

**Informacja z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez  
Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzeszowicach za I półrocze 2011**

**I Wydatki i dochody w ujęciu tabelarycznym**

**1. Wydatki**

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	20 834 707,00	10 726 728,69	51,48%
	80101	Szkoły podstawowe	9 414 220,00	4 920 726,00	52,27%
I Plan wydatków bieżących			9 414 220,00	4 920 726,00	52,27%
1. Wydatki jednostki budżetowej			9 228 870,00	4 836 951,20	52,41%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 685 760,00	3 978 388,75	51,76%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 103 540,00	2 935 333,47	48,09%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 920,00	456 457,57	97,55%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 800,00	517 944,66	53,91%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	153 000,00	68 653,05	44,87%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 543 110,00	858 562,45	55,64%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	97 090,69	55,17%
§	4230	zakup leków i materiałów medycznych	1 900,00	367,93	19,36%
§	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 300,00	5 290,09	14,57%
§	4260	zakup energii	367 870,00	206 930,53	56,25%
§	4270	zakup usług remontowych	242 600,00	67 148,55	27,68%
§	4280	zakup usług zdrowotnych	7 700,00	2 885,00	37,47%
§	4300	zakup usług pozostałych	129 700,00	63 984,48	49,33%
§	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 880,00	1 228,08	42,64%
§	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 800,00	4 194,69	24,97%
§	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	620,00	24,60	3,97%
§	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 790,00	42 828,90	40,87%
§	4410	podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 353,50	39,81%
§	4430	różne opłaty i składki	21 600,00	16 728,42	77,45%
§	4440	odpis na ZFŚS	423 920,00	343 933,49	81,13%
§	4480	podatek od nieruchomości	3 430,00	3 422,00	99,77%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 151,50	31,99%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			185 350,00	83 774,80	45,20%
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	167 850,00	76 646,80	45,66%
§	3240	stypendia dla uczniów	17 500,00	7 128,00	40,73%
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	278 120,00	132 985,43	47,82%
I Plan wydatków bieżących			278 120,00	132 985,43	47,82%
1. Wydatki jednostki budżetowej			265 760,00	127 624,16	48,02%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			245 640,00	118 525,53	48,25%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	190 500,00	86 907,29	45,62%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 940,00	13 985,18	82,56%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900,00	15 982,24	48,58%

§	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	1 650,82	31,15%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			20 120,00	9 098,63	45,22%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	274,95	4,91%
§	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	0,00%
§	4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
§	4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
§	4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
§	4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
§	4440	odpis na ZFŚS	11 320,00	8 823,68	77,95%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 360,00	5 361,27	43,38%
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 360,00	5 361,27	43,38%
80104 Przedszkola			4 591 960,00	2 372 069,71	51,66%
I Plan wydatków bieżących			4 584 960,00	2 365 069,71	51,58%
1. Wydatki jednostki budżetowej			4 560 900,00	2 357 908,18	51,70%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 565 300,00	1 837 681,13	51,54%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820 000,00	1 366 773,56	48,47%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 700,00	204 030,53	92,03%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 000,00	232 258,18	51,96%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 600,00	33 068,86	45,55%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 550,00	38,75%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			995 600,00	520 227,05	52,25%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	106 665,00	46 886,20	43,96%
§	4220	zakup środków żywnościowych	286 700,00	135 269,48	47,18%
§	4230	zakup leków i materiałów medycznych	600,00	177,75	29,63%
§	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	1 274,90	24,05%
§	4260	zakup energii	205 190,00	115 204,69	56,15%
§	4270	zakup usług remontowych	77 700,00	9 208,75	11,85%
§	4280	zakup usług zdrowotnych	7 030,00	3 160,00	44,95%
§	4300	zakup usług pozostałych	65 800,00	31 782,13	48,30%
§	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100,00	1 572,25	25,77%
§	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 900,00	4 415,77	40,51%
§	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	107,82	17,97%
§	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	11 852,28	49,38%
§	4410	podróże służbowe krajowe	950,00	391,92	41,25%
§	4430	różne opłaty i składki	6 100,00	1 220,00	20,00%
§	4440	odpis na ZFŚS	190 550,00	156 495,49	82,13%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 415,00	1 207,62	85,34%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 060,00	7 161,53	29,77%
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 060,00	7 161,53	29,77%
II Plan wydatków majątkowych			7 000,00	7 000,00	100,00%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			7 000,00	7 000,00	100,00%
§	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
PP nr 3 zakup wyparzaczka naczyń			7 000,00	7 000,00	100,00%

80110 Gimnazjum			5 349 800,00	2 757 622,84	51,55%
I Plan wydatków bieżących			5 228 800,00	2 653 572,63	50,75%
1. Wydatki jednostki budżetowej			5 208 800,00	2 649 722,63	50,87%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 166 000,00	2 103 606,95	50,49%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 318 000,00	1 551 940,06	46,77%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 000,00	241 907,74	99,96%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	271 018,83	52,12%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000,00	38 740,32	45,58%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 042 800,00	546 115,68	52,37%
§	4140	wpłata na PFRON	500,00	0,00	0,00%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	46 529,72	31,44%
§	4230	zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	0,00	0,00%
§	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 164,44	63,29%
§	4260	zakup energii	450 000,00	205 771,17	45,73%
§	4270	zakup usług remontowych	71 000,00	2 962,85	4,17%
§	4280	zakup usług zdrowotnych	6 100,00	3 005,00	49,26%
§	4300	zakup usług pozostałych	138 000,00	116 028,56	84,08%
§	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	742,92	43,70%
§	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	500,00	41,67%
§	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	1 564,67	31,29%
§	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	0,00	0,00%
§	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	12,30	2,05%
§	4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 300,00	0,00	0,00%
§	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 362,80	59,07%
§	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
§	4430	różne opłaty i składki	12 000,00	10 057,00	83,81%
§	4440	odpis na ZFŚS	188 700,00	148 637,45	78,77%
§	4480	podatek od nieruchomości	4 000,00	3 891,00	97,28%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	885,80	88,58%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 000,00	3 850,00	19,25%
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	2 890,00	19,27%
§	3240	stypendia dla uczniów	5 000,00	960,00	19,20%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			121 000,00	104 050,21	85,99%
§	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	104 050,21	85,99%
		1. Montaż i uruchomienie sterownika basenowego	11 000,00	10 578,00	96,16%
		2. Budowa kolektora zrzutu wody z krytej pływalni gimnazjum do potoku Anka Zdzieszowice ( OŚiGW)	110 000,00	93 472,21	84,97%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			75 000,00	44 037,44	58,72%
I Plan wydatków bieżących			75 000,00	44 037,44	58,72%
1. Wydatki jednostki budżetowej			75 000,00	44 037,44	58,72%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			75 000,00	44 037,44	58,72%

§	4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	44 037,44	58,72%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	1 008 900,00	475 406,01	47,12%
I Plan wydatków bieżących			998 900,00	475 406,01	47,59%
1. Wydatki jednostki budżetowej			996 100,00	475 056,01	47,69%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			887 800,00	434 141,19	48,90%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	712 700,00	323 917,11	45,45%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 200,00	50 049,54	99,70%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	55 263,50	51,65%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	4 911,04	28,89%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			108 300,00	40 914,82	37,78%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 350,00	6 350,69	16,14%
§	4260	zakup energii	6 650,00	2 934,71	44,13%
§	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	602,70	60,27%
§	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
§	4300	zakup usług pozostałych	23 450,00	10 151,24	43,29%
§	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	583,02	48,59%
§	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	1 450,37	24,17%
§	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
§	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300,00	1 785,00	41,51%
§	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 133,12	37,77%
§	4430	różne opłaty i składki	1 200,00	456,00	38,00%
§	4440	odpis na ZFŚS	17 600,00	13 806,84	78,45%
§	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	100,00%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 611,13	46,03%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 800,00	350,00	12,50%
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	350,00	12,50%
II Plan wydatków majątkowych			10 000,00	0,00	0,00%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			10 000,00	0,00	0,00%
§	6060	zakup serwera	10 000,00	0,00	0,00%
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 650,00	0,00	0,00%
I Plan wydatków bieżących			1 650,00	0,00	0,00%
1. Wydatki jednostki budżetowej			1 500,00	0,00	0,00%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 500,00	0,00	0,00%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			150,00	0,00	0,00%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 057,00	23 881,26	33,61%
I Plan wydatków bieżących			71 057,00	23 881,26	33,61%
1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			71 057,00	23 881,26	33,61%
§	4300	zakup usług pozostałych	24 800,00	7 569,50	30,52%
§	4410	podróże służbowe krajowe	8 497,00	3 572,71	42,05%

§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 760,00	12 739,05	33,74%
	80195	Pozostała działalność	44 000,00	0,00	0,00%
I Plan wydatków bieżących			44 000,00	0,00	0,00%
1.Wydatki jednostki budżetowej			44 000,00	0,00	0,00%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			44 000,00	0,00	0,00%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	0,00	0,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 190,35	76 061,72	94,85%
	85395	Pozostała działalność	80 190,35	76 061,72	94,85%
I Plan wydatków bieżących			80 190,35	76 061,72	94,85%
1.Wydatki jednostki budżetowej			80 190,35	76 061,72	94,85%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			43 500,00	43 497,58	99,99%
§	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 775,82	4 774,04	99,96%
§	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,80	842,48	99,96%
§	4127	Składki na Fundusz Pracy	770,29	770,02	99,96%
§	4129	Składki na Fundusz Pracy	135,94	135,89	99,96%
§	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 428,88	31 428,88	100,00%
§	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 546,27	5 546,27	100,00%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			36 690,35	32 564,14	88,75%
§	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 096,55	2 309,01	74,57%
§	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	546,45	407,48	74,57%
§	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 269,95	20 851,02	93,63%
§	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 930,00	3 679,59	93,63%
§	4307	zakup usług pozostałych	5 820,29	4 519,49	77,65%
§	4309	zakup usług pozostałych	1 027,11	797,55	77,65%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	361 180,00	161 667,04	44,76%
	85401	Świetlice szkolne	359 930,00	161 667,04	44,92%
I Plan wydatków bieżących			359 930,00	161 667,04	44,92%
1.Wydatki jednostki budżetowej			359 140,00	161 597,04	45,00%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			331 720,00	142 720,85	43,02%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	105 853,05	40,25%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	16 175,11	86,96%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 170,00	18 409,42	42,64%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 950,00	2 283,27	32,85%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			27 420,00	18 876,19	68,84%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	3 813,04	56,07%
§	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00	252,49	18,70%
§	4270	zakup usług remontowych	550,00	0,00	0,00%
§	4280	zakup usług zdrowotnych	30,00	25,00	83,33%
§	4300	zakup usług pozostałych	240,00	35,23	14,68%
§	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
§	4440	odpis na ZFŚS	18 350,00	14 750,43	80,38%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			790,00	70,00	8,86%

§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	790,00	70,00	8,86%
	85495	Pozostała działalność	1 250,00	0,00	0,00%
I Plan wydatków bieżących			1 250,00	0,00	0,00%
1. Wydatki jednostki budżetowej			1 250,00	0,00	0,00%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 250,00	0,00	0,00%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	0,00	0,00%
	758	758 Różne rozliczeni	0,00	-125,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	-125,00	
§	4990	sumy do wyjaśnienia	0,00	-125,00	
		razem	21 276 077,35	10 964 332,45	51,53 %

## 2. Dochody

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie	%
	758	Różne rozliczenia	0,00	2 600,52	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 575,52	
I Plan dochodów bieżących			0,00	2 575,52	
§	O920	pozostałe odsetki	0,00	2 575,52	
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	25,00	
I Plan dochodów bieżących			0,00	25,00	
§	2980	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00	
	801	Oświata i wychowanie	758 890,00	347 306,58	45,77%
	80101	Szkoły podstawowe	13 650,00	11 604,56	85,02%
I Plan dochodów bieżących			13 650,00	11 604,56	85,02%
§	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	178,00	
§	O750	dochody z najmu , dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	10 549,00	87,91%
§	O920	pozostałe odsetki	0,00	14,64	
§	O970	wpływy z różnych dochodów	1 650,00	862,92	52,30%
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	7 200,00	0,00	0,00%
I Plan dochodów bieżących			7 200,00	0,00	0,00%
§	O690	wpływy z różnych opłat	7 200,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	575 840,00	240 761,27	41,81%
I Plan dochodów bieżących			575 840,00	240 761,27	41,81%
§	O690	wpływy z różnych opłat	288 400,00	103 670,23	35,95%
§	O830	wpływy z usług	286 700,00	135 378,20	47,22%
§	O920	pozostałe odsetki	0,00	127,55	
§	O970	wpływy z różnych dochodów	740,00	1 585,29	214,23%
	80110	Gimnazjum	162 000,00	94 856,75	58,55%
I Plan dochodów bieżących			162 000,00	94 856,75	58,55%

§	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	233,00	
§	O750	dochody z najmu , dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	91 030,52	56,89%
§	O920	pozostałe odsetki	0,00	39,16	
§	O960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100,00	
§	O970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 454,07	172,70%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	200,00	84,00	42,00%
I Plan dochodów bieżących			200,00	84,00	42,00%
§	O970	wpływy z różnych dochodów	200,00	84,00	42,00%
		razem	758 890,00	349 907,10	46,11%

## II Wyjaśnienia do zestawienie tabelarycznego.

### 1 Wydatki

#### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych zostały zrealizowane na poziomie 51,48%

Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji budżetowej szkół podstawowych. Do największych wydatków poniesionych przez szkoły zaliczamy wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń

	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120
PSP nr 1	557 715,66	86 820,14	95 430,67	11 015,63
PSP nr 2	485 611,72	80 345,53	85 832,13	10 653,11
PSP nr 3	876 659,79	131 600,93	151 743,85	22 430,29
PSP w Januszkowicach	262 643,19	41 343,07	47 926,65	5 902,30
PSP w Krępciej	208 841,49	31 860,75	37 745,25	5 424,34
PSP w Rozwadzy	249 056,33	38 810,55	45 687,56	6 135,88
PSP w Żyrowej	294 805,29	45 676,60	53 578,55	7 091,50
razem	<b>2 935 333,47</b>	<b>456 457,57</b>	<b>517 944,66</b>	<b>68 653,05</b>

Mniejsze wykonanie odnotowano w paragrafie 4240 - zakup pomocy dydaktycznych ( 14.57%) jest to związane głównie ograniczeniem zakupów do minimum w związku z brakiem środków finansowych .

Na usługi remontowe na dzień 30.06.2011 w szkołach podstawowych wydano 67 148,55 zł tj 27,66 % , tak małe wykonanie w tym paragrafie jest związane między innymi tym , iż w związku z brakiem środków finansowych realizowane są remonty tylko takie , które wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo uczniów i innych użytkowników. W I półroczu wykonano następujące remonty:

1. PSP nr 1 – Remont Przewodów kominowych wentylacyjnych – 25 001,13
2. PSP w Krępciej – Remont dachu płaskiego - 29 813,83

W miesiącu lipcu podpisano umowę na remont podjazdu dla niepełnosprawnych przy PSP nr 3 w Zdieszowicach na kwotę 10 552,03 , termin zakończenia 20.07.2011 r. zadanie zrealizowano.

W pozostałych paragrafach niższe wykonanie było spowodowane prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej lub brakiem większych potrzeb .

## **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach**

Oddziały przedszkole w gminie występują w trzech szkołach : PSP w Januszkowicach, w Krępnej i Rozwadzy wydatki na dzień 30 czerwca we wszystkich oddziałach kształtowały się na poziomie 132 985,43 tj. zostały zrealizowane w 47,82 % . Największe wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , które wyniosły 118525,53 co stanowi 48,25 % wszystkich wydatków poniesionych w oddziałach przedszkolnych .

### **Przedszkola Rozdział 80104**

Wydatki ogółem w przedszkolach zostały zrealizowane w wysokości 2 372 069,71 w tym: wydatki bieżące w wysokości 2 365 069,71 co stanowi 51,58 % , a wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 7 000,00 co stanowi 100% .

Tak jak w szkołach tak i w przedszkolach w związku z brakiem środków finansowych niskie wykonanie odnotowano w paragrafie 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 24,05 %

Najniższe wykonanie w przedszkolach odnotowano w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych tylko 11,85 % , wykonano tylko konserwacje i drobne naprawy sprzętu . W związku z brakiem środków finansowych na dzień 30 czerwca nie wykonano żadnego zaplanowanego remontu .

Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji budżetowej poszczególnych przedszkoli.

Tak jak w szkołach podstawowych tak i w przedszkolach do największych wydatków zaliczamy wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń , które na dzień 30 czerwca stanowią 51 ,54 % ogólnego wykonania budżetu przedszkoli i tak :

	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120
PP nr 2	136 732,93	20 938,00	23 163,92	3 383,38
PP nr 3	474 041,27	69 101,48	78 401,28	11 970,37
PP nr 5	298 467,80	43 301,57	50 608,38	7 557,03
PP nr 6	345 291,79	51 707,67	59 357,22	7 564,44
PP w Żyrowej	112 239,77	18 981,81	20 727,38	2 593,64
<b>razem</b>	<b>1 366 773,56</b>	<b>204 030,53</b>	<b>232 258,18</b>	<b>33 068,86</b>

Na zakupy inwestycyjne w przedszkolach przeznaczono kwotę 7 000,00 zł co stanowi 100 % planu na zakupy inwestycyjne. Zakupiono wyparzacz do naczyń dla Przedszkola nr 3 w Zdieszowicach .

W pozostałych paragrafach niższe wykonanie było spowodowane prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej lub brakiem większych potrzeb.



## **Rozdział 80110 Gimnazja**

Na dzień 31 czerwca wydatki w gimnazjum zostały zrealizowane na poziomie 2 757 622,84 tj. w 51,55 % , w tym na wydatki inwestycyjne została zrealizowana kwota 104 050,21 co stanowi 85,99 %.

Podstawowe wydatki poniesione przez PG w Zdieszowicach to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , które stanowią w gimnazjum 50,49 % ogólnego wykonania budżetu

Na usługi remontowe wydano 2 962,85 zł środki te przeznaczono na drobne naprawy i konserwacja sprzętu.

W 2011 roku w budżecie szkoły zaplanowano 2 remonty :

1. Remont kominów zadanie to jest w trakcie realizacji w dniu 14.07 podpisano umowę na kwotę 9 872,58 termin zakończenia 12.08.2011 r.
2. Remont szatni przy sali gimnastycznej – na dzień 30 czerwca nie zostały podjęte żadne czynności w celu realizacji ww. zadania.

W 2011 r. w budżecie PG zaplanowano 2 zadania inwestycyjne :

1. Montaż i uruchomienie sterownika basenowego –na kwotę 10 578,00 zadanie zrealizowane w całości
2. Budowa kolektora zrzutu wody z krytej pływalni gimnazjum do potoku Anka Zdieszowice. Zadanie zostało wykonane przez firmę –Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIX Januszkowie, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego . Umowę podpisano na kwotę 93 472,21 zadanie zostało zrealizowane , W m- c lipcu dokonano zapłaty za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru .

## **Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół**

Wydatki związane z dowozem dzieci do szkół były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdieszowicach.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 44 037,44 co stanowi 58,72 % budżetu przeznaczanego na ten cel .Dowóz dzieci do szkół na terenie naszej gminy realizowany jest przez firmę Veolia Transport Sp. z o.o. , firma ta została wyłoniona z przetargu nieograniczonego, umowę podpisano na kwotę 6 964,49 zł za m-c ( rocznie 6 964,49 x 10 m-c = 69644,90) . W rozdziale tym zostały również poniesione koszt na dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły w Krapkowicach, dowóz ten był realizowany we własnym zakresie przez rodziców a gmina refundowała poniesione koszty zgodnie z zawartą umową.

## **Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół.**

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzeszowicach i ich realizacja wyniosła 475 406,01 tj. 47,12 %. Podstawowe wydatki biura to wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń . W pozostałych paragrafach niższe wykonanie było spowodowane prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej lub brakiem większych potrzeb .

## **Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne**

Na dzień 30 czerwca odbył się 1 egzamin na nauczyciel mianowanego , wypłata dla komisji nastąpiła w m-c lipcu .Kolejne egzaminy zostaną przeprowadzone w m-c lipcu i sierpniu.

## **Rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli**

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 23 881,26 zł , co stanowi 33,61 %. Wydatki realizowane są zgodnie z planem doksztalcania , faktycznymi potrzebami , z zawartymi umowami w poszczególnych placówkach oraz Zarządzeniem Burmistrza nr Or. S. 0151/13/2010 z 15 grudnia 2010 r.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach zgodnie z uchwałą nr XLI/293/09 Rady Miejskiej z 15 września 2009 r.. Nagrody przyznawane są w m-cu października.

## **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 80 190,35 .wydatkowano 76 061,72 co stanowi 94,85 %

Są to środki z dotacji ze środków Unii Europejskiej przeznaczone na realizację projektu „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011”

Środki te wydatkowano na: zakup pomocy naukowych , artykułów papierniczych przeznaczonych do zajęć z młodzieżą , sprzęt sportowy przeznaczony na zajęcia w ramach programu , na wyjazdy młodzieży do kina , teatru, wystawy oraz na opłacenie nauczycieli , którzy prowadzili zajęcia .

Program ten został zakończony, nie wykorzystane środki w kwocie 4 128,63 zł zostały przekazane w dniu 12 lipca do Urzędu Miejskiego w Zdzeszowicach .

## **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

. Wydatki w tym rozdziale wyniosły : 161 667,04 co stanowi 44,92% planu . Podstawowe wydatki w świetlicach szkolnych to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

## **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i świetlicach szkolnych) zgodnie z uchwałą nr XLI/293/09 Rady Miejskiej z 15 września 2009 r.. Nagrody przyznawane są w m-c październiku..

## **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Ujęto tu mylne obciążenie banku , wydatków Przedszkola nr 2 , w wysokości -125,00 . Kwota ta powinna obciążać Fundusz Socjalny PP nr 2 . W roku 2011 skorygowano mylne obciążenie .

Wszystkie wydatki realizowane są zgodnie z planami finansowymi jednostek, zgodnie z zasadą celowości , gospodarności i legalności oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

## **2. Dochody**

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

§ 0920 „ pozostałe odsetki „ w wysokości 2575,52 zł na kwotę ta składają się odsetki naliczone od środków finansowych na rachunkach bankowych.

### **Rozdział 75815 – wpływy do wyjaśnienia**

§ 2980 –wpływy z różnych dochodów – kwota 25 zł – mylna wpłata przez rodzica przedszkolaka , kwotę zwrócono w m-c lipcu.

### **Szkoły podstawowe - Rozdział 80101**

Dochody w szkołach zostały wykonane w wysokości 11 604,56 to jest w 85,02% .

w tym :

§ 0690 „ wpływy z różnych opłat” wyniosły 178,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów świadectw szkolnych i karty rowerowej

§ 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 10 549,00 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych . w PSP nr 1 –2 200,00, w PSP nr 2 – 7 849,00, i PSP w Januszkowicach – 500,00

§ 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 14 ,64 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy

§ 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 862,92 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu sprzedaży makulatury, złomu oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS.

## **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Rozdział 80103**

W oddziałach przedszkolnych zaplanowano dochody w wysokości 7200 zł z tytułu odpłatności za zajęcia wykraczające poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego. W związku ze zmianą uchwały w sprawie pobierania opłaty za ww. zajęcia w oddziałach przedszkolnych opłaty tej się nie pobiera .

## **Przedszkola - Rozdział 80104**

Dochody w przedszkolach zostały wykonane w wysokości 240 761,27 tj 41,81%  
w tym :

§ 0690 „wpływy z różnych opłat” w wysokości 103 670,23 zł to wpływy z tytułu opłaty za realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego

§ 0830 „wpływy z usług” wyniosły 135 378,20 są to dochody z tytułu wyżywienia

§ 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 127,55 są to odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole (opłaty za realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego , opłat za przygotowanie posiłków , opłat za wyżywienia).

§ 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 1 585,29 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu sprzedaży złomu oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS

## **Gimnazjum -Rozdział 80110**

Dochody w gimnazjum zostały wykonane w wysokości 94 856,75 zł tj. 58,55 %  
w tym :

§ 0690 „wpływy z różnych opłat „ wyniosły 233,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów świadectw szkolnych

§ 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 91 030,52 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz z tytułu korzystania z basenu , siłowni i sali gimnastycznej

§ 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 39,16 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy

§ 0960 „ otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej” wyniosły 100,00 – jest to darowizna dla PG od Banku Spółdzielczego w Gogolinie

§ 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 3 454,07 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS , dochody otrzymane z Polsko Niemieckiej Współpraca Młodzieży w związku z rozliczeniem wymiany międzyszkolnej młodzieży z Polski i Niemiec

## Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół - Rozdział 80114

Dochody zostały wykonane w wysokości 84,00 zł tj. 42 %  
w tym :

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 84,00 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS.

### III Zobowiązania i należności

Zobowiązania i należności jednostek oświatowych i BAEO wg stanu na 30.06.2011 r. przedstawiają się następująco :

Zobowiązania ogółem : 151 331,47 w tym wymagalne w kwocie 86,10 zł . Zobowiązania wymagalne wynikły z nieterminowego dostarczenia faktur do księgowości.

Niżej przedstawione są zobowiązania w podziale na poszczególne placówki :

lp	placówka	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
1	BAEO	1 938,48	0,00
2	P. Gimnazjum	44 536,31	0,00
3	PSP nr 1	25 835,45	0,00
4	PSP nr 2	13 605,56	0,00
5	PSP nr 3	22 680,67	0,00
6	PSP. Januszkowie	11 237,20	0,00
7	PSP Krępna	4 404,10	0,00
8	PSP Rozwadza	4 184,34	0,00
9	PSP Żyrowa	1 792,56	0,00
10	PP nr 2	2 355,87	0,00
11	PP nr 3	3 432,55	0,00
12	PP nr 5	4 956,14	0,00
13	PP nr 6	6 803,06	0,00
14	PP Żyrowa	3 569,18	86,10
	Ogółem :	151 331,47	86,10

Należności - 32 340,20 w tym wymagalne 7 480,21  
 Należności wg jednostek

Lp.	jednostka	Należności pozostałe do zapłaty		należności wymagalne	Wpłaty dokonane od 01.07 do 20.07
		kwota	tytułem		
<b>1.</b>	<b>P Gimnazjum</b>	<b>19 277,40</b>		<b>2 379,67</b>	<b>14 694,20</b>
	w tym :	18 302,73	najem pomieszczeń	2 310,00	14652,73
		69,67	odsetki od nieterminowych wpłat	69,67	41,47
		905,00	Dofinansowanie do projektu Pol-Niem.		
<b>3.</b>	<b>PSP nr 2</b>	<b>1071,50</b>		<b>573,34</b>	<b>242,16</b>
	w tym	1057,66	najem pomieszczeń	559,50	234,00
		13,84	odsetki od nieterminowych wpłat	13,84	8,16
<b>5.</b>	<b>PP nr 2</b>	<b>184,13</b>		<b>184,13</b>	<b>181,27</b>
		79,00	za przedszkole	79,00	79,00
		100,00	za wyżywienie	100,00	100,00
		5,13	odsetki od nieterminowych wpłat	5,13	2,27
<b>6.</b>	<b>PP nr3</b>	<b>7 907,99</b>		<b>443,89</b>	<b>4232,00</b>
		3851,24	za przedszkole	89,24	2081,50
		3945,62	za wyżywienie	243,52	2150,50
		111,13	odsetki od nieterminowych wpłat	111,13	0,00
<b>7.</b>	<b>PP nr 5</b>	<b>1021,49</b>		<b>1021,49</b>	<b>209,33</b>
		562,55	za przedszkole	562,55	92,00
		423,56	za wyżywienie	423,56	117,33
		35,38	odsetki od nieterminowych wpłat	35,38	0
<b>8.</b>	<b>PP nr 6</b>	<b>2452,51</b>		<b>2452,51</b>	<b>320,00</b>
		1255,33	za przedszkole	1255,33	125,48
		1109,26	za wyżywienie	1109,26	192,00
		87,92	odsetki od nieterminowych wpłat	87,92	2,52
<b>9.</b>	<b>PP Żyrowa</b>	<b>425,18</b>		<b>425,18</b>	<b>283,63</b>
		85,05	za przedszkole	85,05	65,00
		328,80	za wyżywienie	328,80	217,39
		11,33	odsetki od nieterminowych wpłat	11,33	1,24
	<b>razem</b>	<b>32 340,20</b>		<b>7 480,21</b>	<b>20 162,59</b>

Do osób zalegających z należnościami zostały wysłane upomnienia .

## Nadpłaty

Nadpłaty w przedszkolach przedstawiały się następująco :

lp	placówka	nadpłaty ogółem
1	PP nr 2	2,00
2	PP nr 3	18,70
3	PP nr 5	57,61
4	PP nr 6	37,29
5	PP Żyrowa	13,31
	Ogółem :	128,91

Nadpłaty wynikły głównie z błędnych wpłat rodziców, ww. nadpłaty zostaną rozliczone przy następnych wpłatach.

Sporządził:  
Agnieszka Korzeńska

Zatwierdził:  
Joanna Paciorek