

Informacja z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez
Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzeszowicach za I półrocze 2017

I Wydatki i dochody w ujęciu tabelarycznym

1. Wydatki

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	22 567 812,76	11 636 165,72	51,56%
	80101	Szkoły podstawowe	9 321 090,00	4 974 287,76	53,37%
I Plan wydatków bieżących			9 321 090,00	4 974 287,76	53,37%
1.Wydatki jednostki budżetowej			9 192 680,00	4 914 097,36	53,46%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 700 370,00	4 008 913,55	52,06%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 907 320,00	2 853 593,92	48,31%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 900,00	518 823,42	97,73%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 800,00	573 070,46	51,87%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	152 550,00	62 190,75	40,77%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 235,00	25,73%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 492 310,00	905 183,81	60,66%
§	4190	nagrody konkursowe	7 500,00	4 207,09	56,09%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	189 930,00	92 466,35	48,68%
§	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	49 710,00	7 550,56	15,19%
§	4260	zakup energii	401 000,00	198 175,70	49,42%
§	4270	zakup usług remontowych	130 550,00	44 837,18	34,34%
§	4280	zakup usług zdrowotnych	12 300,00	4 174,00	33,93%
§	4300	zakup usług pozostałych	162 300,00	91 717,51	56,51%
§	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	5 171,17	39,47%
§	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	590,70	23,63%
§	4410	podróże służbowe krajowe	3 950,00	2 225,23	56,33%
§	4430	różne opłaty i składki	20 600,00	17 058,49	82,81%
§	4440	odpis na ZFŚS	476 900,00	426 740,77	89,48%
§	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	16 870,00	8 439,19	50,02%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	1 829,87	35,88%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			128 410,00	60 190,40	46,87%
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	128 410,00	60 190,40	46,87%
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	268 780,00	138 328,49	51,47%
I Plan wydatków bieżących			268 780,00	138 328,49	51,47%
1.Wydatki jednostki budżetowej			257 180,00	132 372,89	51,47%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			240 650,00	123 811,38	51,45%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	186 500,00	90 758,12	48,66%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	12 432,24	94,90%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 950,00	18 225,83	50,70%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	2 395,19	46,96%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			16 530,00	8 561,51	51,79%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	120,00	3,08%
§	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	689,88	49,28%

§	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	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	10 580,00	7 751,63	73,27%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 600,00	5 955,60	51,34%
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 600,00	5 955,60	51,34%
80104 Przedszkola			5 430 251,76	2 829 229,35	52,10%
I Plan wydatków bieżących			5 418 651,76	2 817 728,85	52,00%
1.Wydatki jednostki budżetowej			5 382 290,00	2 805 964,66	52,13%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 177 150,00	2 143 424,56	51,31%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 238 200,00	1 562 634,74	48,26%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 150,00	253 576,62	99,00%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 000,00	292 941,39	49,57%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 500,00	31 086,81	37,68%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	3 185,00	34,25%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 205 140,00	662 540,10	54,98%
§	4140	wpłata na PFRON	1 200,00	0,00	0,00%
§	4190	nagrody konkursowe	6 500,00	4 231,07	65,09%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	88 692,09	64,74%
§	4220	zakup środków żywności	314 540,00	147 092,43	46,76%
§	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	24 064,73	75,20%
§	4260	zakup energii	197 750,00	104 104,58	52,64%
§	4270	zakup usług remontowych	173 600,00	49 420,57	28,47%
§	4280	zakup usług zdrowotnych	7 900,00	1 646,00	20,84%
§	4300	zakup usług pozostałych	72 700,00	27 328,95	37,59%
§	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	4 584,89	44,09%
§	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 150,00	0,00	0,00%
§	4410	podróże służbowe krajowe	950,00	13,13	1,38%
§	4430	różne opłaty i składki	7 100,00	1 741,21	24,52%
§	4440	odpis na ZFŚS	225 200,00	202 485,41	89,91%
§	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	11 500,00	4 943,16	42,98%
§	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	468,36	22,30%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	1 723,52	48,55%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 000,00	11 764,19	39,21%
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	11 764,19	39,21%
3.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - realizacja projektu "Przedszkole na wymiar" - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenia czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w tym na			6 361,76	0,00	0,00%
§	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 321,42	0,00	

§	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,96	0,00	
§	4127	Składki na Fundusz Pracy	130,38	0,00	
II Plan wydatków majątkowych			11 600,00	11 500,50	99,14%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			11 600,00	11 500,50	99,14%
§	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	11 500,50	99,14%
		1. Wykonanie klimatyzacji w Sali nr 3 i Sali gimnastycznej w PP 6	11 600,00	11 500,50	99,14%
80110 Gimnazjum			4 797 600,00	2 329 770,86	48,56%
I Plan wydatków bieżących			4 612 600,00	2 329 770,86	50,51%
1. Wydatki jednostki budżetowej			4 606 100,00	2 329 669,46	50,58%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 632 900,00	1 810 670,67	49,84%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797 000,00	1 290 326,93	46,13%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 900,00	229 658,81	94,94%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 000,00	257 367,25	49,40%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000,00	31 045,68	46,34%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 272,00	37,87%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			973 200,00	518 998,79	53,33%
§	4140	wpłata na PFRON	500,00	0,00	0,00%
§	4190	nagrody konkursowe	2 000,00	929,00	46,45%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 540,00	41 823,59	46,19%
§	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 315,75	65,79%
§	4260	zakup energii	324 160,00	201 652,94	62,21%
§	4270	zakup usług remontowych	199 100,00	29 470,65	14,80%
§	4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 375,00	56,25%
§	4300	zakup usług pozostałych	121 250,00	50 676,41	41,79%
§	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	1 719,04	39,07%
§	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00%
§	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
§	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	765,52	38,28%
§	4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
§	4430	różne opłaty i składki	13 000,00	12 973,29	99,79%
§	4440	odpis na ZFŚS	190 000,00	162 574,24	85,57%
§	4480	podatek od nieruchomości	4 500,00	4 383,00	97,40%
§	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	8 400,00	4 178,46	49,74%
§	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250,00	2 214,00	98,40%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	947,90	47,40%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 500,00	101,40	1,56%
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	101,40	1,56%
II Plan wydatków majątkowych			185 000,00	0,00	0,00%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			185 000,00	0,00	0,00%
§	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	0,00	0,00%
		1. termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 w Zdieszowicach - kompleksowa dokumentacja projektowa (OŚ i GW)	129 000,00	0,00	0,00%
§	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00%

		1.zakup podnośnika dla osób niepełnosprawnych ruchowo	56 000,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	113 500,00	60 142,72	52,99%
I Plan wydatków bieżących			113 500,00	60 142,72	52,99%
1.Wydatki jednostki budżetowej			113 500,00	60 142,72	52,99%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 500,00	1 664,00	47,54%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	1 664,00	57,38%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			110 000,00	58 478,72	53,16%
§	4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	58 478,72	53,16%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	1 061 150,00	547 498,20	51,59%
I Plan wydatków bieżących			1 061 150,00	547 498,20	51,59%
1.Wydatki jednostki budżetowej			1 057 850,00	546 998,20	51,71%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			942 850,00	484 592,27	51,40%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	744 550,00	355 107,62	47,69%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600,00	55 580,07	99,96%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	67 987,38	53,12%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	5 917,20	51,91%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00		0,00%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			115 000,00	62 405,93	54,27%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	10 549,52	39,07%
§	4260	zakup energii	12 000,00	5 392,01	44,93%
§	4270	zakup usług remontowych	16 500,00	15 260,15	92,49%
§	4280	zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00%
§	4300	zakup usług pozostałych	25 500,00	10 390,97	40,75%
§	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 704,34	42,61%
§	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	24,60	24,60%
§	4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00	558,69	34,92%
§	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	490,00	49,00%
§	4440	odpis na ZFŚS	18 200,00	15 998,51	87,90%
§	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	600,00	254,34	42,39%
§	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 782,80	25,47%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 300,00	500,00	15,15%
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	500,00	15,15%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 141,00	33 283,69	47,45%
I Plan wydatków bieżących			70 141,00	33 283,69	47,45%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			70 141,00	33 283,69	47,45%
§	4300	zakup usług pozostałych	19 800,00	9 801,60	49,50%
§	4410	podróże służbowe krajowe	4 200,00	756,89	18,02%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 141,00	22 725,20	49,25%

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	245 300,00	134 874,87	54,98%
I Plan wydatków bieżących			245 300,00	134 874,87	54,98%
1.Wydatki jednostki budżetowej			245 300,00	134 874,87	54,98%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			245 300,00	134 874,87	54,98%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	114 534,67	55,60%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	18 679,74	53,37%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	1 660,46	38,62%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 215 000,00	588 749,78	48,46%
I Plan wydatków bieżących			1 215 000,00	588 749,78	48,46%
1.Wydatki jednostki budżetowej			1 215 000,00	588 749,78	48,46%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 215 000,00	588 749,78	48,46%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 000,00	496 260,06	48,75%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	82 314,46	47,31%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	10 175,26	44,24%
	80195	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00%
I Plan wydatków bieżących			45 000,00	0,00	0,00%
1.Wydatki jednostki budżetowej			45 000,00	0,00	0,00%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			45 000,00	0,00	0,00%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00	0,00%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 700,00	23 670,00	85,45%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów	27 700,00	23 670,00	85,45%
I Plan wydatków bieżących			27 700,00	23 670,00	85,45%
1.Wydatki jednostki budżetowej			27 700,00	23 670,00	85,45%
1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			27 700,00	23 670,00	85,45%
§	3240	Stypendia dla uczniów	27 700,00	23 670,00	85,45%
razem			22 595 512,76	11 659 835,72	

2. Dochody

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	2985,35	
	75619	wpływy z różnych rozliczeń	0,00	2985,35	
	O940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych różnych dochodów	0,00	2985,35	
758		Różne rozliczenia	0,00	982,52	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	982,52	
I Plan dochodów bieżących			0,00	982,52	
§	O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	982,52	
801		Oświata i wychowanie	543 870,00	225 720,90	41,50%
	80101	Szkoły podstawowe	10 500,00	8 149,27	77,61%
I Plan dochodów bieżących			10 500,00	8 149,27	77,61%
§	O610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.		26,00	
§	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	
§	O750	wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00	6 064,16	66,64%
§	O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,08	
§	O970	wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 950,03	139,29%
	80104	Przedszkola	473 170,00	178 601,43	37,75%
I Plan dochodów bieżących			473 170,00	178 601,43	37,75%
§	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	857,75	
§	O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	157 500,00	39 863,00	25,31%
§	O670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	314 540,00	134 723,71	42,83%
§	O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	190,45	
§	O970	wpływy z różnych dochodów	1 130,00	2 966,52	262,52%
	80110	Gimnazjum	60 000,00	38 875,20	64,79%
I Plan dochodów bieżących			60 000,00	38 875,20	64,79%
§	O570	grzywny, mandaty inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	650,00	
§	O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	
§	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	226,00	

§	O750	dochody z najmu , dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	37 495,82	70,75%
§	O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,69	
§	O970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00	449,69	6,42%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	200,00	95,00	47,50%
I Plan dochodów bieżących			200,00	95,00	47,50%
§	O970	wpływy z różnych dochodów	200,00	95,00	47,50%
razem			543 870,00	229 688,77	42,23%

Wyjaśnienia do zestawienie tabelarycznego.

1 Wydatki

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych zostały zrealizowane na poziomie 53,37%.

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

placówka	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170
PSP nr 1	725 467,43	117 283,83	139 267,23	15 714,24	560,00
PSP nr 2	544 300,93	84 977,41	106 080,76	11 465,61	435,00
PSP nr 3	753 639,79	177 588,77	154 770,52	15 955,88	240,00
PSP Januszkowice	272 133,35	46 775,49	56 926,49	4 390,89	
PSP Krępna	218 568,49	37 555,28	45 438,86	5 358,28	
PSP Żyrowa	339 483,93	54 642,64	70 586,60	9 305,85	
razem	2 853 593,92	518 823,42	573 070,46	62 190,75	1 235,00

W § 4270 – zakup usług remontowych wykonano 34,34% w stosunku do planu jest to związane z tym, iż remonty w szkołach planowane są do realizacji podczas wakacji

W 2017 roku w szkołach zaplanowano następujące remonty :

1. PSP nr 1:
 - a. Remont dachu łącznika – zadanie zrealizowane na kwotę 13 124,78
 - b. Wymiana parapetów przy oknach poddasza –zadanie zrealizowane na kwotę 15 787,12
2. PSP nr 2:
 - a. Remont sanitariatów chłopców w PSP nr 2 w Zdieszowicach zadanie przewidziane do realizacji w m - c sierpniu
3. PSP nr 3
 - a. Remont podestu wejściowego do budynku PSP nr 3 zadanie zrealizowane fakturowane w lipcu na kwotę 17 977,40
4. PSP w Krępnej
 - a. Remont placu zabaw zaplanowano na kwotę 3 000 zł zadanie przewidziane do realizacji w m - c sierpniu

- b. Remont schodów wejściowych na kwotę 2 000 zł zadanie przewidziane do realizacji w m - c sierpniu
- c. Remont podłogi w jadalni umowa podpisana 23.06.2017 na kwotę 4 979,41
- 5. PSP w Januszkowicach
 - a. Wymiana paneli w gabinecie dyrektora zaplanowano na kwotę 1000 zł zadanie przewidziane do realizacji w m - c sierpniu
- 6. PSP w Żyrowej
 - a. Remont posadzki w przedsionku budynku PSP zaplanowano na kwotę 3 000 zł zadanie przewidziane do realizacji w m - c sierpniu

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

Oddziały przedszkole w gminie występują w dwóch szkołach : PSP w Januszkowicach i Kępnej wydatki na dzień 30 czerwca w oddziałach kształtowały się na poziomie 138 328,49 tj. zostały zrealizowane w 51,47 %. Największe wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , które wyniosły 123 811,38 co stanowi 89,51 % wszystkich wydatków poniesionych w oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki ogółem w przedszkolach zostały zrealizowane w wysokości 2 829 229,35 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 75,76 % ogólnego wykonania budżetu przedszkoli i tak :

placówka	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170
PP nr 2	177 591,13	28 584,42	34 779,23	3 781,81	0,00
PP nr 3	395 792,17	77 516,55	78 768,77	9 055,03	0,00
PP nr 5	370 183,35	56 101,89	69 296,64	7 832,63	2 325,00
PP nr 6	453 060,38	67 398,27	80 042,02	7 634,01	500,00
PP Żyrowa	166 007,71	23 975,49	30 054,73	2 833,33	360,00
razem	1 562 634,74	253 576,62	292 941,39	31 136,81	3 185,00

W § 4270 – zakup usług remontowych wykonano 28,47 % w stosunku do planu jest to związane z tym, iż remonty w przedszkolach głównie planowane są do realizacji podczas wakacji

W 2017 roku zaplanowano następujące remonty :

1. PP nr 3
 - a. Remont sanitariatów personelu – zadanie zrealizowane na kwotę 14 928,56
2. PP nr 5
 - a. Remont chodnika wraz z ogrodzeniem – zadanie zrealizowane na kwotę 11 269,00
 - b. Wymiana podłogi w Sali gr II zaplanowano na kwotę 7 000 zł zadanie przewidziane do realizacji w m - c sierpniu
 - c. Remont klatki schodowej zaplanowano na kwotę 15 000 zł zadanie przewidziane do realizacji w m - c sierpniu

- d. Malowanie sal dydaktycznych zaplanowano na kwotę 11 0000 zł zadanie przewidziane do realizacji w m - c sierpniu

3. PP nr 6

- a. Remont łazienki w PP nr 6 w Sali nr 2 zadanie w trakcie realizacji umowa podpisana na kwotę 34 998,16
- b. Malowanie gabinetów dyrektora i wicedyrektora zadanie zrealizowane na kwotę 4 992,45
- c. Wymiana oświetlenia w salach zajęć zabaw nr 2,3,4 i malowanie sufitów zadanie w trakcie realizacji umowa podpisana na kwotę 14 848,56

Zadania inwestycyjne:

1. Wykonanie klimatyzacji w Sali nr 3 i Sali gimnastycznej w PP nr 6 zadanie zrealizowane na kwotę 11 500,50 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Na dzień 30 czerwca wydatki w gimnazjum zostały zrealizowane na poziomie 2 329 770,86 tj. w 48,56 % .

Podstawowe wydatki poniesione przez PG w Zdzeszowicach to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .

W 2017 roku zaplanowano następujące remonty :

1. Remont ściany w budynku pływalni PG z wymiana balustrady na balkonie zadanie w trakcie realizacji –umowa podpisana w dniu 09.06.2017 na kwotę 58 278,93
2. Wymiana podłóg w korytarzu komunikacyjnym w bud. „F” oraz w bud „G” na I p. zadanie zrealizowane na kwotę 14 983,56
3. Malowanie pomieszczeń lekcyjnych K4, K5 świetlicy oraz korytarza komunikacyjnego w piwnicy bud. A i K zadanie w trakcie realizacji –umowa podpisana w dniu 09.06.2017 na kwotę 37 596,54
4. Wymiana posadzki w korytarzu w piwnicy bud. A i K zadanie w trakcie realizacji – umowa podpisana w dniu 09.06.2017 na kwotę 60 200,00

Zadania inwestycyjne:

1. Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 w Zdzeszowicach - kompleksowa dokumentacja projektowa (OŚ i GW) w dniu 22.03.2017 podpisano umowę na kwotę 95 940 zł zadanie w trakcie realizacji
2. Zakup podnośnika dla osób niepełnosprawnych ruchowo realizacja zadania w II połowie roku.

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

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

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 60 142,72 co stanowi 52,99 % budżetu przeznaczanego na ten cel .Dowóz dzieci do szkół na terenie naszej gminy realizowany jest przez firmę ARIVA BUS Transport Polska Sp. z o.o. , umowę podpisano na kwotę 8500 zł za m-c (rocznie 8500 x 10 m-c = 85 000 zł) . W rozdziale tym zostały również poniesione koszt na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Krapkowicach , Kędzierzyna – Koźla oraz do PSP nr 3 w Zdzeszowicach 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 Zdieszowicach i ich realizacja wyniosła 547 498,20 tj. 51,59 %. Podstawowe wydatki biura to wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń , które na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 484 592,27 zł

Rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 33 283,69 zł .Wydatki realizowane są zgodnie z planem doksztalcania , faktycznymi potrzebami , z zawartymi umowami w poszczególnych placówkach oraz Zarządzeniem Burmistrza nr SG.0050.305.2017 z 05.01.2017

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

W rozdziale tym zostały wyodrębnione środki przeznaczone na kształcenie specjalne zgodnie z art. 71 b ustawy o systemie oświaty . Na dzień 30 czerwca wydatkowano na ten cel 134 874,87 zł , środki te zostały poniesione w PP nr 3 .

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W rozdziale tym zostały wyodrębnione środki przeznaczone na kształcenie specjalne zgodnie z art. 71 b ustawy o systemie oświaty . Na dzień 30 czerwca wydatkowano na ten cel 588 749,78 zł. Środki te zostały poniesione w :

1. PG w wysokości 167 143,80
2. PSP nr 3 w wysokości 421 605,98

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale w paragrafie 4010 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.

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

Rozdział 85416 –Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym zaplanowano kwoty na wypłatę stypendiów dla uczniów .

II. Dochody

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

§ 0940 „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych różnych dochodów” w wysokości 2 985,35 jest to zwrot za zużyta energie elektryczną za 2016 rok przez WIOŚ w Opolu

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 „wpływy z pozostałych odsetki „ w wysokości 982,52 na kwotę ta składają się odsetki naliczone od środków finansowych na rachunkach bankowych.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Dochody w szkołach zostały wykonane w wysokości 8149,27 to jest w 77,61% .

w tym :

§ 0610 „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw dyplomów, zaświadczeń , certyfikatów i ich duplikatów” wyniosły 26,00 są to dochody za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego

§ 0690 „wpływy z różnych opłat” wyniosły 108,00zł są to dochody z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej

§ 0750 „wpływy z najmu , dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” wyniosły 6 064,16 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych .

§ 0920 „wpływy z pozostałych odsetek” wyniosły 1,08 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy

§ 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 1 950,03 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu sprzedaży makulatury, złomu oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Dochody w przedszkolach zostały wykonane w wysokości 178 601,43 tj. 37,75%

w tym :

§ 0640 „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w wysokości 857,75 zł są to dochody z tytułu egzekucji sądowych i komorniczych ściągniętych od dłużnika zalegającego za przedszkole.

§ 0660 „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w wysokości 39 863,00 to wpływy z tytułu opłaty za realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego niskie wykonanie tj. na poziomie 25,31 % związane jest głównie z tym , iż plan obejmował opłatę wnoszoną za wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola a od stycznia zmienione zostało

prawo - dzieci 6 letnie zostały ustawowo zwolnione z ww. opłaty oraz z tym, iż opłaty od stycznia wnoszone są „z dołu „ tj. opłaty za czerwiec wpłacone zostały w lipcu.

§ 0670 „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” wyniosły 134 723,71 są to dochody z tytułu wyżywienia . Wykonanie na poziomie 42,83 % co związane jest ze zmianą terminu zapłaty od stycznia opłaty wnoszone są „z dołu „ tj. opłaty za czerwiec wpłacone zostały w lipcu.

§ 0920 „wpływy z pozostałych odsetek” wyniosły 190,45 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 2 966,52 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu sprzedaży złomu oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS w tym dochody w wysokości 2443,99 zł z tytułu sprzedaży energii elektrycznej , wody (zużytych przez wykonawcę podczas przebudowy Przedszkola nr 2) .

Rozdział 80110- Gimnazjum

Dochody w gimnazjum zostały wykonane w wysokości 38 875,20 zł tj. 64,79 %
w tym :

§ 0570 „grzywny, mandaty inne kary pieniężne od osób fizycznych” wyniosły 650,00 zł są to grzywny nałożone z tytułu niespełnieni obowiązku szkolnego .

§ 0640 „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w wysokości 12,00 koszty upomnienia dotyczące niespełnieni obowiązku szkolnego .

§ 0690 „wpływy z różnych opłat „ wyniosły 226,00 zł są to dochody z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej

§ 0750 „wpływy z najmu , dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” wyniosły 37 495,82 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz z tytułu korzystania z basenu , siłowni i sali gimnastycznej

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek” wyniosły 41,69 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy

§ 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 449,69 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS .

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół -

Dochody zostały wykonane w wysokości 95,00 zł tj. 47,5 %
w tym :

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 95,00 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 30.06.2017 r. przedstawiają się następująco :

Zobowiązania ogółem : 35 022,88 w tym 46,74 wymagalnych

Niżej przedstawione są zobowiązania w podziale na poszczególne placówka :

Lp.	placówka	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
1	BAEO	30,09	0,00
2	P. Gimnazjum	11 076,99	0,00
3	PSP nr 1	943,19	0,00
4	PSP nr 2	1 848,70	0,00
5	PSP nr 3	235,59	0,00
6	PSP Januszkowie	416,14	0,00
7	PSP Krępna	3 098,48	0,00
9	PSP Żyrowa	3 314,14	0,00
10	PP nr 2	388,26	0,00
11	PP nr 3	1 636,60	0,00
12	PP nr 5	2 140,30	0,00
13	PP nr 6	9 735,31	0,00
14	PP Żyrowa	159,09	46,74
	Ogółem :	35 022,88	46,74

Na zobowiązania niewymagalne składają się faktury, które wpłynęły w m-c lipcu i taki też mają termin płatności ale dotyczą m-c czerwca i w księgach rachunkowych zostały ujęte w m-c czerwcu.

Są to głównie faktury za energię, wodę, materiały, żywność zakupiona przez przedszkola oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń płatny do 20 lipca. Zobowiązanie wymagalne w kwocie 46,74 jest to faktura za żywność zakupioną w czerwcu, faktura wpłynęła do placówki po terminie płatności.

Należności 41 513,81 - w tym wymagalne 12 544,80

Należności wg jednostek

Lp.	jednostka	Należności		należności wymagalne	wpłaty do 20.07.2017
		kwota	tytułem		
1.	PSP nr 1	354,25		354,25	0,00
		225,00	najem pomieszczeń	225,00	
		129,25	odsetki od nieterminowych wpłat	129,25	
2.	PSP nr 2	245,72		245,72	0,00
		243,90	najem pomieszczeń	243,90	
		1,82	odsetki od nieterminowych wpłat	1,82	

3.	PG	1 766,83		1 766,83	265,62
		259,26	najem pomieszczeń	259,26	259,26
		1 350,00	grzywna	1 350,00	50,00
		134,80	koszty upomnienia i wydania postanowienia o grzywnej	134,80	0,00
		22,77	odsetki od nieterminowych wpłat	22,77	6,36
4.	PP nr 2	2 937,83		150,84	2 066,00
		562,80	za przedszkole	27,00	334,79
		2 369,21	za wyżywienie	118,02	1 731,00
		5,82	odsetki od nieterminowych wpłat	5,82	0,21
5.	PP nr3	15 259,44		7 151,69	7 387,00
		4 275,94	za przedszkole	2 193,19	1 808,00
		10 147,78	za wyżywienie	4 122,78	5 574,00
		835,72	odsetki od nieterminowych wpłat	835,72	5,00
6.	PP nr 5	7 596,41		997,39	4 716,00
		2 018,02	za przedszkole	276,00	1 196,42
		5 562,96	za wyżywienie	705,96	3 519,00
		15,43	odsetki od nieterminowych wpłat	15,43	0,58
7.	PP nr 6	9 798,12		1 371,00	5 717,10
		2 528,81	za przedszkole	436,27	1 317,71
		7 066,58	za wyżywienie	732,00	4 398,81
		202,73	odsetki od nieterminowych wpłat	202,73	0,58
8.	PP Żyrowa	3 555,21		507,08	2 531,22
		749,00	za przedszkole	45,00	616,00
		2 787,31	za wyżywienie	443,18	1 915,00
		18,90	odsetki od nieterminowych wpłat	18,90	0,22
	razem	41 513,81		12 544,80	22 682,94

Dłużnicy , którzy zalegają z niewielką kwotą lub za bieżący m-c (tj. czerwiec) zostali powiadomieni ustnie o zaległościach przez dyrektora placówki. Do pozostałych dłużników wysłano upomnienia . Na podstawie doświadczenia z lat ubiegłych zaległości czerwcowe zostaną najprawdopodobniej uregulowane na początku września , gdy przedszkola „wznowią swoją działalność” .

Na dzień sporządzenia sprawozdania w stosunku do:

- 1 dłużnika są wydał nakaz zapłaty (na kwotę 253,21) , jednak do dnia sporządzenia sprawozdania nie dokonano wpłaty ,
- 1 dłużnik u komornika na kwotę 297,00 sprawa w toku
- 3 postępowania na kwotę 712,40 zostało umorzone przez komornika w związku z bezskutecznością egzekucji
- W lipcu 4 dłużników skierowano do sądu na kwotę 1064,20

Nadpłaty

Nadpłaty przedstawiały się następująco :

Lp.	placówka	nadpłaty ogółem
1.	PP nr 2	9,84
2.	PP nr 3	1 052,67
3.	PP nr 5	25,58
4.	PP nr 6	55,47
5.	PP Żyrowa	864,57
6.	PSP nr 1	2,33
7.	PSP nr 2	1,44
8.	PG	0,56
	razem:	2 012,46

W przedszkolach nadpłaty wynikły głównie z błędnych wpłat rodziców, ww. nadpłaty zostaną rozliczone przy następnych wpłatach oraz wpłat za cały dyżur w PP nr 3 tj. od 26 czerwca do 14 lipca (przypisu dokonano tylko za czerwiec) .

W szkołach nadpłata wynikała z błędnej wpłaty kwoty za wynajem pomieszczeń oraz błędnych wpłat odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Sporządził:
Agnieszka Korzeńska

Zatwierdził:
Joanna Paciorek