

**Informacja z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez
Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzeszowicach za I półrocze 2010**

I Wydatki i dochody w ujęciu tabelarycznym

1. Wydatki

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	20 326 433,00	10 219 385,00	50,28%
	80101	Szkoły podstawowe	9 067 691,00	4 755 864,42	52,45%
I Plan wydatków bieżących			9 029 691,00	4 743 437,22	52,53%
1. Wydatki jednostki budżetowej			8 843 791,00	4 654 793,99	52,63%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 436 420,00	3 765 009,12	50,63%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 868 900,00	2 782 701,90	47,41%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 907,00	429 528,76	93,60%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 163,00	483 328,63	50,71%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	153 450,00	68 449,83	44,61%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 407 371,00	889 784,87	63,22%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	157 200,00	92 554,01	58,88%
§	4230	zakup leków i materiałów medycznych	2 300,00	827,71	35,99%
§	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 821,00	11 647,27	24,36%
§	4260	zakup energii	315 430,00	212 913,59	67,50%
§	4270	zakup usług remontowych	135 500,00	81 159,56	59,90%
§	4280	zakup usług zdrowotnych	15 840,00	3 620,00	22,85%
§	4300	zakup usług pozostałych	137 420,00	68 818,83	50,08%
§	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 880,00	1 189,00	41,28%
§	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 900,00	5 634,55	28,31%
§	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 520,00	0,00	0,00%
§	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 790,00	51 504,48	49,15%
§	4410	podróże służbowe krajowe	4 150,00	1 201,14	28,94%
§	4430	różne opłaty i składki	22 000,00	16 970,00	77,14%
§	4440	odpis na ZFŚS	408 340,00	326 170,22	79,88%
§	4480	podatek od nieruchomości	3 500,00	3 384,00	96,69%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 468,30	34,96%
§	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 400,00	3 193,79	33,98%
§	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 180,00	7 528,42	49,59%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			185 900,00	88 643,23	47,68%
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	164 300,00	74 342,23	45,25%
§	3240	stypendia dla uczniów	21 600,00	14 301,00	66,21%
II Plan wydatków majątkowych			38 000,00	12 427,20	32,70%

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			38 000,00	12 427,20	32,70%
§	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	8 450,00	24,85%
		1.wykonanie klimatyzacji w pracowni komputerowej II w PSP nr 3	9 000,00	8 450,00	93,89%
		2. remont przewodu spalinowego kotła c.o. oraz wykonanie wentylacji pomieszczeń w PSP w Żyrowej	25 000,00	0,00	0,00%
§	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 977,20	99,43%
		1.zakup kserokopiarki dla PSP w Krępnej	4 000,00	3 977,20	99,43%
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	305 100,00	148 389,46	48,64%
I Plan wydatków bieżących			305 100,00	148 389,46	48,64%
1.Wydatki jednostki budżetowej			291 910,00	141 669,98	48,53%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			268 430,00	141 669,98	52,78%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	211 500,00	105 983,08	50,11%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 970,00	14 257,44	89,28%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 330,00	18 893,31	53,48%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 630,00	2 536,15	45,05%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			23 480,00	11 822,09	50,35%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 870,00	1 606,98	27,38%
§	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	0,00%
§	4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
§	4280	zakup usług zdrowotnych	560,00	0,00	0,00%
§	4300	zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
§	4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
§	4440	odpis na ZFŚS	14 100,00	9 440,11	66,95%
§	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	275,00	91,67%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 190,00	6 719,48	50,94%
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 190,00	6 719,48	50,94%
	80104	Przedszkola	4 532 353,00	2 265 078,51	49,98%
I Plan wydatków bieżących			4 489 853,00	2 252 578,51	50,17%
1.Wydatki jednostki budżetowej			4 464 553,00	2 246 037,02	50,31%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 483 180,00	1 730 691,71	49,69%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 766 400,00	1 293 921,00	46,77%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 030,00	185 265,98	93,55%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 600,00	218 418,22	49,35%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 350,00	32 086,51	44,97%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 000,00	20,83%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			981 373,00	515 345,31	52,51%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	108 450,00	62 176,44	57,33%
§	4220	zakup środków żywnościowych	275 100,00	127 403,72	46,31%
§	4230	zakup leków i materiałów medycznych	920,00	520,37	56,56%
§	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200,00	4 232,38	46,00%
§	4260	zakup energii	173 890,00	112 966,30	64,96%
§	4270	zakup usług remontowych	91 303,00	9 699,28	10,62%

§	4280	zakup usług zdrowotnych	6 450,00	710,00	11,01%
§	4300	zakup usług pozostałych	64 800,00	29 437,26	45,43%
§	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 900,00	1 697,37	28,77%
§	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 900,00	4 331,54	39,74%
§	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%
§	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	11 852,28	49,38%
§	4410	podróże służbowe krajowe	1 050,00	0,00	0,00%
§	4430	różne opłaty i składki	6 100,00	1 317,00	21,59%
§	4440	odpis na ZFŚS	182 560,00	138 517,43	75,88%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	290,00	21,48%
§	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00	2 035,38	31,31%
§	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 400,00	8 158,56	71,57%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			25 300,00	6 541,49	25,86%
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 300,00	6 541,49	25,86%
II Plan wydatków majątkowych			42 500,00	12 500,00	29,41%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			42 500,00	12 500,00	29,41%
§	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
		1. Wykonanie wentylacji wywiewnej pomieszczeń wc i sali zabaw w P-Ż	30 000,00	0,00	0,00%
§	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00%
		1. Zakup zmywarki PP nr 5	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2. Zakup patelni elektrycznej PP nr 5	6 000,00	6 000,00	100,00%
80110 Gimnazjum			5 174 400,00	2 490 910,51	48,14%
I Plan wydatków bieżących			5 015 900,00	2 479 910,51	49,44%
1. Wydatki jednostki budżetowej			4 995 900,00	2 475 901,55	49,56%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 967 800,00	1 984 382,46	50,01%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160 000,00	1 468 634,81	46,48%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 800,00	226 720,85	99,97%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	251 790,20	50,36%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	37 236,60	46,55%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 028 100,00	491 519,09	47,81%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	145 500,00	46 785,50	32,15%
§	4230	zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	0,00	0,00%
§	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	1 017,50	5,36%
§	4260	zakup energii	450 000,00	187 727,22	41,72%
§	4270	zakup usług remontowych	35 000,00	4 927,88	14,08%
§	4280	zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 375,00	61,36%
§	4300	zakup usług pozostałych	142 000,00	81 293,15	57,25%
§	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 119,39	69,96%

§	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	300,00	27,27%
§	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	1 592,99	31,86%
§	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	645,00	92,14%
§	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
§	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 037,00	34,57%
§	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 269,28	31,73%
§	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 190,00	853,62	38,98%
§	4430	różne opłaty i składki	11 310,00	10 122,00	89,50%
§	4440	odpis na ZFŚS	182 200,00	141 437,40	77,63%
§	4480	podatek od nieruchomości	4 000,00	3 848,00	96,20%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	10,00%
§	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	155,94	5,20%
§	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	3 912,22	39,12%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 000,00	4 008,96	20,04%
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	2 808,96	18,73%
§	3240	stypendia dla uczniów	5 000,00	1 200,00	24,00%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			158 500,00	11 000,00	6,94%
§	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 500,00	11 000,00	6,94%
		1. Wykonanie sauny	116 000,00	10 000,00	8,62%
		2. Wykonanie serwerowni szkolnej	42 500,00	1 000,00	2,35%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			75 000,00	43 113,85	57,49%
I Plan wydatków bieżących			75 000,00	43 113,85	57,49%
1. Wydatki jednostki budżetowej			75 000,00	43 113,85	57,49%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			75 000,00	43 113,85	57,49%
§	4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	43 113,85	57,49%
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół			1 061 200,00	495 540,75	46,70%
I Plan wydatków bieżących			1 061 200,00	495 540,75	46,70%
1. Wydatki jednostki budżetowej			1 058 400,00	494 827,88	46,75%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			946 450,00	440 023,20	46,49%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	766 000,00	326 504,94	42,62%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 350,00	50 975,58	97,37%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	56 969,9	52,27%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	5 572,78	31,66%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			111 950,00	54 804,68	48,95%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	15 557,73	52,74%
§	4260	zakup energii	6 460,00	3 259,82	50,46%
§	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	500,20	50,02%
§	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%

§	4300	zakup usług pozostałych	21 600,00	7 940,18	36,76%
§	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	519,39	28,86%
§	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	2 277,64	37,96%
§	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	3 800,00	1 394,74	36,70%
§	4430	różne opłaty i składki	1 200,00	440,00	36,67%
§	4440	odpis na ZFŚS	18 250,00	13 618,25	74,62%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 101,00	60,03%
§	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 840,00	500,20	13,03%
§	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	4 910,53	54,56%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 800,00	712,87	25,46%
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	712,87	25,46%
80145 Komisje egzaminacyjne			500	0	0,00%
I Plan wydatków bieżących			500	0	0,00%
1. Wydatki jednostki budżetowej			450	0	0,00%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			450	0	0,00%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	0	0,00%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			50	0	0,00%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50	0	0,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			66 639,00	20 487,50	30,74%
I Plan wydatków bieżących			66 639,00	20 487,50	30,74%
1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			66 639,00	20 487,50	30,74%
§	4300	zakup usług pozostałych	24 500,00	7 947,50	32,44%
§	4410	podróże służbowe krajowe	9 750,00	2 113,00	21,67%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 389,00	10 427,00	32,19%
80195 Pozostała działalność			43 550,00	0,00	0,00%
I Plan wydatków bieżących			43 550,00	0,00	0,00%
1. Wydatki jednostki budżetowej			43 550,00	0,00	0,00%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			43 550,00	0,00	0,00%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 550,00	0,00	0,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			466 818,00	217 095,16	46,51%
85401 Świetlice szkolne			348 940,00	172 482,04	49,43%
I Plan wydatków bieżących			348 940,00	172 482,04	49,43%
1. Wydatki jednostki budżetowej			348 010,00	172 422,04	49,55%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			317 530,00	155 151,38	48,86%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	116 488,20	46,97%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 760,00	16 172,83	81,85%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 940,00	19 714,47	45,91%

§	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 830,00	2 775,88	40,64%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			30 480,00	17 270,66	56,66%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	1 764,60	30,16%
§	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	389,09	15,56%
§	4270	zakup usług remontowych	550,00	0,00	0,00%
§	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
§	4300	zakup usług pozostałych	250,00	36,99	14,80%
§	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
§	4440	odpis na ZFŚS	17 710,00	13 985,80	78,97%
§	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	504,98	36,07%
§	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 970,00	589,20	29,91%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			930,00	60,00	6,45%
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	930,00	60,00	6,45%
85415 Pomoc materialna dla uczniów			114 268,00	43 873,12	38,39%
I Plan wydatków bieżących			114 268,00	43 873,12	38,39%
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			114 268,00	43 873,12	38,39%
§	3240	stypendia dla uczniów	109 268,00	43 873,12	40,15%
§	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00%
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			2 480,00	740,00	29,84%
I Plan wydatków bieżących			2 480,00	740,00	29,84%
1. Wydatki jednostki budżetowej			2 480,00	740,00	29,84%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 480,00	740,00	29,84%
§	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
§	4410	podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	240,00	15,69%
85495 Pozostała działalność			1 130,00	0,00	0,00%
I Plan wydatków bieżących			1 130,00	0,00	0,00%
1. Wydatki jednostki budżetowej			1 130,00	0,00	0,00%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 130,00	0,00	0,00%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130,00	0,00	0,00%
razem			20 793 251,00	10 436 480,16	50,19%

2. Dochody

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie	%
758		Różne rozliczenia	0,00	7 023,26	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 023,26	
I Plan dochodów bieżących			0,00	7 023,26	
§	O920	pozostałe odsetki	0,00	7 023,26	
801		Oświata i wychowanie	715 478,00	375 960,61	52,55%
	80101	Szkoły podstawowe	12 450,00	10 843,10	87,09%
I Plan dochodów bieżących			12 450,00	10 843,10	87,09%
§	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	142,00	
§	O750	dochody z najmu , dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	9 894,71	94,24%
§	O920	pozostałe odsetki	0,00	4,30	
§	O970	wpływy z różnych dochodów	1 950,00	802,09	41,13%
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	9 700,00	3 962,00	40,85%
I Plan dochodów bieżących			9 700,00	3 962,00	40,85%
§	O690	wpływy z różnych opłat	9 700,00	3 962,00	40,85%
	80104	Przedszkola	561 178,00	277 297,42	49,41%
I Plan dochodów bieżących			561 178,00	277 297,42	49,41%
§	O690	wpływy z różnych opłat	283 400,00	138 145,62	48,75%
§	O830	wpływy z usług	275 100,00	134 063,16	48,73%
§	O920	pozostałe odsetki	0,00	102,04	
§	O970	wpływy z różnych dochodów	2 678,00	4 986,60	186,21%
	80110	Gimnazjum	132 000,00	83 775,09	63,47%
I Plan dochodów bieżących			132 000,00	83 775,09	63,47%
§	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	257,00	
§	O750	dochody z najmu , dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	79 192,72	60,92%
§	O920	pozostałe odsetki	0,00	54,32	
§	O970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 271,05	213,55%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	150,00	83,00	55,33%
I Plan dochodów bieżących			150,00	83,00	55,33%
§	O970	wpływy z różnych dochodów	150,00	83,00	55,33%
		razem	715 478,00	382 983,87	53,53%

II Wyjaśnienia do zestawienie tabelarycznego.

1 Wydatki

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych zostały zrealizowane na poziomie 52,53 % w tym wydatki inwestycyjne w 32,70% .

Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji budżetowej szkół podstawowych.

Do największych wydatków poniesionych przez szkoły zaliczamy wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i tak :

	§ 4110	§ 4040	§ 4110	§ 4120
PSP nr 1	531483,85	81161,44	91701,96	12230,80
PSP nr 2	488652,67	74786,16	81636,35	10623,88
PSP nr 3	809955,27	120821,84	137317,56	21053,68
PSP w Januszkowicach	251281,00	38886,12	45175,48	6389,24
PSP w Krępczej	181897,79	30591,41	33253,32	4718,83
PSP w Rozwadzy	233254,71	36845,22	42444,49	6482,57
PSP w Żyrowej	286176,61	46436,57	51799,47	6950,83
razem	2782701,90	429528,76	483328,63	68449,83

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę 92554,01 zł , w tym w :

- PSP nr 1 - 16 807,81 , zakupiono między innymi : środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych, lustra do sali gimnastyki ,odtworzacz CD
- PSP nr 2 – 9 823,69 , zakupiono między innymi : środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych.
- PSP nr 3 – 23 859,52 , zakupiono między innymi : meble, laptop, środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych..
- PSP w Januszkowicach - 21 174,15 zakupiono między innymi : olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych., stroje dla kółka teatralnego.
- PSP w Krępczej – 7 128,72 zakupiono między innymi : środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa, nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych., wykaszarka .
- PSP w Rozwadzy – 5 400,37 , zakupiono między innymi : środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa , sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych,.
- PSP w Żyrowej – 8 359,75 , zakupiono między innymi : środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, sprzęt sportowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych,

Na zakup pomocy dydaktycznych wydano kwotę 11647,27 zł w tym :

PSP nr 1 – 3 236,03

PSP nr 2 – 1 621,90

PSP nr 3 – 3 251,88

PSP w Januszkowicach – 191,30

PSP w Krępnej – 488,00

PSP w Rozwadzy – 880,78

PSP w Żyrowej – 1 977,38

Na usługi remontowe na dzień 30 czerwca w szkołach podstawowych wydano 81 159,56 zł.

Poniższa tabela przedstawia wydatki na usługi remontowe wg placówek.

Placówka	plan	wykonanie	uwagi
PSP nr 1	18 700,00	3 524,67	
w tym:			
1. remont kominów	10 000,00	0,00	podpisana umowa na kwotę 5678,39 , zadanie zakończone faktura zapłacona w m-c lipcu
PSP nr 2	18 900,00	244,00	
w tym:			
1. remont kominów części strychowej	14 400,00	0,00	zadanie przewidziane do realizacji w m-c sierpniu
PSP nr 3	80 200,00	70 991,58	
w tym:			
1. remont pomieszczeń sanitarnych na parterze , I i II piętrze	45 400,00	45 386,58	zadanie zrealizowane
PSP Januszkowice	1 600,00	699,06	
PSP Krępna	6 000,00	0,00	
PSP Rozwadza	5 000,00	1 806,62	
PSP Żyrowa	5 100,00	3 893,63	
	135 500,00	81 159,56	

Na zakupy i wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych przeznaczono kwotę 38 000zł, na która składają się następujące zadania inwestycyjne:

1. Wykonanie klimatyzacji w pracowni komputerowej II w PSP nr 3 , zadanie zrealizowane
2. Remont przewodu spalinowego kotła c.o. oraz wykonanie wentylacji pomieszczeń w PSP w Żyrowej , zadanie przewidziane do realizacji w m-c sierpniu
3. Zakup kserokopiarki dla PSP w Krępnej, zadanie zrealizowane.

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 148 389,46 tj. zostały zrealizowane w 48,64 %. Największe wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , które wyniosły 141 669,98.

Przedszkola Rozdział 80104

Wydatki bieżące w przedszkolach zostały zrealizowane na poziomie 50,17 % , wydatki inwestycyjne w 29,41 %

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 i tak :

	§ 4110	§ 4040	§ 4110	§ 4120
PP nr 2	129216,90	19830,18	21999,30	3210,66
PP nr 3	440864,70	55088,90	72754,59	11373,14
PP nr 5	301889,25	42926,07	50456,48	8156,13
PP nr 6	308648,59	49719,28	52757,17	6708,40
PP w Żyrowej	113301,56	17701,55	20450,68	2638,18
razem	1293921,00	185265,98	218418,22	32086,51

Pozostałe wydatki to głównie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywnościowych, zakup energii, usług remontowych i odpis na ZFSS.

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę 62 176,44 zł , w tym w :

PP nr 2 – 6 513,58 zakupiono między innymi : zabawki, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty

PP nr 3 – 16 127,39 zakupiono między innymi : zabawki, zestaw komputerowy, środki czystości , materiały biurowe, prenumeraty, kuchenkę, odkurzacz.

PP nr 5 – 13 857,02 zakupiono między innymi : naczynia kuchenne, meble (leżaki,), meble ogrodowe, zabawki środki czystości , materiały biurowe, prenumeraty

PP nr 6 – 21 460,48 zakupiono między innymi : zamrażarkę , podgrzewacz wody , naczynia kuchenne, zabawki środki czystości , materiały biurowe, prenumeraty, meble

PP w Żyrowej - 4 217,97 zakupiono między innymi : środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty

Na remonty w przedszkolach na 2010 rok zaplanowano kwotę w wysokości 91 303,00:

1. Remont kominów i obróbek kominowych w PP nr 3 planowana kwota na zadanie to 8 000,00, 30 czerwca podpisano umowę na kwotę 7 607,96 zakończenie zadania lipiec
2. Remont dachu oraz malowanie zalanych pomieszczeń w PP nr 5, kwota planowana na remont dachu 42 378 zł podpisano umowy na 42 229,50 zadanie w trakcie realizacji.
3. Remont kominów w PP nr 6 – oddział zamiejscowy , planowana kwota na zadanie to 7 475 zł zadanie realizowane będzie w m-c sierpniu.

Na zakupy i wydatki inwestycyjne w przedszkolach przeznaczono kwotę 42 500zł, na którą składają się następujące zadania inwestycyjne:

1. Zakup zmywarki w PP nr 5 na kwotę 6500 zadanie zrealizowane
2. Zakup patelni elektrycznej w PP nr 5 na kwotę 6000 zadanie zrealizowane
3. wykonanie wentylacji wywiewnej pomieszczeń wc i sali zabaw w PP w Żyrowej – planowana kwota na zadanie 30 000 zł realizacja w m-c sierpniu.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na dzień 30 czerwca wydatki w gimnazjum zostały zrealizowane na poziomie 2 490 910,51 tj. w 48,14 % , w tym wydatki inwestycyjne – 6,94 %.

Zadania inwestycyjne zaplanowane w PG na 2010 r. to

1. Wykonanie sauny.

Środki zaplanowane na w/w zadanie na dzień 30 czerwca to kwota w wysokości 116 000 zł, po sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego planowany koszt zadania wynosi 118 821 zł, w związku z powyższym w dniu 8 lipca Zarządzeniem Burmistrza zwiększono

kwotę o 13 000 zł. Oferent został wybrany w przetargu nieograniczonym, 12 lipca podpisano umowę na kwotę 116 599,82 zł , termin zakończenia zadania 15 wrzesień.

2. Wykonanie serwerowi szkolnej .

Środki zaplanowane to 42 500 zł , na dzień 30 czerwca został sporządzony projekt. Realizacja zadania uzależniona jest od realizacji projektu E-szkoła , na realizację, którego gimnazjum nie ma wpływu, gdyż projekt ten prowadzi WODiP Opole, jednym z warunków aby gimnazjum mogło w projekcie uczestniczyć jest wykonanie we własnym zakresie serwerowi szkolnej.

Podstawowe wydatki poniesione przez PG w Zdieszowicach to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii , remonty oraz zakup usług pozostałych i inwestycje.

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 57,49 % .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 6900 zł za m-c (rocznie 6900 x 10 m-c = 69000) . 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 Zdieszowicach i ich realizacja wyniosła 495 540,75 tj. 46,7 % . Podstawowe wydatki biura to wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń .

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

Egzaminy na nauczyciela minowanego zaplanowane są w m-c sierpniu dlatego też na dzień 30 czerwca nie poniesiono żadnych wydatków .

Rozdział 80146 i 85446 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 21 227,50 zł. Wydatki realizowane są zgodnie z planem doksztalcania w poszczególnych placówkach oraz Zarządzeniem Burmistrza nr Or. S. 0151/259/10 z 15 stycznia 2010 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na terenie gminy w 2009 działają świetlice szkolne w następujących placówka: PSP nr 1, PSP nr 2 ,PSP nr 3, PG, PSP w Żyrowej oraz w PSP w Januszkowicach . Wydatki w tym rozdziale wyniosły : 172 482,04 . Podstawowe wydatki w świetlicach szkolnych to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Pomoc materialna dla uczniów - Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów realizowana jest przez BAEO w formie stypendiów socjalnych i zasiłków. Na pomoc materialną dla uczniów do dnia 30 czerwca wydano 43 873,12 zł. Część stypendiów realizowana jest w formie gotówkowej (dla najuboższych) a część wypłacana jest na podstawie przedstawionych dowodów.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 9 świetlicach szkolnych) zgodnie z uchwałą nr XLI/293/09 Rady Miejskiej z 15 września 2009 r.. Nagrody przyznawane są w m-c 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.

2. Dochody

1. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 „ pozostałe odsetki „ w wysokości 7 023,26 zł na kwotę ta składają się odsetki naliczone od środków finansowych na rachunkach bankowych.

2.Szkoły podstawowe - Rozdział 80101

§ 0690 „ wpływy z różnych opłat „ wyniosły 142 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów świadectw szkolnych i karty rowerowej

§ 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 9 894,71 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych . w PSP nr 1 – 3 289,15, w PSP nr 2 – 5 605,56 , w PSP w Żyrowej – 500 i PSP w Januszkowicach – 500,00

§ 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 4,3 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy

§ 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 802,09 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu sprzedaży makulatury oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS.

3. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Rozdział 80103

§ 0690 „ wpływy z różnych opłat” w wysokości 3 962 zł są to wpływy z opłaty za przygotowanie posiłków .

4. Przedszkola - Rozdział 80104

§ 0690 „ wpływy z różnych opłat” w wysokości 138 145,62 zł to wpływy z tytułu opłaty za realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz opłat za przygotowanie posiłków

§ 0830 „ wpływy z usług” wyniosły 134 063,16 są to dochody z tytułu wyżywienia oraz z tytułu korzystania z telefonów w celach prywatnych.

§ 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 102,04 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 4 986,60 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu sprzedaży złomu oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i

składek ZUS oraz dochody z tytułu korzystania przez stację badawczą zlokalizowaną na terenie PP nr 6 w Zdzeszowicach z energii elektrycznej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu .

5.Gimnazjum -Rozdział 80110

§ 0690 „wpływy z różnych opłat „ wyniosły 257 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów świadectw szkolnych

§ 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 79 192,72 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz z tytułu korzystania z basenu , siłowni i sali gimnastycznej

§ 0920 „pozostałe odsetki” wyniosły 54,32 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy

§ 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 4 271,05 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

6.Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół - Rozdział 80114

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 83 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 30.06.2010 r. przedstawiają się następująco :

Zobowiązania	- 38 383,92	w tym wymagalne 507,85
Zobowiązania wg jednostek		
1. PSP nr 1	- 9 607,29	
2. PSP nr 2	- 997,20	w tym wymagalne 275,36
3. PSP nr 3	- 2 735,21	
4. PSP Januszkowie	- 1 133,00	
5. PSP Krępna	- 1 276,49	
6. PSP Rozwadza	- 740,51	
7. PSP Żyrowa	- 452,08	
8. PG	- 12 392,40	
9. PP nr 2	- 607,33	
10. PP nr 3	- 739,34	
11. PP nr 5	- 370,41	w tym wymagalne 128,10
12. PP nr 6	- 3 227,06	w tym wymagalne 104,39
13. PP Żyrowa	- 1 244,33	
14. BAEO	- 2 861,27	

Zobowiązania wymagalne wynikły z nieterminowego dostarczenia faktur do księgowości.

Należności - 11 060,51 w tym wymagalne 5 246,01
 Należności wg jednostek

Lp.	jednostka	Należności		należności wymagalne	wpłaty dokonane od 01.07 do 14.07
		kwota	tytułem		
1.	PSP nr 1	227,07		2,07	225,00
	w tym	225,00	najem pomieszczeń		
		2,07	odsetki od nieterminowych wpłat	2,07	
2.	PSP nr 2	261,66		261,66	253,41
	w tym	251,13	najem pomieszczeń	251,13	
		10,53	odsetki od nieterminowych wpłat	10,53	
3.	PG	5 712,90		123,40	5 657,08
		5 639,50	najem pomieszczeń	50,00	
		73,40	odsetki od nieterminowych wpłat	73,40	
4.	PP nr 2	641,54		641,54	0,00
		384,00	za przedszkole	384,00	
		247,00	za wyżywienie	247,00	
		10,54	odsetki od nieterminowych wpłat	10,54	
5.	PP nr3	2 030,20		2 030,20	270,00
		1 218,07	za przedszkole	1 218,07	
		759,50	za wyżywienie	759,50	
		52,63	odsetki od nieterminowych wpłat	52,63	
6.	PP nr 5	442,66		442,66	0,00
		184,19	za przedszkole	184,19	
		232,03	za wyżywienie	232,03	
		26,44	odsetki od nieterminowych wpłat	26,44	
7.	PP nr 6	1 525,60		1 525,60	308,20
		844,32	za przedszkole	844,32	
		641,40	za wyżywienie	641,40	
		39,88	odsetki od nieterminowych wpłat	39,88	
8.	PP Żyrowa	218,88		218,88	0,00
		173,35	za przedszkole	173,35	
		25,00	za wyżywienie	25,00	
		20,53	odsetki od nieterminowych wpłat	20,53	
	razem	11 060,51		5 246,01	6 713,69

Sporządził: Agnieszka Korzeńska