

**Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych
przez Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdieszowicach za 2007 r**

Wydatki

| dział | rozdział | § | treść | plan | wykonanie | % |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 051 557,00 | 17 551 518,86 | 97,23% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 061 588,00 | 8 004 547,51 | 99,29% |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 125 029,00 | 123 600,81 | 98,86% |
| | | 3240 | stypendia dla uczniów | 14 214,00 | 13 040,00 | 91,74% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 592 395,96 | 4 576 368,46 | 99,65% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 333 276,68 | 333 181,88 | 99,97% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 851 308,00 | 846 282,13 | 99,41% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 121 102,06 | 119 702,58 | 98,84% |
| | | 4140 | wpłaty na PFRON | 3 350,00 | 3 316,00 | 98,99% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 290,00 | 1 289,00 | 99,92% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia w tym: | 362 000,00 | 361 867,63 | 99,96% |
| | | | 1. PSP nr 1(meble ,sprzęt szkolny i sportowy, radiowęzeł ,materiały biurowe, środki czystości) | 55 510,00 | 55 507,15 | |
| | | | 2. PSP nr 2 (wyposażenie sali gimnastycznej, materiały biurowe, środki czystości, drobny sprzęt i wyposażenie) | 102 115,00 | 102 110,26 | |
| | | | 3. PSP nr 3 (meble ,sprzęt szkolny , sportowy i rehabilitacyjny, materiały biurowe, środki czystości) | 83 220,00 | 83 211,11 | |
| | | | 4. PSP Januszkowice (meble ,sprzęt szkolny , sportowy i rehabilitacyjny, materiały biurowe, środki czystości i opał) | 37 150,00 | 37 144,36 | |
| | | | 5. PSP Krępna (meble, ławki, sprzęt szkolny, sprzęt AGD, środki czystości, materiały biurowe, węgiel, notebok) | 34 630,00 | 34 534,14 | |
| | | | 6. PSP Rozwadza (meble, sprzęt szkolny, materiały biurowe, środki czystości) | 25 600,00 | 25 598,54 | |
| | | | 7.PSP Żyrowa (meble, sprzęt szkolny, materiały biurowe, środki czystości) | 23 775,00 | 23 762,07 | |
| | | 4230 | zakup leków i materiałów medycznych | 1 920,00 | 1 888,86 | 98,38% |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 105 473,00 | 105 202,14 | 99,74% |
| | | 4260 | zakup energii | 212 937,30 | 190 673,31 | 89,54% |

| | | | | |
|------|--|------------|------------|---------|
| 4270 | zakup usług remontowych w tym: | 382 605,00 | 380 435,69 | 99,43% |
| | 1. PSP nr 1(malowanie ścian i elewacji budynku, wymiana i konserwacja posadzek, remont klatki schodowej, wykonanie trawników na terenie boiska, remont oświetlenia w salach lekcyjnych i sali gimnastycznej, konserwacja i naprawa sprzętu) | 173 500,00 | 173 078,73 | |
| | 2. PSP nr 2 (remont posadzki w bibliotece i salach, wymiana oświetlenia, czyszczenie kanałów , konserwacje i drobne naprawy) | 41 730,00 | 41 718,32 | |
| | 3. PSP nr 3 (remont posadzek, wymiana drzwi, malowanie pomieszczeń, wymiana sieci zasilającej, usługi serwisowe, naprawy i konserwacje sprzętu) | 64 975,00 | 64 974,22 | |
| | 4. PSP Januszkowice (konserwacja dachu, naprawy i konserwacje sprzętu) | 29 880,00 | 28 750,91 | |
| | 5. PSP Krępna (remont wjazdu do szkoły, naprawy i konserwacje) | 33 090,00 | 32 552,42 | |
| | 6. PSP Rozwadza (remont instalacji wodnej, naprawy i konserwacje sprzętu) | 6 000,00 | 5 931,92 | |
| | 7.PSP Żyrowa (wymiana posadzki w Sali gimnastycznej, remont sanitariatów, naprawy i konserwacje) | 33 430,00 | 33 429,17 | |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 13 840,00 | 13 530,00 | 97,76% |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 119 214,00 | 117 357,25 | 98,44% |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 336,00 | 4 157,75 | 95,89% |
| 4370 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 17 570,00 | 17 294,88 | 98,43% |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 120,00 | 120,00 | 100,00% |
| 4400 | opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 102 790,00 | 102 789,36 | 100,00% |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 083,00 | 2 888,29 | 93,68% |
| 4430 | różne opłaty i składki | 24 908,00 | 24 335,88 | 97,70% |
| 4440 | odpis na ZFŚS | 319 555,00 | 316 479,02 | 99,04% |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 3 200,00 | 3 196,00 | 99,88% |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 335,00 | 3 335,00 | 100,00% |
| 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 9 150,00 | 8 950,06 | 97,81% |
| 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 17 841,00 | 17 647,06 | 98,91% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: | 294 370,00 | 294 294,58 | 99,97% |
| | 1. PSP nr 1 | 92 700,00 | 92 632,67 | |
| | 1.1 Wykonanie zewnętrznej izolacji ścian piwnic oraz wyłożenie z kostki brukowej placu przy PSP nr 1 | 67 700,00 | 67 632,86 | |
| | 1.2 Wykonanie ogrodzenia i pińkołapów od strony posesji Bik na boisku przy PSP nr 1 | 25 000,00 | 24 999,81 | |
| | 2. PSP Rozwadza | 201 670,00 | 201 661,91 | |
| | 2.1 Wymiana dachu budynku PSP w Rozwadzy | 150 180,00 | 150 177,88 | |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---|---|---------------|
| | | 2.2 Przebudowa poddasza na pracownię komputerową | 51 490,00 | 51 484,03 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 PSP nr 2 1.1 zakup kserokopiarki 1.2. zakup maszyny do sprzątnia podłogi hali sportowej 2.PSP w Krępczej 2.1 zakup zestawu komputerowego 3. PSP w Żyrowej 3.1 zakup zestawu komputerowego | 21 375,00 4 740,00 10 000,00 2 580,00 4 055,00 | 21 323,89 4 737,70 9 959,19 2 572,00 4 055,00 | 99,76% |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 220 410,00 | 215 439,68 | 97,74% |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 11 060,00 | 10 587,23 | 95,73% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 240,00 | 144 154,54 | 98,57% |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 10 680,00 | 10 566,01 | 98,93% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 29 300,00 | 28 008,52 | 95,59% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4 250,00 | 3 985,24 | 93,77% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 450,00 | 4 424,63 | 99,43% |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 840,00 | 1 830,89 | 99,50% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 1 550,00 | 1 499,60 | 96,75% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 465,00 | 93,00% |
| | 4440 | odpis na ZFŚS | 10 340,00 | 9 722,16 | 94,02% |
| | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 195,86 | 97,93% |
| 80104 | | Przedszkola | 3 273 420,00 | 3 236 315,04 | 98,87% |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 17 030,00 | 15 720,66 | 92,31% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 877 295,00 | 1 875 730,37 | 99,92% |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 133 040,00 | 133 010,34 | 99,98% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 335 800,00 | 330 379,35 | 98,39% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 47 730,00 | 46 400,34 | 97,21% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 850,00 | 2 850,00 | 100,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia w tym: 1. PP nr 2 (meble, dywany, zabawki, sprzęt- lodówka, robot, kosiarka, rower, środki czystości, materiały biurowe) 2. PP nr 3 (meble, dywany, zabawki ,sprzęt AGD ,środki czystości, materiały biurowe, zestaw komputerowy) 3. PP nr 5 (meble, dywany, zabawki, sprzęt ADG, środki czystości i materiały biurowe) 4. PP nr 6 (meble, zabawki, sprzęt AGD, środki czystości, materiały biurowe i opał) 5. PP w Żyrowej (meble, zabawki, sprzęt AGD ,środki czystości, materiały biurowe, zestaw komputerowy) | 131 520,00 17 430,00 31 900,00 22 590,00 44 650,00 14 950,00 | 130 852,56 17 295,33 31 649,89 22 589,34 44 449,15 14 868,85 | 99,49% |
| | 4220 | zakup środków żywnościowych | 192 700,00 | 185 654,31 | 96,34% |
| | 4230 | zakup leków i materiałów medycznych | 550,00 | 382,50 | 69,55% |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 839,00 | 12 803,49 | 99,72% |
| 4260 | zakup energii | 126 890,00 | 117 291,09 | 92,44% |
| 4270 | zakup usług remontowych w tym: | 136 130,00 | 134 723,72 | 98,97% |
| | 1. PP nr 2 (konserwacje i naprawy sprzętu) | 590,00 | 589,24 | |
| | 2. PP nr 3 (malowanie pomieszczeń, remont zasilania głównego, naprawy i konserwacje sprzętu) | 19 950,00 | 19 067,47 | |
| | 3. PP nr 5 (remont łazienek oraz Sali zabaw na I piętrze, remont pomieszczeń kuchennych, konserwacje i naprawy sprzętu) | 64 090,00 | 64 083,53 | |
| | 4. PP nr 6 (wymiana wykładziny, remont oświetlenia, naprawa zadaszenia, naprawy i konserwacja) | 28 000,00 | 27 755,35 | |
| | 5. PP w Zyrowej 9 montaż drabinek przeciwśnieżnych, naprawy i konserwacje sprzętu0 | 23 500,00 | 23 228,13 | |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 5 780,00 | 5 125,00 | 88,67% |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 55 990,00 | 53 700,22 | 95,91% |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 800,00 | 4 933,38 | 85,06% |
| 4370 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 10 340,00 | 9 098,33 | 87,99% |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 200,00 | 64,40 | 32,20% |
| 4400 | opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 23 710,00 | 23 704,56 | 99,98% |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 420,00 | 247,86 | 59,01% |
| 4430 | różne opłaty i składki | 5 390,00 | 5 246,00 | 97,33% |
| 4440 | odpis na ZFŚS | 111 890,00 | 110 615,56 | 98,86% |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 610,00 | 460,00 | 75,41% |
| 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6 650,00 | 6 578,63 | 98,93% |
| 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 371,00 | 6 202,16 | 97,35% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: | 20 395,00 | 20 392,21 | 99,99% |
| | 1. PP nr 6 | 20 395,00 | 20 392,21 | |
| | 1.1 modernizacja chodnika na placu przedszkolnym P-6 | 20 395,00 | 20 392,21 | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: | 5 500,00 | 4 148,00 | 75,42% |
| | 1. PP nr 2 | 5 500,00 | 4 148,00 | |
| | 1.1 zakup kuchni gazowej | 5 500,00 | 4 148,00 | |
| 80110 | Gimnazja | 5 053 534,00 | 4 963 405,52 | 98,22% |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 13 800,00 | 9 566,40 | 69,32% |
| 3240 | stypendia dla uczniów | 2 000,00 | 1 999,20 | 99,96% |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 579 634,00 | 2 571 652,11 | 99,69% |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 194 000,00 | 193 863,57 | 99,93% |
| 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 475 000,00 | 451 438,13 | 95,04% |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 69 000,00 | 63 470,32 | 91,99% |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 970,00 | 97,00% |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 165 900,00 | 165 854,75 | 99,97% |
| | w tym: materiały biurowe, materiały elektryczne, meble i sprzęt biurowy, sprzęt sportowy, żaluzje, gabloty i inne | | | |
| 4230 | zakup leków i materiałów medycznych | 1 000,00 | 857,82 | 85,78% |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 32 530,00 | 32 520,16 | 99,97% |
| 4260 | zakup energii | 411 980,00 | 372 529,21 | 90,42% |
| 4270 | zakup usług remontowych | 187 200,00 | 183 238,32 | 97,88% |
| | w tym : malowanie, remont tablicy elektrycznej, wymiana wentylatorów, remont wejścia głównego wymiana instalacji odgromowej, prace dekarские konserwacje i naprawa sprzętu i inne drobne naprawy | | | |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 6 350,00 | 6 350,00 | 100,00% |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 172 340,00 | 171 191,32 | 99,33% |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 500,00 | 4 821,44 | 87,66% |
| 4360 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 700,00 | 605,39 | 86,48% |
| 4370 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 300,00 | 6 227,62 | 98,85% |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 700,00 | 610,00 | 87,14% |
| 4400 | opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 2 550,00 | 2 165,50 | 84,92% |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 612,67 | 80,63% |
| 4430 | różne opłaty i składki | 8 000,00 | 7 969,65 | 99,62% |
| 4440 | odpis na ZFŚS | 138 900,00 | 138 826,01 | 99,95% |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 3 700,00 | 3 635,00 | 98,24% |
| 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00 | 793,01 | 52,87% |
| 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 9 600,00 | 9 356,29 | 97,46% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: | 543 560,00 | 542 521,63 | 99,81% |
| | 1. modernizacja obiektu | 403 700,00 | 403 673,36 | |
| | 2. wykonanie przegród przeciwpożarowych | 48 390,00 | 48 385,58 | |
| | 3. wykonanie boisk sportowych | 30 000,00 | 29 280,00 | |
| | 4. Montaż drzwi zewnętrznych | 30 500,00 | 30 420,00 | |
| | 5. Monitoring zewnętrzny | 30 970,00 | 30 762,69 | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 790,00 | 18 760,00 | 99,84% |
| | w tym: | | | |
| | 1. zakup komputerów i kserokopiarki | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | 2. zakup maszyny- automat czyszczący sieciowy | 10 790,00 | 10 760,00 | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 71 650,00 | 67 386,08 | 94,05% |
| | 4300 zakup usług pozostałych | 71 650,00 | 67 386,08 | 94,05% |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 778 350,00 | 767 674,14 | 98,63% |
| | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | |
| 3020 | wynagrodzenia | 3 000,00 | 2 521,10 | 84,04% |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 523 000,00 | 522 823,79 | 99,97% |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 000,00 | 37 518,92 | 98,73% |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|---|---|---------------|
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 96 850,00 | 96 180,11 | 99,31% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 13 600,00 | 13 496,20 | 99,24% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 1 960,00 | 78,40% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 27 700,00 | 26 270,99 | 94,84% |
| | | w tym: materiały biurowe, prenumeraty, sprzęt biurowy, środki czystości, noteboki, klimatyzatory i inne | | | |
| | 4260 | zakup energii | 4 500,00 | 3 235,60 | 71,90% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 1 000,00 | 231,80 | 23,18% |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 720,00 | 72,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 24 700,00 | 23 847,99 | 96,55% |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 400,00 | 1 010,31 | 72,17% |
| | 4370 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 400,00 | 5 670,76 | 88,61% |
| | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4400 | opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 4 300,00 | 4 284,00 | 99,63% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 2 794,46 | 79,84% |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 140,00 | 95,00% |
| | 4440 | odpis na ZFŚS | 11 500,00 | 11 216,12 | 97,53% |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 498,00 | 83,27% |
| | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 000,00 | 3 847,94 | 96,20% |
| | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 7 000,00 | 6 406,05 | 91,52% |
| 80145 | | Komisje egzaminacyjne | 1 100,00 | 498,55 | 45,32% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 400,00 | 40,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 98,55 | 98,55% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 51 697,00 | 50 445,08 | 97,58% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 25 616,00 | 25 458,60 | 99,39% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 987,00 | 2 289,58 | 76,65% |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 094,00 | 22 696,90 | 98,28% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 539 808,00 | 245 807,26 | 45,54% |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 54,00 | 54,00 | 100,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 521 174,00 | 227 173,26 | 43,59% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: 1.monitoring w PG w ramach rządowego programu "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach) dotacja wkład własny | 17 980,00 17 980,00 14 280,00 3 700,00 | 17 980,00 17 980,00 14 280,00 3 700,00 | 100,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 416 062,00 | 383 479,36 | 92,17% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 263 540,00 | 258 852,69 | 98,22% |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 560,00 | 272,50 | 48,66% |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 015,00 | 180 814,63 | 98,80% |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 12 995,00 | 12 924,18 | 99,46% |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 34 800,00 | 33 209,43 | 95,43% |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4 950,00 | 4 661,68 | 94,18% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 335,00 | 4 313,56 | 99,51% |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 330,00 | 2 325,37 | 99,80% |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 4 260,00 | 4 257,25 | 99,94% |
| | | w tym: wymiana paneli w świetlicy w PG | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 175,00 | 81,00 | 46,29% |
| | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | odpis na ZFŚS | 15 520,00 | 15 473,16 | 99,70% |
| | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 120,00 | 119,93 | 99,94% |
| | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 151 163,00 | 123 952,67 | 82,00% |
| | 3240 | stypendia dla uczniów | 129 203,00 | 112 082,77 | 86,75% |
| | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 21 960,00 | 11 869,90 | 54,05% |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 359,00 | 674,00 | 49,60% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 490,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 719,00 | 674,00 | 93,74% |
| | | razem | 18 467 619,00 | 17 934 998,22 | 97,12% |

II Dochody

| dział | rozdział | § | treść | plan | wykonanie | % |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 13 908,44 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 13 908,44 | |
| | | O920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 13 714,46 | |
| | | O970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 193,98 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 596 730,00 | 646 872,69 | 108,40% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 540,00 | 14 662,26 | 153,69% |
| | | O690 | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 206,00 | |
| | | O750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego | 8 100,00 | 9 070,47 | 111,98% |
| | | O830 | wpływy z usług | | 74,55 | |
| | | O910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 5,38 | |
| | | O970 | wpływy z różnych dochodów | 1 440,00 | 5 305,86 | 368,46% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 17 140,00 | 16 052,00 | 93,65% |
| | | O690 | wpływy z różnych opłat | 17 140,00 | 16 052,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 438 850,00 | 476 741,02 | 108,63% |
| | | O690 | wpływy z różnych opłat | 246 150,00 | 286 328,80 | 116,32% |
| | | O750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 721,30 | |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | O830 | wpływy z usług | 192 700,00 | 188 590,69 | 97,87% |
| | O970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 100,23 | |
| 80110 | | Gimnazja | 131 100,00 | 139 288,41 | 106,25% |
| | O690 | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 154,00 | |
| | O750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 136 159,50 | 104,74% |
| | O830 | wpływy z usług | 0,00 | 12,20 | |
| | O910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 58,70 | |
| | O970 | wpływy z różnych dochodów | 1 100,00 | 2 904,01 | 264,00% |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 100,00 | 129,00 | 129,00% |
| | O970 | wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 129,00 | |
| | | razem | 596 730,00 | 660 781,13 | 110,73% |

Wyjaśnienia do zestawienie tabelarycznego.

I Wydatki

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w szkołach podstawowych zostały zrealizowane na poziomie 99,29% w tym wydatki inwestycyjne w 99,97 % a zakupy inwestycyjne w 99,76 %, wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. Różnica wydatków w stosunku do planu wynika z przeprowadzonych przetargów i z obniżenia kosztów przez wykonawców . Wykonanie w większości pozostałych paragrafach było zrealizowane w 98 % - 99 % .Mniejsze wykonanie odnotowano między innymi w § 3240 stypendia dla uczniów – 91,74 % są to stypendia o charakterze naukowym jest to spowodowane mniejszą ilością uczniów , którzy kwalifikowali się do otrzymania takiego stypendium, w § 4260 zakup energii – 89,54 % spowodowane tym iż część faktur została dostarczona po 31 grudnia i została zapłacona w 2008 r., w § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet w 93,68% co było spowodowane promocjami jakie zostały udzielane szkołom.

Szkoły otrzymały środki na sfinansowanie wprowadzenia nauczania języka angielskiego w I i II klasach w wysokości : 54 868,00 , wykorzystano 31 227,33 tj. 56,91 % kwotę w wysokości 23 640,67 zwrócono do Urzędu Miejskiego . Tak małe wykonanie było spowodowane tym, iż dotacja przekazana została zgodnie z planowaną liczbą godzin języka angielskiego oraz przyjęta przez MENiS stawka za godzinę – 43 zł. Zwrot nastąpił z tytułu różnic w stawce za godzinę spowodowaną osobistym stopniem zaszerogowania nauczyciela.

Szkoły otrzymały również środki na dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju w wysokości 10320,00 wykorzystano 10 049,90 tj. 97,38 .

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

Oddziały przedszkole w gminie występują w trzech szkołach : PSP w Januszkowicach, w Kępnej i Rozwadzy wydatki we wszystkich oddziałach kształtowały się na poziomie 215 439,68 tj. zostały zrealizowane w 97,74 %

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki w przedszkolach zostały zrealizowane na poziomie 98,87% w tym wydatki inwestycyjne w 99,99 % a zakupy inwestycyjne w 75,42%, wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. Różnica wydatków w stosunku do planu wynika z przeprowadzonych przetargów i z obniżenia kosztów przez wykonawców .

Wykonanie w większości pozostałych paragrafach było zrealizowane w 97 % - 99 % .Mniejsze wykonanie odnotowano między innymi w następujących paragrafach : § 4230 zakup leków i materiałów medycznych – 69,55 % , w § 4390 zakup usług obejmujących ekspertyzy... - 32,20 % nie było koniecznych większych potrzeb na ekspertyzy, § 4700- szkolenia pracowników ... - 75,41 %

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 4 963 405,52 tj. w 98,22 % , wydatki inwestycyjne – 99,91 % a zakupy inwestycyjne – 99,84 % .Wszystkie zadania zostały zrealizowane . Różnice wynikłe w stosunku do planów wynikają z przeprowadzonych przetargów i obniżenia kosztów przez wykonawcę. Podstawowe wydatki poniesione przez PG w Zdieszowicach to wydatki na wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń , zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii oraz remonty i inwestycje. PG otrzymało również środki na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju w wysokości 6640 zł wykorzystano 1500 złtj. 22,59 % tak małe wykorzystanie środków było związane z mniejszą ilością osób, które kwalifikowały się do takiego dofinansowania .

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 94,05 % .Dowóz dzieci do szkół na terenie naszej gminy został realizowany przez firmę Veolia Transport Kędzierzyn-Koźle , firma ta została wyłoniona z przetargu nieograniczonego . W rozdziale tym zostały również poniesione koszt na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Leśnicy i Krapkowicach , dowóz ten był realizowany we własnym zakresie przez rodziców a gmina refundowała poniesione koszty zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół.

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdieszowicach i ich realizacja wyniosła 767 674,14 tj. 98,63 % . Podstawowe wydatki biura to wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń . Mniejsze wykonanie odnotowano w § 4270- 23,18 % co związane jest z tym iż Biuro nie posiada własnego lokalu , który trzeba remontować oraz z tego iż posiada nowy sprzęt , który nie wymagał większych nakładów na konserwację i naprawy, § 4170 – 78,40 %w paragrafie tym ujęto umowę zlecenia zawartą , na bieżące prace oraz drobne naprawy , gdyż placówka nie posiada w stałym zatrudnieniu konserwatora ,§ 4260 – 71,90 % zużyto mniej energii niż planowano, § 4350 – 72,17 % na wykonanie miały wpływ promocje udzielone przez telekomunikację.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem budżetowy . Kwota zrealizowanych wydatków to 498,55 .Wszystkie zaplanowane egzaminy się odbyły , na poziom wykonania miało wpływ zrefundowanie części wydatków przez Urząd Wojewódzki- sklasyfikowane w rozdziale 80195.

Rozdział 80146 i 85446 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 97, 58 %w szkołach i przedszkolach oraz 49,6% w świetlicach szkolnych . Wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem doksztalcania oraz faktycznymi potrzebami i zawartymi umowami.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowane na poziomie 245 807,26 tj. w 45,54 % . na tak niskie wykonanie miało wpływ to, iż gmina na zadanie związane z dofinansowanie pracodawców zaplanowała własne środki w budżecie a oprócz tego otrzymała środki z Urzędu Wojewódzkiego.

W rozdziale tym ujęto :

- wynagrodzenie dla osoby egzaminującej nauczycieli w związku z awansem zawodowym - § 4170 na kwotę 600 zł (realizacja w budżecie BAEO)
- kwotę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników § 4300 w wysokości 227 173,26. Dofinansowanie wypłacono wszystkim pracodawcom , którzy spełnili ustawowe wymogi. (realizacja w budżecie BAEO)
- kwotę 17 980 zł,-§ 6050 którą to Publiczne Gimnazjum otrzymało w ramach rządowego projektu monitorowania szkół na zakup niezbędnego sprzętu potrzebnego do monitoringu.
- Kwotę w wysokości 1386 zł sklasyfikowaną w § 4210 – 54 zł i w § 4300 – 1332 zł , kwota ta została przekazana przez Kuratorium Oświaty na realizację wycieczki edukacyjnej dla dzieci i

młodzieży realizowanej w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” dla PSP nr 2

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na terenie gminy działają trzy świetlice szkolne w następujących placówkach: PSP nr 1, PSP nr 2 i PG. Wydatki w tym rozdziale wyniosły : 383 479,36 tj. zostały zrealizowane w 92,17 %. Wydatki wg poszczególnych świetlic przedstawiają się następująco;

| | | |
|----------------------------|---|------------|
| 1. Świetlica przy PSP nr 1 | - | 76 605,26 |
| 2. Świetlica przy PSP nr 2 | - | 48 047,85 |
| 3. Świetlica przy PG | - | 134 199,58 |

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów realizowana jest przez BAEO w formie stypendiów socjalnych i zasiłków .Wydatki na ww. zadanie zrealizowane były na poziomie 123 952,67 tj. w 86 ,75 %. Część stypendiów realizowana jest w formie gotówkowej (dla najuboższych) a część wypłacana jest na podstawie przedstawionych dowodów zakupu i właśnie w tej części nie wszystkie stypendia zostały zrealizowane.

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

II Dochody

Dochody zostały wykonane w 110,73 % w stosunku do planu.

1. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 „ pozostałe odsetki „ w wysokości 13 714,46 zł na kwotę ta składają się odsetki naliczone od środków finansowych na rachunkach bankowych.

2. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dochody w szkołach zostały wykonane w 153,69 %

§ 0690 „ wpływy z różnych opłat „ wyniosły 206,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów świadectw szkolnych

§ 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 9070,47 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych .

§ 0830 „ wpływy z usług” wyniosły 74,55 zł są to dochody z tytułu korzystania z telefonów w celach prywatnych

§ 0910 „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat” wyniosły 5,38 są to odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych.

§ 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 5 305,86 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu sprzedaży złomu i makulatury oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS.

3. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody w oddziałach zostały wykonane w 93,65 %

§ 0690 „wpływy z różnych opłat” w wysokości 16 052,00, zł są to wpływy z opłaty stałej.

4. Rozdział 80104 – Przedszkola

Dochody w przedszkolach zostały wykonane w 108,63 %

§ 0690 „wpływy z różnych opłat” w wysokości 286 328,80 zł to wpływy z opłaty stałej

§ 0750 - „dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 721,30 zł są to dochody z tytułu wynajmu garażu przy PP nr 6 oddział zamiejscowy.

§ 0830 „wpływy z usług” wyniosły 188 590,69 są to dochody z tytułu wyżywienia oraz z tytułu korzystania z telefonów w celach prywatnych.

§ 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 1 100,23 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu sprzedaży złomu i makulatury oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS.

5. Rozdział 80110 – Gimnazjum

Dochody w zostały wykonane w 106,25 %

§ 0690 „wpływy z różnych opłat” wyniosły 154,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów świadectw szkolnych

§ 0750 „dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 136 159,50 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz z tytułu korzystania z basenu

§ 0830 „wpływy z usług” wyniosły 12,20 zł są to dochody z tytułu korzystania z telefonów w celach prywatnych

§ 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 2 904,01 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu sprzedaży złomu i makulatury, dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS oraz zwrot kosztów kształcenia nauczyciela.

6. Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół

Dochody w zostały wykonane w 129 %

§ 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 129,00 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS.

III Zobowiązania i należności

Zobowiązania jednostek oświatowych i BAEO wg stanu na 31.12.2007 r. przedstawiają się następująco :

| | | | | | |
|--------------|---|------------|---|---|--------|
| Zobowiązania | - | 975 861,32 | w tym wymagalne | - | 484,47 |
| BAEO | - | 9,00 | jest to zobowiązanie za prenumeratę czasopisma . Zobowiązanie wystąpiło w związku z tym ,iż faktura za prenumeratę została dostarczona po terminie płatności. | | |
| PG | - | 384,47 | – zobowiązanie wobec pracownika – rozliczenie delegacji | | |
| PP nr 3 | - | 91,50- | zobowiązanie za dostęp do Internetu dla firmy Sematech Południe, faktura dostarczona po terminie płatności. | | |
| Należności | - | 969,04 | w tym wymagalne | - | 832,40 |

Na kwotę tą składają się n/w należności:

| | | | | | |
|-----------------|---|--------|---|--|--|
| PSP Januszkowie | - | 475,00 | jest to nadpłata podatku dochodowego od osób fizycznych | | |
| PSP nr 1 | - | 89,00 | jest to nadpłata podatku dochodowego od osób fizycznych | | |
| PP nr 6 | - | 268,40 | jest to kwota za konserwacje dźwigu , błędnie przelana do kontrahenta ZGKiM zamiast do ZK-REM . | | |

Należność od Urzędu Skarbowego została zwrócona poprzez pomniejszenie bieżących wpłat w m-c styczniu 2008 r.

Należność od ZGKiM została zwrócona na konto placówki 16 stycznia 2008 r.

BURMISTRZ

Dieter Przewdzing