliśmy w m-cu styczniu 2015 roku.

MSGD nie posiada żadnych zobowiązań przeterminowanych.

Główny księgowy
Stanisław Szaryński
 mgr Elżbieta Szaryńska

Dyrektor Muzeum
Jarosław Żurawski
 mgr Jarosław Żurawski
 KUSTOSZ



W wyodrębnionej z poz. wydatki bieżące poz. podatek za wywóz nieczystości stałych wydatkowano kwoty zgodne z wysokością opłat za wywóz nieczystości stałych w gminie Ziębice.

Zrezygnowano z wyodrębniania w budżecie muzeum wydatków na udział własny w zadaniach refinansowanych, ze względu na brak (z powodu oszczędności) w 2014 r. nowych zadań refinansowanych. W poz. udział własny w zadaniach refinansowanych nie wydano, więc żadnych kwot. Zaoszczędzone w tej pozycji wydatki przeniesiono na inne poz., np. usługi obce, zakup wyposażenia, w tym wydatki (w poz. wydatki bieżące) na realizację operacji „Modernizacja ekspozycji muzealnej broni...”, która jest operacją ciągnącą się ze względu na oszczędności od 2012 r. i ma szanse na częściowe refinansowanie z funduszy europejskich w 2015 r.

Dochody własne muzeum były większe w stosunku do zaplanowanych w planie finansowym MSGD o 13,36% dzięki osiągnięciu wysokiej frekwencji zwiedzających w 2014 r. a co za tym idzie większym dochodom ze sprzedaży (biletów, pamiątek, wydawnictw)

W sumie wydatkowano w 2014 r. 91,84% zaplanowanych w planie budżetowym MSGD na 2014 r. kwot. W stosunku do przyznanej przez organizatora, zaniżonej dotacji podmiotowej, wydatki były większe o 5,21% .

Dyrektor Muzeum
mgr Jarosław Żurawski
KUSTOŚĆ





Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego

Rynek 44 - Ratusz, 57-220 Ziębice, tel./fax. 74 81 91 378,
www.muzeumziebice.pl, e-mail: biuro@muzeumziebice.pl
NIP: 887-16-88-989 REGON: 891513175

1

L. dz. MSGD 60/115

Ziębice 25 marca 2015

WPLYNEŁO
KANCELARIA OGÓLNA
25-03-2015
Ilość załączników -2-
Podpis 3790

Gmina Ziębice
ul. Przemysłowa 10
57-220 Ziębice

Urząd Miejski w Ziębicach
Wydział Finansowy
Wpłynęło dnia
Nr 25 MAR. 2015

W załączeniu przedkładam sprawozdanie z działalności Muzeum S.G.D. za 2014 r.
wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Muzeum S.G.D. za 2014 r., przyjęte
przez Radę Muzeum na posiedzeniu w dn. 24-03-2015 r.

Dyrektor Muzeum

mgr Jarosław Żurawski
KUSTO SZ

Otrzymują:

- adresat
- a/a

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego MSGD w Ziębicach

na dzień 31.12.2014 r. /92118/- część opisowa

Zaznaczyć należy, iż budżet MSGD w 2014 r. był tworzony w kilku etapach (dotacja podmiotowa dla MSGD wynosiła odpowiednio: w planie finansowym muzeum: 327647 zł, w planie budżetu gminy 220000, w uchwalonym budżecie gminy 250000 zł, w zwiększonym budżecie gminy 295000 zł) i jego ostateczny kształt osiągnięty został dopiero we wrześniu 2014. Na skutek zaniżonej dotacji podmiotowej przez organizatora w planie budżetu gminy na 2014 r. wystąpiono do organizatora o zmianę tego planu i zwiększenie dotacji podmiotowej. Niestety zwiększenie, które w skutek tego wystąpienia nastąpiło, było nadal niewystarczające aby muzeum mogło funkcjonować, złożono więc kolejny wniosek o zwiększenie dotacji podmiotowej muzeum poprzez zmianę budżetu gminy, który był rozpatrywany przez kilka miesięcy i dopiero we wrześniu 2014 r. zwiększono dotację podmiotową dla placówki. Niestety nawet ta zwiększona dotacja w wys. 295000 zł nie osiągnęła wielkości założonej w planie finansowym muzeum na 2014 r., gdzie założono wielkość dotacji na poziomie 327647 zł. Tak więc znacznie niższa niż potrzeby muzeum dotacja podmiotowa oraz ukształtowanie budżetu muzeum dopiero we wrześniu 2014 r. uniemożliwiło w zasadzie planową realizację budżetu, uniemożliwiło też wykonanie niektórych zadań jak np. odpłatnej konserwacji muzealiów i wymusiło realizację innych zadań np. zakup sprzętu biurowego, komputerowego, które można było zrealizować w tak krótkim czasie pozostałym od ostatecznego ukształtowania budżetu (wrzesień) do końca roku budżetowego.

I tak wydatki MSGD w 2014 r. (koszty do planu) kształtowały się następująco.

W poz. wynagrodzenia osobowe wydatkowano 97,04% ponieważ z zaplanowanej, tak jak dla innych pracowników w wys. 11,5% zeszłorocznego wynagrodzenia nagrody rocznej, dyrektor muzeum otrzymał niższą niż planowane 11,5% zeszłorocznego wynagrodzenia kwotę nagrody.

W poz. wynagrodzenia bezosobowe w związku z oszczędnościami wydatkowano jedynie 29,66% zaplanowanej kwoty. Zaoszczędzone w tej pozycji wydatki przeniesiono na inne poz. np. usługi obce, wydatki bieżące, zakup wyposażenia.

W poz. ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i odpisy na ZFŚS wydatkowano kwoty adekwatne do pozycji wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, a odpis na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W wyodrębnionej z poz. wydatki bieżące pozycji inne świadczenia pracownicze wydatkowana kwota wynika z konieczności poniesienia obowiązkowych kosztów na badanie okresowe pracowników, odzież roboczą oraz szkolenia.

W poz. delegacje, ze względu na oszczędności wydatkowano jedynie 35,53%. Zaoszczędzone w tej pozycji wydatki przeniesiono na inne poz. np. usługi obce, wydatki bieżące, zakup wyposażenia.

W poz. usługi obce wydatkowano o 44, 66% więcej niż planowano w związku z koniecznością wykonywania bieżących zleconych napraw np. systemów zabezpieczających muzeum, aktualizacji i napraw programów komputerowych oraz napraw sprzętu komputerowego/biurowego oraz zamieszczanych w prasie reklam muzeum.

W poz. energia elektryczna, gaz i woda wydatkowano jedynie 46, 94% zaplanowanych wydatków ze względu na niższe niż planowano wydatki za gaz (ogrzewanie) w związku z łagodnymi zimami 2013/2014 i 2014/15. Ponadto sukcesywnie wymieniano też w siedzibie muzeum oraz gablotach ekspozycyjnych oświetlenie na energooszczędne LED, co zaowocowało zmniejszonymi wydatkami za energię elektryczną. Zaoszczędzone w tej pozycji wydatki przeniesiono na inne poz. np. usługi obce, wydatki bieżące, zakup wyposażenia.

W poz. wydatki bieżące wydatki są wyższe o 94,97% w związku ze znacznie wyższymi wydatkami na materiały biurowe i eksploatacyjne do sprzętu biurowego, co miało związek z toczącymi się w muzeum kontrolami, głównie z NIK wymagającymi drukowania i kopiowania znacznej ilości materiałów. W tej pozycji księgowane są też artykuły zakupywane na potrzeby zajęć muzealnych, których w ub.r. było znacznie więcej niż planowano. W związku z wyczerpaniem wszystkich materiałów promocyjnych i reklamowych z poz. tej sfinansowano również zakup takich materiałów (ulotki, gadżety reklamowe, foldery). W poz. tej księgowano również część wydatków na realizację operacji „Modernizacja ekspozycji muzealnej broni...”, która ma szansę na częściowe refinansowanie z funduszy europejskich.

W poz. konserwacja muzealiów nie wydatkowano żadnych kwot, ponieważ zaplanowanie i wykonanie konserwacji wymaga czasu, a budżet ostatecznie ukształtowany został dopiero we wrześniu, co uniemożliwiło zaplanowanie i przeprowadzenie jakiegokolwiek konserwacji. Zaoszczędzone w tej pozycji wydatki przeniesiono na inne poz. np. usługi obce, wydatki bieżące, zakup wyposażenia.

W poz. zakup muzealiów i wyposażenia wydatkowano o ponad pięciokrotnie wyższą niż planowano kwotę w związku z koniecznością wymiany starego i niewydajnego sprzętu biurowego i komputerowego niezbędnego do funkcjonowania muzeum (komputery, programy komputerowe, drukarki) co okazało się koniecznością zarówno w związku bieżącą pracą muzeum jak i z przeprowadzanymi w ub.r. inwentaryzacjami muzealiów i wyposażenia muzeum ja oraz toczącymi się równolegle kontrolami (PIP, audyt z UM, NIK) wymagającymi stosowania sprawnego sprzętu komputerowego i biurowego. Muzealiów nie zakupowano.

W poz. usługi remontowe – materiały, wydatkowano kwotę 38,18% więcej niż planowano w związku z zakupem materiałów do napraw i remontów (częściowo wykazanych w poz. usługi obce) oraz wykonanym malowaniem i drobnym remontem doraźnym w sali ekspozycyjnej rzeźby.

W wyodrębnionej z poz. wydatki bieżące, poz. wydatki pozostałe wydatkowano środki na licencje na używane przez MSGD oprogramowanie komputerowe, przedłużenie ich gwarancji oraz polisę ubezpieczeniową muzeum.

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach z dn.
24-03-2015 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MUZEUM SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO W ZIĘBICACH ZA 2014 r.

Rok 2014 dla ziębickiego muzeum był najgorszym rokiem od jego wyodrębnienia ze struktur ZCK jeżeli chodzi o finansowanie przez organizatora oraz współpracę z organizatorem. Można pokusić się o stwierdzenie, że organizator działał na szkodę założonej i prowadzonej przez siebie instytucji kultury. Do organizatora nie przemówiły wyliczenia oraz apele dyrektora placówki i Rady Muzeum w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej, co zaowocowało zaplanowaniem drastycznie zaniżonej dotacji podmiotowej w planie budżetu gminy na 2014 r. Dzięki staraniom dyrektora, a przede wszystkim życzliwych muzeum radnych Rady Miejskiej udało się w zasadzie wymusić w styczniu 2014 r. na Burmistrzu Ziębic zmianę projektu budżetu gminy i podwyższenie dotacji w przyjętym na 2014 r. budżecie, jednak była ona nadal niewystarczająca. Ponownie więc wystąpiono w miesiącu kwietniu o zwiększenie dotacji, co udało się dopiero w miesiącu wrześniu. Również Rada Muzeum wzywała na piśmie organizatora do zwiększenia finansowania placówki. Tak więc do września 2014 r. muzeum nie wiedziało jaką dotacją podmiotową na prowadzenie działalności dysponuje, a co za tym idzie, w jaki sposób ma planować swoje wydatki. Gdyby dotacja nie została zwiększona należałoby od jesieni znacznie ograniczać prace muzeum poprzez skrócenie jego dostępności dla zwiedzających czy redukcję i tak bardzo skromnego i niewystarczającego zatrudnienia. W związku z brakiem możliwości rozplanowania wydatków nie wykonano żadnej odpłatnej konserwacji muzealiów, ale wymieniono stary i często niesprawny sprzęt biurowy i komputerowy. Ponadto organizator odmawiał od kilku lat podpisania umowy użyczenia siedziby muzeum i dopiero kontrola z NIK wymusiła na organizatorze podpisanie takiej umowy, podobnie jak podłączenie systemu alarmu p-poż w siedzibie muzeum z komendą PSP w Ząbkowicach Śl.

Przez cały 2014 r. trwały w muzeum kontrole z Państwowej Inspekcji Pracy, audyt z Urzędu Miejskiego i Najwyższej Izby Kontroli w ramach ogólnopolskiej kontroli „Ochrona zasobów w muzeach samorządowych”. Kontrola PIP wymagała stworzenia nowego regulaminu szkoleń wstępnych BHP, Audyt z Urzędu Miejskiego wykazał braki w dokumentacji kontroli zarządczej oraz ewidencji wartości księgowej muzealiów. W wyniku kontroli NIK muzeum otrzymało ocenę negatywną m.in. w związku z nieprzeprowadzeniem w 1995 r. denominacji wartości muzealiów, niemożliwością zastosowania w małej placówce muzealnej niektórych przepisów ustawowych oraz brakami w dokumentacji muzealnej. Dokumentacja pokontrolna do wglądu w siedzibie muzeum, o wynikach wszystkich kontroli poinformowano organizatora.

Z końcem roku z mocy ustawy wygasło powołanie na czas nieokreślony dyrektora muzeum pełniącego równocześnie obowiązki jedynego merytorycznego pracownika muzeum – kustosza. Od 1 stycznia 2015 r. dyrektor został powołany na czas określony do 31-12-2017 r. pełniąc nadal, tak jak dotychczas w porozumieniu z organizatorem, obowiązki kustosza. Jednocześnie organizator przygotowuje w tym czasie inne rozwiązanie umożliwiające zatrudnienie kustosza w muzeum na czas nieokreślony.

Rok 2014 był też rokiem rekordowym jeżeli chodzi o ilość obsłużonych zwiedzających – osiągnięto najwyższą ilość zwiedzających od 1999 r. W dramatycznej sytuacji budżetowej, przy permanentnie toczących się kontrolach oraz przy bardzo niskim zatrudnieniu, a przede wszystkim skrajnie nieprzychylnym traktowaniu muzeum przez organizatora należy odnotować ten fakt z dużym zadowoleniem. Wykonano też okresową pięcioletnią inwentaryzację całości zbiorów muzealnych oraz inwentaryzację pozostałych

składników mienia.

1. Praca bieżąca Muzeum:

- Odbyły się 2 posiedzenia Rady Muzeum. Posiedzenia były poświęcone bieżącej pracy Muzeum oraz przyjęciu sprawozdania z działalności muzeum za 2013 r. oraz planu pracy Muzeum wraz z planem finansowym na 2015 r.
- Współpracowano ze stowarzyszeniami i fundacjami o zakresie działalności związanej z działalnością muzeum.
- Według potrzeb organizowano zajęcia muzealne dla dzieci i młodzieży. Łącznie w zorganizowanych zajęciach muzealnych wzięło udział łącznie 454 osób.
- Przez cały rok prowadzono standardowe działania promocyjne Muzeum polegające na:
 - stałej aktualizacji strony internetowej www.muzeumziebice.pl
 - stałej aktualizacji profilu muzeum na portalu społecznościowym facebook;
 - współpraca z mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi - liczne informacje na temat bieżącej działalności muzeum;
 - prowadzenie sprzedaży publikacji i pamiątek w kiosku muzealnym.

Zakupiono nowe materiały promocyjne, foldery i ulotki.

Zorganizowano dwie imprezy muzealne w ramach Europejskiej Nocy Muzeów – warsztaty rzemiosł artystycznych we współpracy z Ziębickie Stowarzyszeniem Janine oraz w Ramach Europejskich Dni Dziedzictwa wykład p.t. Dziedzictwo Żydów Ziębickich, połączony ze zwiedzaniem cmentarza żydowskiego w Ziębicach oraz wystawa fotograficzna pana Stanisława Popardowskiego.

2. Obsługa odwiedzających muzeum:

- oprowadzono po zbiorach muzealnych 3124 osób, co w stosunku do roku poprzedniego oznacza wzrost ogólnej liczby zwiedzających o 34,42% i największą liczbę zwiedzających od 1999 r. W liczbie tej nie uwzględnia się osób zasięgających informacji naukowej, turystycznej czy krajoznawczej, dla których nie prowadzi się ewidencji. Z informacji uzyskiwanych od placówek muzealnych w innych miastach wynika, że większość publiczności muzealnej spoza miejsca siedziby muzeum to ludzie, którzy przyjeżdżają do miejscowości w innych celach niż odwiedziny w muzeum, którego zwiedzanie traktują tylko jako dodatkowa atrakcja pobytu w danej miejscowości. Z rozmów ze zwiedzającymi nasze muzeum wyłania się odwrotny obraz, mianowicie są to osoby, które do Ziębic przyjeżdżają najczęściej żeby odwiedzić muzeum i poszukują innych atrakcji, aby przy okazji również z nimi się zapoznać. Peryferyjne położenie Ziębic i w zasadzie brak innej oferty turystycznej np. niedostępne do zwiedzania zabytki, brak infrastruktury turystycznej (głównie komunikacji publicznej), zły stan pieszych szlaków turystycznych, brak wydzielonych ścieżek rowerowych, zniechęcają ludzi do odwiedzin w mieście. Wydaje się, że jest w przyszłości możliwe zwiększanie liczby odwiedzających muzeum, ale jedynie pod warunkiem, że same Ziębice zaczną przyciągać turystów innymi, oprócz muzeum atrakcjami.
- w grupach zorganizowanych muzeum zwiedziło - 2015 osoby;
- udzielano bieżących informacji dotyczących zarówno zbiorów muzeum jak i historii miasta i regionu oraz miejscowych atrakcji turystycznych, a także o dostępności publikacji, dla uczniów i studentów.

3. Praca ze zbiorami i współpraca z instytucjami muzealnymi/naukowymi:

Pozyskano w formie darowizn 29 przedmiotów lub grup przedmiotów, z których 12 uznano za wymagające wpisania do ksiąg inwentarzowych muzealiów lub biblioteki, a pozostałe znajdują się w ewidencji muzeum jako przedmioty bez większej wartości materialnej, artystycznej bądź historycznej. Nie zakupiono żadnych eksponatów. Wyselekcjonowano, przygotowano i wydano oraz przyjęto eksponaty do wypożyczeń. W

związku z brakiem środków finansowych nie zlecano konserwacji odpłatnej. W 2014 r. eksponaty z naszego muzeum były wypożyczone do:

- Muzeum w Sosnowcu;
- Muzeum Miedzi w Legnicy;
- Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze;
- Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej;
- Muzeum Narodowego we Wrocławiu;
- Regionalnej Izbie Pamiątek w Żąbkowicach Śl.
- pracowni konserwatorskiej na Wydziale Konserwacji ASP w Krakowie;

Według potrzeb i zainteresowania wykonywano kwerendy zlecone przez inne muzea i uczelnie wyższe, udzielano informacji naukowej naukowcom, studentom i uczniom.

Przyjęto i rozmieszczono eksponaty wcześniej wypożyczone wg ustalonych miejsc przechowywania.

Bieżąca zmiana aranżacji ekspozycji w miarę uzupełnienia kolekcji lub przywrócenia kondycji eksponatu oraz zmian ekspozycji stałych. Po zakończeniu inwentaryzacji odświeżono ekspozycje stałe wymieniając częściowo eksponaty. Część trafiła z ekspozycji do magazynów, część z magazynów trafiła na ekspozycję stałą.

4. Konserwacja i ochrona zabytków (eksponatów), prace remontowe;

Na bieżąco wykonywano drobne prace konserwatorskie i naprawcze w pomieszczeniach muzeum. W związku z ukształtowaniem budżetu muzeum dopiero w miesiącu wrześniu, pod koniec roku wyremontowano łazienkę dla pracowników oraz salę ekspozycyjną rzeźby i warsztat muzealny. Nie zakupiono żadnego nowego sprzętu ekspozycyjnego w ramach realizowanego projektu Modernizacja ekspozycji broni..., wykonano całkowity remont i modernizację sali ekspozycyjnej broni białej i palnej oraz zakupiono ławki na korytarze muzeum. Projekt został zakończony i rozliczony, obecnie czekamy na refundację części wydatkowanych na ten cel środków. W związku ze zbyt późnym ukształtowaniem budżetu nie oddano do konserwacji odpłatnej żadnych eksponatów.

Trwa też, jak w latach ubiegłych konserwacja nieodpłatna naszych eksponatów (Muzeum pokrywa czasami jedynie koszty materiałów) w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Wykonano we własnym zakresie deratyzację pomieszczeń oraz ich dezynsekcję i zbiorów (sale ekspozycyjne i magazyny).

Na bieżąco, własnymi środkami i pracownikami prowadzona jest naprawa sprzętu ekspozycyjnego.

5. Organizacja wystaw czasowych;

Ze względu na brak sali wystaw czasowych nie są one organizowane, poza niewielkimi okolicznościowymi ekspozycjami na korytarzu ratusza, np. w roku ubiegłym pokazywano wystawę p.t. *Godło, barwy, hymn Rzeczypospolitej* oraz *Cmentarz żydowski w Ziębicach na przestrzeni lat*.

6. Konkursy

Ogłoszono dwa konkursy (gminne etapy konkursów ogólnopolskich) dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu miasta i gminy Ziębice, jednak nie zgłosił się do nas nikt chętny do udziału w nich mimo zachęt i obiecaną z naszej strony pomocy. Współorganizowano wraz z RPiG UM w Ziębicach oraz OOiO w Ziębicach konkurs „Ziębicki omnibus szóstoklasisty”.


7. Opracowania zbiorów - baza komputerowa eksponatów muzealnych:

Prace przy elektronicznej dokumentacji muzealiów prowadzone są na bieżąco, zgodnie z możliwościami i potrzebami muzeum, szczególnie w związku z przemieszczeniami eksponatów związanymi z ich wypożyczeniami i zwrotami, konserwacjami lub

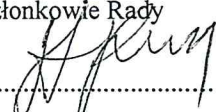
przemieszczeniami na terenie muzeum. Prowadzono bieżącą pracę z eksponatami polegającą głównie na stałej weryfikacji i uaktualnianiu informacji (fotografie, opisy, wymiary) o muzealiach zawartych w elektronicznej bazie o eksponatach Musnet.

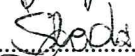
Przeprowadzono, po raz pierwszy z użyciem elektronicznego systemu Jantar Muzeao inwentaryzację zbiorów muzealnych oraz wyposażenia muzeum.

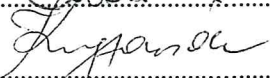
Finansową część działalności Muzeum przedstawiono w załączniku nr 2 do protokołu z posiedzenia Rady Muzeum.


.....
Sekretarz Rady

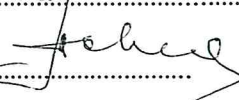
Członkowie Rady

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Rady Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach z dn. 24-03-2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego MSGD w Ziębicach

na dzień 31.12.2014 r. /92118/

		PLAN		WYKONANIE	
Dotacja		295.000,-		295.000,-	
Dochody wtasne		10.300,-		11.677,-	
RAZEM		305.300,-		306.677,-	
	PLAN		WYDATKI		KOSZTY
wyn. osob. -404	183.230,-		178.200,-		177.810,-
wyn. b.osob. -404-1	3.000,-		890,-		890,-
ub.spof. - 405	33.150,-		32.204,-		32.204,-
f.pracy -405-1	4.470,-		3.762,-		3.792,-
odpisy na ZFŚS 405-2	5.665,-		5.506,-		5.506,-
inne św. prac. 405-3	-----		1.481,-		1.481,-
delegacje - 406	1.500,-		533,-		533,-
ust. obce -402	18.849,-		26.210,-		27.268,-
en.el. gaz. woda -401	46.350,-		21.686,-		21.761,-
wyd.bież. -401	8.343,-		16.199,-		16.267,-
konserw. Muz.- 402-1	9.270,-		—		...
zakup muzealiów. wyposaż.	2.575,-		14.171,-		14.171,-
ust. rem. /materiały/	1.545,-		2.135,-		2.135,-
wyd.pozost. -409	—		5.492,-		5.492,-
pod. za wyw. niecz.403	...		1.067,-		1.067,-
Udz. wł. w zad. refinansowanych	20.000,-		—		-—
RAZEM	337.947,-		309.536,-		310.377,-

Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2014 roku wynosił: 22.060,49 zł,

-środki pieniężne w kasie: 0,00 zł

-zobowiązania: 1.194,46 zł

-należności: 0,00 zł

Nasze zobowiązania to faktury wystawione na dzień 31.12.2014 r, a które otrzymaliśmy w m-cu styczniu 2015 roku.

MSGD nie posiada żadnych zobowiązań przeterminowanych.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego MSGD w Ziębicach

na dzień 31.12.2014 r. /92118/- część opisowa

Zaznaczyć należy, iż budżet MSGD w 2014 r. był tworzony w kilku etapach (dotacja podmiotowa dla MSGD wynosiła odpowiednio: w planie finansowym muzeum: 327647 zł, w planie budżetu gminy 220000, w uchwalonym budżecie gminy 250000 zł, w zwiększonym budżecie gminy 295000 zł) i jego ostateczny kształt osiągnięty został dopiero we wrześniu 2014. Na skutek zaniżonej dotacji podmiotowej przez organizatora w planie budżetu gminy na 2014 r. wystąpiono do organizatora o zmianę tego planu i zwiększenie dotacji podmiotowej. Niestety zwiększenie, które w skutek tego wystąpienia nastąpiło, było nadal niewystarczające aby muzeum mogło funkcjonować, złożono więc kolejny wniosek o zwiększenie dotacji podmiotowej muzeum poprzez zmianę budżetu gminy, który był rozpatrywany przez kilka miesięcy i dopiero we wrześniu 2014 r. zwiększono dotację podmiotową dla placówki. Niestety nawet ta zwiększona dotacja w wys. 295000 zł nie osiągnęła wielkości założonej w planie finansowym muzeum na 2014 r., gdzie założono wielkość dotacji na poziomie 327647 zł. Tak więc znacznie niższa niż potrzeby muzeum dotacja podmiotowa oraz ukształtowanie budżetu muzeum dopiero we wrześniu 2014 r. uniemożliwiło w zasadzie planową realizację budżetu, uniemożliwiło też wykonanie niektórych zadań jak np. odpłatnej konserwacji muzealiów i wymusiło realizację innych zadań np. zakup sprzętu biurowego, komputerowego, które można było zrealizować w tak krótkim czasie pozostałym od ostatecznego ukształtowania budżetu (wrzesień) do końca roku budżetowego.

I tak wydatki MSGD w 2014 r. (koszty do planu) kształtowały się następująco.

W poz. wynagrodzenia osobowe wydatkowano 97,04% ponieważ z zaplanowanej, tak jak dla innych pracowników w wys. 11,5% zeszłorocznego wynagrodzenia nagrody rocznej, dyrektor muzeum otrzymał niższą niż planowane 11,5% zeszłorocznego wynagrodzenia kwotę nagrody.

W poz. wynagrodzenia bezosobowe w związku z oszczędnościami wydatkowano jedynie 29,66% zaplanowanej kwoty. Zaoszczędzone w tej pozycji wydatki przeniesiono na inne poz. np. usługi obce, wydatki bieżące, zakup wyposażenia.

W poz. ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i odpisy na ZFŚS wydatkowano kwoty adekwatne do pozycji wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, a odpis na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W wyodrębnionej z poz. wydatki bieżące pozycji inne świadczenia pracownicze wydatkowana kwota wynika z konieczności poniesienia obowiązkowych kosztów na badanie okresowe pracowników, odzież roboczą oraz szkolenia.

W poz. delegacje, ze względu na oszczędności wydatkowano jedynie 35,53%. Zaoszczędzone w tej pozycji wydatki przeniesiono na inne poz. np. usługi obce, wydatki bieżące, zakup wyposażenia.

W poz. usługi obce wydatkowano o 44, 66% więcej niż planowano w związku z koniecznością wykonywania bieżących zleconych napraw np. systemów zabezpieczających muzeum, aktualizacji i napraw programów komputerowych oraz napraw sprzętu komputerowego/biuroowego oraz zamieszczanych w prasie reklam muzeum.

W poz. energia elektryczna, gaz i woda wydatkowano jedynie 46, 94% zaplanowanych wydatków ze względu na niższe niż planowano wydatki za gaz (ogrzewanie) w związku z łagodnymi zimami 2013/2014 i 2014/15. Ponadto sukcesywnie wymieniano też w siedzibie muzeum oraz gablotach ekspozycyjnych oświetlenie na energooszczędne LED, co zaowocowało zmniejszonymi wydatkami za energię elektryczną. Zaoszczędzone w tej pozycji wydatki przeniesiono na inne poz. np. usługi obce, wydatki bieżące, zakup wyposażenia.

W poz. wydatki bieżące wydatki są wyższe o 94,97% w związku ze znacznie wyższymi wydatkami na materiały biurowe i eksploatacyjne do sprzętu biurowego, co miało związek z toczącymi się w muzeum kontrolami, głównie z NIK wymagającymi drukowania i kopiowania znacznej ilości materiałów. W tej pozycji księgowane są też artykuły zakupywane na potrzeby zajęć muzealnych, których w ub.r. było znacznie więcej niż planowano. W związku z wyczerpaniem wszystkich materiałów promocyjnych i reklamowych z poz. tej sfinansowano również zakup takich materiałów (ulotki, gadżety reklamowe, foldery). W poz. tej księgowano również część wydatków na realizację operacji „Modernizacja ekspozycji muzealnej broni...”, która ma szansę na częściowe refinansowanie z funduszy europejskich.

W poz. konserwacja muzealiów nie wydatkowano żadnych kwot, ponieważ zaplanowanie i wykonanie konserwacji wymaga czasu, a budżet ostatecznie ukształtowany został dopiero we wrześniu, co uniemożliwiło zaplanowanie i przeprowadzenie jakiegokolwiek konserwacji. Zaoszczędzone w tej pozycji wydatki przeniesiono na inne poz. np. usługi obce, wydatki bieżące, zakup wyposażenia.

W poz. zakup muzealiów i wyposażenia wydatkowano o ponad pięciokrotnie wyższą niż planowano kwotę w związku z koniecznością wymiany starego i niewydajnego sprzętu biurowego i komputerowego niezbędnego do funkcjonowania muzeum (komputery, programy komputerowe, drukarki) co okazało się koniecznością zarówno w związku bieżącą pracą muzeum jak i z przeprowadzanymi w ub.r. inwentaryzacjami muzealiów i wyposażenia muzeum ja oraz toczącymi się równolegle kontrolami (PIP, audyt z UM, NIK) wymagającymi stosowania sprawnego sprzętu komputerowego i biurowego. Muzealiów nie zakupywano.

W poz. usługi remontowe – materiały, wydatkowano kwotę 38,18% więcej niż planowano w związku z zakupem materiałów do napraw i remontów (częściowo wykazanych w poz. usługi obce) oraz wykonanym malowaniem i drobnym remontem doraźnym w sali ekspozycyjnej rzeźby.

W wyodrębnionej z poz. wydatki bieżące, poz. wydatki pozostałe wydatkowano środki na licencje na używane przez MSGD oprogramowanie komputerowe, przedłużenie ich gwarancji oraz polisę ubezpieczeniową muzeum.

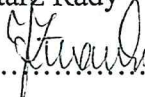
W wyodrębnionej z poz. wydatki bieżące poz. podatek za wywóz nieczystości stałych wydatkowano kwoty zgodne z wysokością opłat za wywóz nieczystości stałych w gminie Ziębice.

Zrezygnowano z wyodrębniania w budżecie muzeum wydatków na udział własny w zadaniach refinansowanych, ze względu na brak (z powodu oszczędności) w 2014 r. nowych zadań refinansowanych. W poz. udział własny w zadaniach refinansowanych nie wydano, więc żadnych kwot. Zaoszczędzone w tej pozycji wydatki przeniesiono na inne poz., np. usługi obce, zakup wyposażenia, w tym wydatki (w poz. wydatki bieżące) na realizację operacji „Modernizacja ekspozycji muzealnej broni...”, która jest operacją ciągnącą się ze względu na oszczędności od 2012 r. i ma szansę na częściowe refinansowanie z funduszy europejskich w 2015 r.

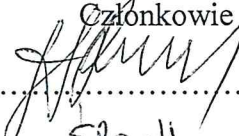

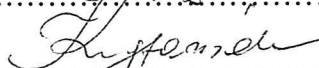

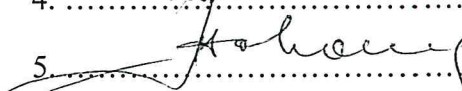
Dochody własne muzeum były większe w stosunku do zaplanowanych w planie finansowym MSGD o 13,36% dzięki osiągnięciu wysokiej frekwencji zwiedzających w 2014 r. a co za tym idzie większym dochodom ze sprzedaży (biletów, pamiątek, wydawnictw)

W sumie wydatkowano w 2014 r. 91,84% zaplanowanych w planie budżetowym MSGD na 2014 r. kwot. W stosunku do przyznanej przez organizatora, zaniżonej dotacji podmiotowej, wydatki były większe o 5,21% .

Sekretarz Rady

.....


Członkowie Rady

1.

2.

3.

4.

5.


ZIĘBICKIE CENTRUM KULTURY
ul. Wojska Polskiego 10
57-220 ZIĘBICE
tel. 674 8191 219
REGON 000781402

Urząd Miejski w Ziębicach
Wydział Finansowy
Wpłynęło dnia 09 MAR 2015
Nr

URZĄD MIEJSKI W ZIĘBICACH
W PLYNEŁO
KASOWA OGÓLNA
06-03-2015

Liczba załączników

WAŻNIEJSZE IMPREZY I ZDARZENIA KULTURALNE

ROKU 2014

organizowane przez ZCK w ramach otrzymanej dotacji

W ramach otrzymanej dotacji Ziębickie Centrum Kultury zorganizowało lub współorganizowało **82 imprezy** lub inne zdarzenia kulturalne, które zgromadziły ok.

15 200 osób (nie uwzględniono uczestników zajęć stałych, prób, zebrań i spotkań oraz uczestników imprez plenerowych).

1 Imprezy, których organizatorem było ZCK (21 imprez, ok. 1 425 uczestników, bez wliczania uczestników imprez plenerowych)

- koncert kolęd w wyk., „Rekinków” (100)
- koncert GOSPEL w plenerze - Rynek
- koncert GOSPEL w kościele (70)
- Koncert noworoczno-karnawałowy (70)
- Koncert Rekinków (70)
- Koncert Dorośli- Dzieciom (200)
- Koncert „Rekinków” podczas Dni Ziębic
- Turniej szachowy (50)
- Koncert bandurzystek - tria Rosawa z Ukrainy (50)
- Koncert Blues&Rock z prelekcją dla szkół (100)
- Benefis Zenona Wawrzynowa (120)
- Występ kabaretowy Tadeusza Drozdy (120)
- Koncert gitarowy Leszka Cichońskiego (70)
- Urodziny Kubusia Puchatka (40)
- Spotkanie z pisarzem Stanisławem Helakiem (100)
- Spotkanie autorskie z pisarzem Andrzejem Komorowskim (80)
- Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Masternakiem
- Spotkanie z podróżnikiem Dariuszem Stępnem pn. Kenia (30)
- Spotkanie z podróżnikiem Dariuszem Stępnem pn. Maroko (30)
- Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Kołbą (krioterapia) (30)
- Spotkanie autorskie z zielarzem (Andrzej Wojtkowski) (30 + 30+15+20)

2. Imprezy, których organizatorem był podmiot zewnętrzny przy współorganizacji ZCK (21 imprez, ok. 4 460 uczestników)

- WOŚP (rotacyjnie 500)
- Gminny Dzień Babci i Dziadka (250) ZOW
- Gminne Obchody Dnia Kobiet (200) PnOP
- Gminna Akademia z okazji 3 Maja (200) SP 4
- Mogiłę Pradziada ocal... (200)- OOiO
- Turniej Chińczyka (100) -DPS
- Przegląd Pieśni Religijnych w Lubnowie – Parafia Lubnów
- Gminne obchody Dnia Matki (200)
- Koncert ROTARY (200)

- Spektakl „Brat Naszego Boga” org Urząd Miejski(300)
- Dzień Dziecka -org. ROTARY(100)
- warsztaty teatralne prowadzone przez aktora Andrzeja Szubskiego org. ZSP(40)
- Wieczornica (100)-Gimnazjum
- Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej (250) org. Gimnazjum
- Konkurs Piosenki Przedszkolnej (150) ZOW
- Akademia Gminna Narodowego Święta Niepodległości (200)
- Akademia Gminna Dnia Edukacji Narodowej -Wędrownie Gitary – (200)
- Mikołajki Gminne -OOiO (2 x 400)
- Sportowe Podsumowanie Roku OOiO (150)
- Jasełka Gminne ZOW (250)
- Spotkanie Opłatkowe MGOPS (70)

4. Imprezy szkolne (16 imprez, ok. 2 470 uczestników) - odpłatnie

Szkoły ulokowały na sali widowiskowej ZCK swoje wewnętrzne imprezy :

- Dzień Babci iDziadka – SP 4(150)
- Dzień Babci i Dziadka- SP4 (150)
- Zabawa karnawałowa -ZOW (160)
- Zabawa karnawałowa -SP 4 (80)
- Zabawa karnawałowa -SP 4 (100)
- Giełda Szkolna – Gimnazjum (200)
- Dzień Wiosny – Gimnazjum (250)
- Akademia klas maturalnych – ZSP (250)
- Konkurs recytatorski – ZSP – (50)
- Turniej Chińczyka- DPS (60)
- Lekcja historii na żywo (120)
- Dzień Matki SP 4 (200)
- Zabawa Stowarzyszenia JANINE -(160)
- Zakończenie roku szkolnego -Gimnazjum (250), SP 4 (200), SP 2 (250)

5. Konkurs Recytatorski PEGAZIK- 50 uczestników

6. **Koncerty Agencji Artystycznej MANTA** (koncerty tematyczne, z dużym ładunkiem edukacyjnym. Dzieci ponoszą symboliczną odpłatność. Odbyło się 9 bloków koncertowych –**2 350 uczestników** –ZCK pobierało odpłatność od agencji

7. **Spektakle teatralne:** Narodowego Teatru Edukacji (spektakle dla młodzieży) 4 bloki (2 400 widzów) Teatru Młodego Widza– 1 blok (600 widzów) oraz Teatrzyku ART-RE- łącznie 7 spektakli- (850 widzów) oraz spektakl „Filip w krainie zdrowia” (120 widzów). Łącznie w spektaklach teatralnych wzięło udział **3 970 widzów** ZCK pobierało odpłatność od teatru.

Pokazy towarów i usług – 22 pokazy- 1 020 uczestników – odpłatnie

9. Udostępnienie świetlic na zabawy i dyskoteki – 6 imprez: Lubnów, Wigańcice, Rososznica, Starczówek 3x,

6. Organizacja warsztatów muzycznych: 40 uczestników

- warsztaty gitarowe z Leszkiem Cichońskim 20 uczestników
- warsztaty GOSPEL z koncertami : kanonizacja, noc kościołów

7. **Organizacja lub współorganizacja imprez plenerowych:** Dni Ziębic 2014 (zespół VIDEO, Kasia & Paula, pokaz laserów) Liturgiczna Służba Kościoła, Klasztor Księgi Henrykowskiej (zespół WAWELE), Festyn 3 Maja (zespół Wędrownie Gitary), Uroczystość kanonizacji JP II w Rynku, Kiermasz Wielkanocny, Dożynki Gminne, Dożynki Parafialne w Rososznicy, Niedźwiedziu.

Uroczystość Kombatancka, Festyn w Kolorze Żółtym (Adrianna Biedrzyńska)

8. **Gieldy pracy – udostępniono pomieszczenie ZCK 15- krotnie (300 bezrobotnych)**
9. **Zrealizowano 24 usługi nagłośnienia tj.:** jubileuszowej uroczystości Sybiraków w Henrykowie, Turnieju Bokserskiego, Misterium Męki Pańskiej, Drogi Krzyżowej, Niedzieli Palmowej, imprezy Cała Polska Biega, 2 x zawodów sportowych na ORLIKU, Turnieju Haimanna, koncertu muzyki chrześcijańskiej (Muszla), Turnieju Piłki Nożnej w Henrykowie, Złotu Starych Sikawek w Lubnowie, nagłośnienie mszy 1 listopada, festynów w Lubnowie, Henrykowie, Niedźwiedziu, Osinie Wlk, Starczówku, Wigańcicach, obsługa 10 sesji RM
10. **Wystawy plastyczne:** Jan Paweł II – malarstwo i rysunek Ewy Michalskiej, Wystawa fotografii Tomasza Deko – KENIA, warsztaty fotograficzne (14 dni) oraz wystawa fotografii T. Deko, wystawa fotografii St. Popardowskiego, Z. Wojtasika, M. Masłowskiego i D. Wierzbickiej Bara związanej z pobytem gości z Brighton (USA) W wernisażach wzięło udział **120 uczestników**

ponadto:

Chór LAURUS kilkunastokrotnie wystąpił podczas imprez miejskich i uroczystości religijnych. Zajął I miejsce na VIII Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Sakralnej w Prusicach

zespół ludowy ZCK „Małwy” wystąpił dwukrotnie w DPS oraz w Wigańcicach zorganizowano wyjazd na bicie Gitarowego Rekordu Guinnessa do Wrocławia udostępniono salę na pobory krwi- 6x

organizacja ognisk (dla ZHP i powiatowego rajdu rowerowego)

umożliwiono podłączenie mammobusu-8x

udostępniono salę widowiskową na realizację videoklipu dla zespołu amatorskiego

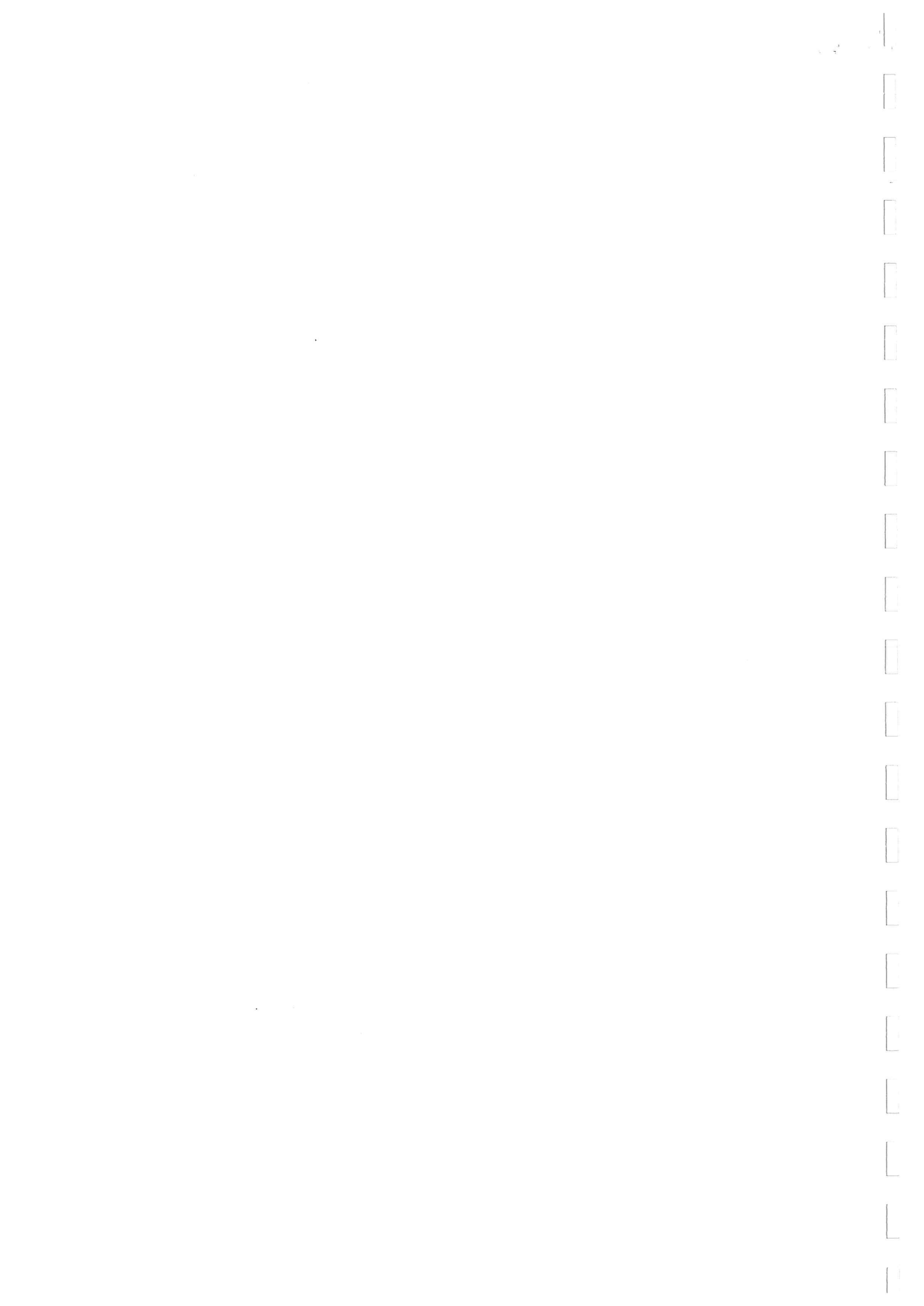
dokonano nagrania płyty zespołu młodzieżowego

udostępniono sale na:

- akcję charytatywną „Szlachetna paczka”
- EUROWYBORY, WYBORY BURMISTRZÓW I RAD
- warsztaty ceramiczne, bębniarskie, modelarskie i plastyczne organizowane przez Lokalną Grupę Działania Qwsi ogółem (16 spotkań 400 uczestników)
- spotkania Klubu Kresowian
- spotkania ROTARY
- walne zebranie MKS „SPARTA”
- walne zebranie Banku Spółdzielczego
- zebranie Spółdzielni Mieszkaniowej
- zebrania, szkolenia lekarzy, przedsiębiorców, komisji (11 spotkań -520 osób)
- spotkania radnych RM, sołtysów i Burmistrza
- spotkania przedwyborcze w ZCK(23 spotkania)
- zebranie partyjne
- badanie wzroku

DYREKTOR
ZIĘBICKIEGO CENTRUM KULTURY

mgr Mirosław Musłowski



Ziębice, dn.01.03.2015r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI
PLANU FINANSOWEGO ZCK W ZIĘBICACH
ZA OKRES OD 01.01.-31.12.2014r.**

Planowano **przychody na rok 2014** w wysokości 1.425.000,- zł.
z tego **dotacje** z Urzędu Miejskiego na wydatki bieżące 920.000,-
dotacja na remont WDK w Lubnowie 305.000,-
dochody własne -200.000,-
Dochody własne za I-XII 2014 to :

- przychody z dzierżawy świetlic wiejskich -28.793,-
- wpłaty różne na świetlice -551,-
- dochody z wynajmu sal ZCK - 21.006,-
- dofinansowanie imprez i usługi reklamowe podczas Dni Ziębic -5.570,-
- dzierżawa pomieszczeń ZCK -53.782,-
- usługi ksero i różne - 38.128,-
- zajęcia taneczne- 3.955,-

RAZEM DOCHODY WŁASNE ZA 01.01.-31.12.2014r wynoszą 151.785- zł.

Stan środków na koncie bankowym na początek roku wynosił:	2.537,-
środki pieniężne w kasie	1.000,-
należności z tyt. dzierżaw	38.521,-
zobowiązania	4.502,-

Wydatki na dzień 31.12.2014r. to:		
4040	wynagrodzenia osobowe-	591.231,31
4050	ubezpieczenia społeczne	101.656,90
4050	fundusz pracy	9.651,32
4050	świadc. Prac.	1.550,69
4040	wynagrodzenia bezosobowe -	69.944,84
4010	wydatki bieżące	32.529,73
4000	zakup wyposażenia i śr. trw.	5.235,99
4000	zakup księgozbioru	29.823,73
4010	zakup usł. obcych en. el woda, gaz	90.360,06
4020	usługi pozostałe	39.954,36
4020	usługi remontowe	311.550,39
4090	wyd. poz. k. rodz./różne/	68.847,14
4060	wyjazdy służbowe + ryczałt	4.530,38
4500	świadczenia urlopowe	16.226,63
4030	podatki na rzecz j.s.t.	26.194,75
4530	VAT-7	3.754,79
razem:		1.395.533,43

W Ziębickim Centrum Kultury zatrudnionych jest 18osób na umowę o pracę.

W pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych jest 14 osób, 3 osoby na ½ etatu /w tym dwie na czas określony po odbyciu stażu/, 1 osoba na 1/3 etatu. Na umowę zlecenie zatrudnione są 4 osoby w tym 1 osoba konserwator , 1 palacz CO w WDK w Lubnowie /okres grzewczy/, a pozostałe 2 osoby to instruktorzy prowadzący zajęcia z dziećmi.

Wydatki na usługi obce to:

usługi telekomunikacyjne,
provizje bankowe,
naprawy sam. służbowego,
konserwacja kotłowni,
remont WDK w Lubnowie i Czerńczycach,
remont filii bibliotecznego w Lubnowie.

Wydatki bieżące:

środki czystości,
materiały związane z drobnymi naprawami ,
opał na świetlice, artykuły związane z malowaniem pomieszczeń i drobnymi remontami
nagrody za udział w konkursach,
prasa dla bibliotek i domu kultury,
artykuły biurowe i papiernicze, oraz inne drobne zakupy.

Wydatki za pozostałe k. rodzajowe:

zajęcia taneczne dla dzieci
ubezpieczenia budynku gł. i świetlic wiejskich,
ubezpieczenia samochodu sł.
imprezy kulturalno-oświatowe,
opłaty za ZAIKS

Wydatki ogółem za I-XII.2014r wyniosły 1.395.533,43 zł.

Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2014r wynosił 3.581,70

środki pieniężne w kasie: 673,26

nasze należności od dzierżawców to: 26.644,25

nasze zobowiązania 14.179,00

Zobowiązania nasze to f-ry wystawione na dzień 31.12.2014r , a które otrzymaliśmy w miesiącu styczniu 2015 r.

Ziębickie Centrum Kultury nie ma zobowiązań przeterminowanych.

Główny księgowy
Elżbieta Jędrzejewska
mgr Elżbieta Jędrzejewska



Ziębice, dn. 01.03.2015

ROZLICZENIE DOTACJI
Na dzień 31.12.2014r.
/ZCK 92109/

Dochody	Plan	Wyk.ogółem	ZCK	Św. Wiejskie	biblioteki
dotacje	920.000,-	920.000,-	920.000,-	-----	-----
dot.WDK Lubnów	305.000,-	305.000,-	-----	305.000,-	-----
doch. wł.	200.000,-	151.785,-	122.141,-	29.344,-	300,-
Dot.ministr.					7.500,-
Razem:	1.425.000,-	1.376.785,-	1.042.141,-	334.344,-	7.800,-
koszty	1.425.000,-	1.398.935,-	689.634,-	363.805,-	345.496,-
Wyn.osob. 4040	602.050,-	585.225,-	369.967,-	-----	215.258,-
Wyn.bezosob .4040	70.000,-	70.872,-	61.232,-	5.750,-	3.890,-
Ubezpie. Społ. 4050	102.300,-	101.537,-	64.760,-	983,-	35.794,-
f. pracy 4050	10.000,-	9.434,-	5.017,-	-----	4.417,-
Zakup księgozb.	20.000,-	29.824,-	-----	-----	29.824,-
Wyd.bieżące 4010	33.800,-	33.264,-	13.845,-	12.079,-	7.340,-
Zakup en. el. 4010	90.000,-	86.948,-	55.176,-	14.674,-	17.098,-
Zakup usł. remont.4020	335.000,-	321.302,-	-----	317.097,-	4.205,-
Usł.obce 4020	36.000,-	36.030,-	19.172,-	1.665,-	15.193,-
Podatki UM 4030	12.500,-	12.053,-	12.053,-	-----	-----
Świadczenia urlop. 4050	17.350,-	16.227,-	8.752,-	-----	7.475,-
Św.prac.4050	1.000,-	1.566,-	691,-	-----	875,-
Delegacje 4060	2.500,-	2.046,-	1.722,-	-----	324,-
Poz. k. rodz. 4090	70.500,-	74.039,-	71.913,-	2.126,-	-----

śr.trwałe4000 amortyzacja	10.000,-	5.236,-	4.118,-	1.118,-	-----
Pod. wyw niecz.	12.000,-	13.332,-	1.216,-	8.313,-	3.803,-
Razem	1.425.000,-	1.398.000,-	689.634,-	363.805,-	345.496,-

Główny księgowy

Elżbieta Janyczyńska
mgr Elżbieta Janyczyńska

Żebice, dn. 31.12.2014r.

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
KONTA „201” na dzień 31.12.2013r.**

Lp.		WN	MA
1.	AKTAN zaj. tan.		2.456,28
2.	Bio Verba	369,00	
3.	Spółdzielnia Rzemieślnicza Z-ce Śl.		9.000,00
4.	GASTO-FESTYN	7.999,99	
5.	Zakł. Rekl. Znaki		147,60
6.	B. Walkarz siłownia	1.060,00	
7.	B. PIEKARSKA kawiarnia Lubnów	1.355,53	
8.	Sklep papirniczy Mazurek		218,50
9.	R. Bucki mieszkanie	1.816,12	
10.	QIXSTAR	128,10	
11.	J. Stawska - Niedźwiedź	3.054,30	
12.	AGRA Żebice		15,71
13.	D. WIŚNIEWSKA restauracja ZCK	8.500,00	
14.	M. Cierpińska ZUMBA	1.343,73	
15.	FHU Klich		777,28
16.	ZAIKS		123,00
17.	Szola Języków Obcych	416,74	
18.	ZWiK		149,69
19.	TAURON en.el.		1.290,94
20.	KOMTEL	147,60	
21.	Zdrojkowska L.	453,14	
	RAZEM	26.644,25	14.179,00

Nasze zobowiązania to faktury, które otrzymaliśmy w miesiącu styczniu 2015r za m-c grudzień 2014. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie. Żebickie Centrum Kultury nie posiada zobowiązań przeterminowanych.

Główny księgowy
Elżbieta Smoczyńska
mgr Elżbieta Smoczyńska



Załącznik nr 3 do
zarządzenia nr 48/2015
Burmistrza Ziębic
z dnia 26 marca 2015 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2014 rok.

W załączeniu:

1. Informacja o stanie mienia komunalnego – Gmina Ziębice,
2. Informacja o stanie mienia komunalnego – Ośrodek Opieki i Oświaty w Ziębicach,
3. Informacja o stanie mienia komunalnego – Miejsko – Gminny Ośrodek Opieki i Oświaty



Informacja
o stanie mienia komunalnego

WGNIR.066.1.2015.MH.

Lp	Wyszczególnienie	Wykonan. na 31.10. 2013 roku	Przewidywany stan na		Planowane Zwiększ. + zmniejsz. – w roku 2015	Sposób zagospodarowania na 31.12.2014 roku				
			31.12. 2014 r.	31.12. 2015 roku		w bezpośr. zarządzie gminy	w zarząd. Jednostki Komunaln	dzierżawa najem leasing	Wieczyste Użytko- -wanie	Inne formy
1.	Grunty ogółem (ha)	1474,91	1467,92	1464,82	-3,10	499,93	159,93	784,15	22,89	1,20
	Rolne	795,73	786,73	783,73	-3,00	-	2,33	784,15	0,25	-
	Działki budowlane	13,44	13,44	13,44	-0,30	13,26	-	-	0,18	-
	Tereny rekreacyjne	14,00	14,00	14,00	-	14,00	-	-	-	-
	Pozostałe	651,74	653,75	653,95	+0,20	472,49	157,60	-	22,46	1,20
2.	Lasy (ha)	66,79	66,65	66,65	-	66,65	-	-	-	-
3.	Parki (ha)	18,00	18,00	18,00	-	-	18,00	-	-	-
4.	Budynki ogółem , w tym:	353	352	352	-	10	221	110	-	11
	Mieszkalne	198	198	198	-	-	172	26	-	-
	Obiekty szkolne	24	24	24	-	2	22	-	-	-
	Obiekty kulturalne	24	24	24	-	2	22	-	-	-
	Obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe obiekty	2	2	2	-	2	-	-	-	-
	Inne	105	104	104	-	4	5	84	-	11
5.	Budowle i urządzenia techniczne									
	Wodociągi zbiorowe	3	3	3	-	-	3	-----	-----	
	Liczba wsi	24	25	25	-	-	25	-----	-----	
	Długość w km	133,1	137,0	137,0	-	-	137,0	-----	-----	
	Oczyszczalnie ścieków	2	2	2	-	-	2	-----	-----	-
	Wysypiska śmieci – ilość	3	3	3	-	2	-	-----	-----	1
	drogi gminne/ulice miejskie w km	46/19	46/19	46/19	-	46/19	-	-----	-----	-----
	Obiekty sportowe	5	5	5	-	-	5	-----	-----	-----
	Inne	-	-	-	-	-	-	-----	-----	-----
6.	Środki transportu (szt.)	16	16	11	-	11	Brak danych	-----	-----	-----
7.	Inwest.gminne – stan Zaangażow.w tys.zł	27514	12344	1150	-	X	-	x	x	x
8.	Lokaty kapitałowe Wartość w zł	-----	-----	-----	-----	-----	x	x	x	x
9.	Pożyczki udzielone w zł	-----	-----	-----	-----	-----	x	x	x	x
10.	Obligacje własne – Sprzedaż w zł	-----	-----	-----	-----	-----	x	x	x	x
11.	Komunalne osoby Prawne – liczba	3	5	5	-----	x	x	x	x	x
12.	Pozostałe gminne Jednostki organizacyjne	13	12	12	-----	x	x	x	x	x
13.	Związki komunalne, Stowarzyszenia , których członkiem jest gmina	1	4	4	-----	x	x	x	x	x
14.	Udziały gminy w spółkach w złotych	22625500	24449500	25212500	+763000	x	x	x	x	x

Wg stanu na 31.12.2014 rok.

MH/MH

Z up. Burmistrze
NACZELNIK WYDZIAŁU
Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwem
inż. Adam Koziol



Realizując zadanie WGN RiOŚ-2 od 1.01.2014 do 31.12.2014 nabyto lub sprzedano

Zdzisław Andrzejów :

Nabyto nieodpłatnie od ANR OT Warszawa – działkę nr 367/1 - droga o pow. 0,1250 ha obręb Henryków .

Sprzedaż

1. Wigancice ,działka rolna zabudowana nr 511/3 o pow. 0,0394 ha -2100,00 zł
2. Pomianów Dolny, działka rolna niezabudowana nr 196/3 o pow. 0,5731 ha -12120,00 zł
3. Osina Wielka , działka rolna zabudowana nr 201/1 o pow. 0,0454 ha- 10810,00 zł
4. Raczyce, działka gruntowa zabudowana nr 207 o pow. 0,1586 ha- 5500,00 zł
5. Wigancie ,działka gruntowa zabudowana nr 817 o pow. 0,1471 ha – 23000,00 zł
6. Wadochowice, udziału 1/2 w działce gruntowej zabudowanej nr 25/2 o pow. 0,3305 ha i 25/1 o pow. 0,7595 ha - 91500,00 zł
7. Biernacice ,działka gruntowa nr 29/12 o pow. 0,1113 ha -6100,00 zł
8. Biernacice, działka gruntowa nr 294/1 o pow. 0,1106 ha -3800,00 zł
9. Kalinowice Dolne ,udziału 1/2 w działce gruntowej nr 56/1 o pow. 0,1129 ha - 8700,00 zł
10. Służejów , działka rolna nr 285/2 o pow. 3,4974 ha -161000,00 zł
11. Ziębice-Nieszków działka gruntowa nr 50 o pow. 0,0820 ha-3111,90 zł , w tym VAT- 581,90 zł
12. Ziębice-Nieszków ,działka gruntowa nr 42/4 o pow. 0,0245 ha -1968,00 zł w tym VAT- 368,00 zł
13. Henryków, działka gruntowa nr 184/2 o pow. 0,1521 ha-10100,00 zł
14. Wigancice, działka gruntowa nr 292/5 o pow. 0,1865 ha -7600,00 zł
15. Wigancice, działka gruntowa nr 398/2 o pow. 1,5129 ha -50500,00 zł
16. Służejów, działka gruntowa nr 450 o pow. 0,5566 ha-23230,00 zł
17. Służejów ,działka gruntowa nr 453 o pow. 0,4831 ha- 20200,00 zł
18. Niedźwiedź, działka gruntowa nr 46 o pow. 0,4643 ha-19190,00 zł
19. Osina Mała ,działka gruntowa nr 120/3 o pow. 0,0102 ha -2300,00 zł
20. Wadochowice działka gruntowa nr 8/3 o pow. 0,7852 ha- 48000,00 zł
21. Niedźwiedź-działka gruntowa 549 o pow. 1,9190 ha -100140,00 zł

Maria Jaworska- nabycie

1. Ziębice ul. Grunwaldzka 26, działka nr 682/24 o pow. 0,0026 ha , nabycie na rzecz gm. Ziębice udziału 67/100 na realizację celu publicznego w zakresie opieki na zabytkami za kwotę- 2512,00 zł
2. Henryków działka nr 336/1 o pow. 0,0016 ha nabycie na rzecz gm. Ziębice na realizację celu publicznego –przepompownia ścieków za kwotę 1300,00 zł + VAT 299,00 zł, oraz jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej -2328,00 zł + VAT -535,44 zł
3. Henryków ul. H. Brodatego działka nr 216/1 o pow. 0,0016 ha , nabycie na rzecz gm. Ziębice prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej przepompownią ścieków na realizację celu publicznego za cenę- 4800,00 zł oraz za ustanowienie służebności gruntowej -1000,00 zł

Maria Jaworska - sprzedaż:

1. Ziębice ul. Osińska 2a, działka nr 83/2 , zabudowana o 1581 m² – 23400,00zł + VAT – 5382,00zł
2. Ziębice ul. Pl. Szpitalny 5/1, działka nr 894/3 o pow. 434m², użytkowanie wieczyste, lokal mieszkalny-2220,51 zł , I opłata 19,42 zł, VAT od I opłaty- 4,47 zł , działka nr 894/4 o pow. 141 m², użytkowanie wieczyste, budynek(komórka)-1173,69 zł , I opłata-168,95 zł, VAT od I opłaty -38,86 zł
3. Ziębice ul. Woj. Polskiego 14-14a, działka nr 265/2 o pow. 354m², użytkowanie wieczyste,

- ,udział 3/100, lokal mieszkalny-6742,00 zł, I opłata-48,60 zł, VAT od I opłaty-11,18 zł
4. Ziębice ul. Kolejowa 28/4 działka nr 770/9 o pow. 354m², udział 21/100, użytkowanie wieczyste, lokal mieszkalny-1691,00 zł, I opłata-27,29 zł, VAT od I opłaty-6,28 zł
 5. Ziębice ul. Jelenia 7, działka nr 840 o pow. 181m¹, użytkowania wieczyste, udział 548/10000, lokal mieszkalny-927,00 zł, I opłata-3,48 zł, VAT od I opłaty-0,80 zł
 6. Ziębice, ul. Boh. Getta 3/1, działka nr 834/13 o pow. 357 m², użytkowanie wieczyste, udział 132/1000, lokal mieszkalny-1361,00 zł, I opłata-17,12 zł, VAT od I opłaty-3,94 zł
 7. Ziębice, ul. Słowackiego 15/1, działka nr 890/17 o pow. 604 m², udział 1843/10000, lokal mieszkalny 2225,00 zł
 8. Ziębice, ul. Stawowa 2e, działka nr 351/10 o pow. 1333m², działka pod zabudowę wielomieszkaniową- grunt-55.550,00 zł, VAT-12.776,50 zł
 9. Ziębice, ul. Wałowa 10/6, działka nr 178/2 o pow. 1593m², udział 64/1000, lokal mieszkalny-1275,00 zł
 10. Ziębice ul. Kościuszki 12/4 działka nr 870/23 o pow. 231m², udział 2228/10000, lokal mieszkalny-1137,00 zł
 11. Ziębice ul. Przemysłowa 4/2, działka nr 635/10 o pow. 271 m², udział 1195/10000, lokal mieszkalny- 1341,00 zł
 12. Ziębice ul. Paczkowska 1/3 działka nr 244 o pow. 249 m², udział 1818/10000, lokal mieszkalny- 3248,00 zł
 13. Ziębice ul. Kolejowa 23a/1, działka nr 946/12 o pow. 885m², udział 1657/10000, lokal mieszkalny -3002,00 zł
 14. Ziębice ul. Kolejowa 23/1, działka nr 946/12 o pow. 885 m², udział 674/10000, lokal mieszkalny- 1361,00 zł
 15. Ziębice ul. Kolejowa 23/1, działka nr 957 o pow. 24 m², udział ¼, bud. gospodarczy-komórka- 3075,00 zł
 16. Ziębice ul. Kolejowa 23/3, działka nr 946/12 o pow. 885 m², udział 976/10000, lokal mieszkalny-2626,00 zł
 17. Ziębice ul. Kolejowa 23/3, działka nr 957 o pow. 24m², udział ¼, bud. gospodarczy-komórka -3075,00 zł
 18. Ziębice ul. Kolejowa 21/5, działka nr 946/12 o pow. 885 m², udział 757/10000, lokal mieszkalny- 1775,00 zł
 19. Ziębice ul. Kolejowa 7-7a, działka nr 948 o pow. 352m² udział 1575/10000, lokal użytkowy-72000,00 zł
 20. Henryków ul. H. Brodatego 26/4, działka nr 215 o pow. 1313 m² udział 46/1000, działka nr 214/1 o pow. 405 m², udział 45/1000, lokal mieszkalny-14692,00 zł
 21. Lubnów 79, działka nr 172/4 o pow. 2797 m², udział 33/100, udział w nieruchomości zabudowanej -29000,00 zł
 22. Ziębice ul. Przemysłowa 37/4, działka nr 4/1 o pow. 852m², udział 24/100, użytkowanie wieczyste, lokal mieszkalny -2751,00 zł, I opłata-67,67 zł, VAT od I opłaty-15,56 zł
 23. Henryków ul. H. Brodatego 28/3, działka nr 238/5 o pow. 500m², udział 129/1000, użytkowanie wieczyste, lokal mieszkalny-1816,00 zł, I opłata-16,19 zł, VAT od I opłaty- 3,72 zł
 24. Ziębice ul. Kolejowa 8, działka nr 777/1 o pow. 298 m², udział 1082/10000, lokal użytkowy-44000,00 zł
 25. Ziębice ul. Grunwaldzka 21/4, działka nr 689/6 o pow. 123 m², udział 35/100, użytkowanie wieczyste, lokal mieszkalny-2643,00 zł, I opłata-15,82 zł, VAT od I opłaty- 3,64 zł
 26. Ziębice ul. Browarna 2b, działka nr 832/3 o pow. 177 m², udział 18/100, użytkowanie wieczyste, lokal mieszkalny-2381,00 zł, I opłata-11,01 zł, VAT od I opłaty-2,53 zł
 27. Ziębice ul. Słowackiego 12, działka nr 901 o pow. 144m² udział 2664/10000, lokal

mięśnice Centrum Edukacji i Sportu
ul. Wojska Polskiego 4
57-220 Ziębice
tel. 74 819 13 71, fax 74 819 18 47
IP: 887-10-18-898 REGON: 000660653

Wpłynęło dnia 1.6.2015
Nr

WPLP
KANCELARIA GOSPODARSTWA
13-02-2015
Ilość załączników 1974

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Rzeczowy majątek trwały

L.p.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na:	Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa w zł	Dotychczasowe umorzenie zł	Wartość netto zł	% zużycia
		A: 31.12.2013 B 31.12.2014						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	01 budynki	A	szt.	43	8.379.766	2.089.008	6.290.758	24,9
		B		43	8.379.766	2.297.613	6.082.153	27,4
2.	02 budowle	A	szt.	41	2.082.840	545.337	1.537.503	26,2
		B		41	2.082.840	611.955	1.470.885	29,4
3.	03 kotły i maszyny energetyczne	A	Szt.	12	459.176	361.366	97.810	78,7
		B		13	411.032	169.022	242.010	41,1
4.	04 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	30	373.134	353.639	19.495	94,8
		B		30	373.134	368.338	4.796	98,7
5.	05 maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	A	szt.	25	107.496	66.391	41.105	61,8
		B		25	107.496	75.404	32.092	70,2
6.	06 urządzenia techniczne	A	szt.	1	4.258	4.258	0	100
		B		1	4.258	4.258	0	100
7.	07 środki transportu	A	szt.	8	1.180.097	1.092.578	87.519	92,6
		B		8	1.180.097	1.132.264	47.833	95,9
8.	08 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	7	248.838	185.073	63.765	74,4
		B		8	259.228	243.163	16.065	93,8
9.	Razem:	A	X	-	12.835.605	4.697.650	8.137.955	36,6
		B		-	12.797.851	4.902.019	7.895.832	38,3

Informacja o stanie mienia komunalnego – c.d.

Pozostały majątek trwały

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014	Uwagi:
I.	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	-	-
1.	Udziały i akcje	-	-
2.	Papiery wartościowe	-	-
3.	Udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4.	Inne składniki finansowego majątku trwałego	-	-
II.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-
	Razem :	-	-
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014	Uwagi:
I.	ZAPASY	76.343,45	
1.	Materiały	63.552,17	
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	
3.	Produkty gotowe	-	
4.	T o w a r y	12.791,28	
5.	Zaliczki na poczet dostaw		
II.	NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA	321.156,85	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	29.087,85	
2.	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	-	
3.	Należności wewnątrzzakładowe	292.069,00	
4.	Pozostałe należności		
5.	Należności dochodzone w drodze sądów.	-	
III.	PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU	-	
1.	Udziały lub akcje własne do zbycia	-	
2.	Inne papiery wartościowe	-	
IV.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	233.181,93	
1.	Środki pieniężne w kasie		
2.	Środki pieniężne w banku	233.181,93	
3.	Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce i t.p.)	-	
V.	Zobowiązania	1.054.999,50	
	Razem środki obrotowe	1.685.681,73	

OPIS

do „Informacji o stanie mienia komunalnego”

W okresie od dnia 2013-12-31 do 2014-12-31 „Rzeczowy majątek trwały” w grupach klasyfikacji środków trwałych zaszły następujące zmiany :

- w grupie 03 - ubyły zlikwidowane kotłownie a w ich miejsce wykonano nowe kotłownie w Szkole Podstawowej Nr 4 w Ziębicach oraz w Zespole Szkół Samorządowych i Przedszkolu Publicznym w Henrykowie.
- w grupie 08 - przybył kocioł warzelny na wyposażenie kuchni w Gimnazjum Publicznym w Ziębicach.

W poszczególnych grupach zgodnie z tabelą zużycie środków trwałych jest adekwatne do podanych w ostatniej rubryce danych procentowych z wyjątkiem grupy 01 i 02, gdzie budynki i budowle są w większości sprzed roku 1939 i wymagają kapitalnych remontów i dostosowania do zmieniających się wymogów sanitarnych, budowlanych oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników.

Dzięki wykonaniu systemem gospodarczym szeregu prac konserwacyjnych w placówkach oświatowych udaje się utrzymać bazę materialną tych placówek w stanie ogólnie dobrym, niezbędnym do zapewnienia warunków sanitarnych i bezpieczeństwa dla realizacji zadań statutowych lecz dość dalekim od pożądanego i trwałego w użytkowaniu .

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Koba

DYREKTOR
Gminnego Centrum Edukacji i Sportu
w Ziębicach
mgr inż. Andrzej Regner

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MGOPS Z-ce

Rzeczowy majątek trwały

L.p	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na: A: 31.12.2013 B: 31.12.2014	Jedn Miary	Ilość	Wartość początkowa w zł	Dotychczas owe umorzenie zł	Wartość netto zł	% zużycia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01 budynki	A	szt.	1	558.099,-	96.415,-	461.684,-	17%
		B		1	558.099,-	110.367,-	447.732,-	20%
2	02 budowle	A	szt.	-	-	-	-	-
		B		-	-	-	-	-
3	03 kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	1	-	-	-	-
		B		1	-	-	-	-
4	04 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt	12	64.625,-	54.883,-	9.742,-	85%
		B		8	45.404,-	38.660,-	6.744,-	85%
5	05 maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	A	szt.	-	-	-	-	-
		B		-	-	-	-	-
6	06 urządzenia techniczne	A	szt.	1	3.795,-	1.992,-	1.803,-	52%
		B		1	3.795,-	2.372,-	1.423,-	63%
7	07 środki transportu	A	szt.	-	-	-	-	-
		B		1	45.800,-	45.800,-	0,-	100%
8	08 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	2	18.546,-	16.644,-	1.902,-	90%
		B		3	18.546,-	17.649,-	897,-	95%
9	Grunty	A	ha	-	-	-	-	-
		B		-	-	-	-	-
10	RAZEM:	A	X	18	647.449,-	172.318,-	475.131,-	27%
		B		18	671.644,-	214.848,-	456.796,-	32%

Informacja o stanie mienia komunalnego – c.d.

Pozostały majątek trwały

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	Uwagi:
I	FINASOWY MAJĄTEK TRWAŁY	-	-	
1	Udziały i akcje	-	-	
2	Papiery wartościowe	-	-	
3	Udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	
4	Inne składki finansowego majątku trwałego	-	-	
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINO WE	-	-	
	RAZEM	-	-	

Stan majątku obrotowego

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12..2013	Stan na 31.12.2014	Uwagi:
I	ZAPASY	3.020,-	1.102,28	
1	Materiały	3.020,-	1.102,28	
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-	
3	Produkty gotowe	-	-	
4	Towary	-	-	
5	Zaliczki na poczet dostaw	-	-	
II	NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA			
1	Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	
2	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	-	-	
3	Należności wewnątrzzakładowe	-	-	
4	Pozostałe należności	4.656.037,28	5.557.071,55	(zal.aliment. fundusz alim.,nienal.pobrane św.rodz.)
5	Należności dochodzone w drodze sądów.	-	-	
III	PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU	-	-	
1	Udziały lub akcje własne do zbycia	-	-	
2	Inne papiery wartościowe	-	-	
IV	ŚRODKI PIENIĘŻNE			
1	Środki pieniężne w kasie			
2	Środki pieniężne w banku			
3	Inne środki pieniężne /weksle, czek i t.p./	-	-	
V.	ZOBOWIĄZANIA	69.986,20	76.079,57	(trzynastka + f-ry)
	Razem środki obrotowe	4.729.043,48	5.634.253,40	

Kierownik MGOPS Ziębice : Elżbieta Tarapacka

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ziębicach

mgr Elżbieta Tarapacka

