

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

BOOS-033-2/2011

za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011r.

W dziale 801 – oświata i wychowanie wydatkowano środki na utrzymanie

- 5 szkół podstawowych (w tym 2 Zespoły Szkolno Przedszkolne)
- 2 gimnazjów (w tym 1 Zespół Szkół)
- 4 przedszkoli
- Biura Obsługi Oświaty Samorządowej

W szkołach podstawowych w 34 oddziałach uczy się 428 uczniów, w gimnazjach w 12 oddziałach uczy się 267 uczniów, a do przedszkoli uczęszcza 249 wychowanków.

Największe pozycje w wydatkach stanowią płace i pochodne, fundusz socjalny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, co stanowi:

92,24 % ogólnych wydatków w szkołach podstawowych

91,01 % ogólnych wydatków w gimnazjach

84,51 % ogólnych wydatków w przedszkolach

Poza bieżącymi wydatkami w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, jak opłaty za energię, wodę, wywóz nieczystości, zakup opału, opłaty za telefon, ważniejsze wydatki to:

PS ZIMNICE WIELKIE

25 000,00

- za wykonanie remontu schodów zewnętrznych i położenie kostki brukowej,

25 000,00

PSP PRÓSZKÓW

951,42

- za montaż instalacji sanitarnych – wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z materiałem w kuchni przy stołówce szkolnej,

2 286,57

- za demontaż bojlera elektrycznego, przebudowę instalacji wodnej oraz montaż i podłączenie przepływowego podgrzewacza wody,

5 703,51

- za instalację systemu telewizji dozorowej CCTV,

8 941,50

ZSP ŻŁOTNIKI

1 884,94

- za materiały budowlane i farby do malowania klatki schodowej i szatni,

2 337,00

- za malowanie ścian, lamperii i wykonanie tynku mozaikowego (klatka schodowa i sale)

4 221,94

PP LIGOTA PRÓSZKOWSKA

1 273,05

- za wymianę okien w piwnicy,

1 273,05

Ponadto w I półroczu 2011 r. zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm) wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznawane przez dyrektorów szkół:

Stypendia wypłacono dla 16 uczniów na łączną kwotę 1.550 zł.

w tym:

- za wyniki w nauce – 15 uczniom - na kwotę 1.500 zł
- za osiągnięcia sportowe - 1 uczniowi - na kwotę 50 zł

W I półroczu 2011 r. poniesiono również wydatki związane z dowozem uczniów do szkół:

- koszty dowozu uczniów gimbusem 70.997,82
- zwrot kosztów biletów miesięcznych 22.970,40
- koszty dowóz uczniów niepełnosprawnych 46.380,95

Z wyodrębnionych zgodnie z art.70a (ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r) – Karta Nauczyciela środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli - w I półroczu 2011 r. poniesiono wydatki na:

- doradztwo zawodowe dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach gminy Prószków (umowa z Zarządem Województwa Opolskiego z dnia 25.01.2011r.),
- organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. kursy kwalifikacyjne i doskonalące, szkolenia, konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych,
- dopłaty do czesnego dla nauczycieli za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
- na łączną kwotę 26.046,59 zł z czego na doradztwo przekazano 7.350,00 zł.

W I półroczu 2011 roku dofinansowano pracodawcom koszty kształcenia 5 młodocianych pracowników zatrudnionych u 3 pracodawców na łączną kwotę 36.889,32 zł.

Projekt systemowy

W roku szkolnym 2010/2011 realizowano projekt pn. „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011”. W projekcie udział wzięły szkoły gimnazjalne – PG Prószków i PG Żimnice Wielkie. Łączna kwota projektu to 104 100 PLN. W I półroczu 2011 roku w ramach realizacji projektu wydatkowano 56 757,96 PLN.

Załącznik – zestawienie wydatków
Prószków, dn. 5.08.2011

GMINA PRÓSZKÓW
40-093 Prószków
ul. Opolska 17

BURMISTRZ

Kata Matk

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2011 DO 30.06.2011

Dział 801 Rozdział 80101-SZKOŁY PODSTAWOWE

Paragraf		PSP Prószków	PSP Złotniki	PSP Ligota Prószkowska	PSZP Zimnice Wielkie	PSP Boguszyce	Razem
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 484,27	20 075,96	17 261,38	19 873,80	15 711,58	106 406,99
3240	Stypendia dla uczniów	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 786,20	275 471,04	209 967,24	206 674,14	211 754,46	1 372 653,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 271,87	44 271,72	31 116,85	34 466,72	36 917,13	223 044,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 760,63	45 643,01	34 007,81	34 406,27	35 073,44	224 890,96
4120	Składki na F-sz Pracy	9 529,68	6 671,39	4 377,65	5 337,45	5 081,30	30 997,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 138,62	25 572,30	12 834,04	6 514,66	19 682,61	74 742,23
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 971,60	273,06	-	-	205,80	2 450,46
4260	Zakup energii	22 655,59	7 241,27	3 069,12	3 600,76	5 781,16	42 347,90
4270	Zakup usług remontowych	12 775,57	3 038,24	393,60	295,20	-	16 502,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	186,00	30,00	-	70,00	120,00	406,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 511,80	4 316,61	3 089,97	943,59	7 635,33	28 497,30
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	664,20	175,44	273,06	160,82	481,93	1 755,45
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	848,80	728,59	321,01	462,98	920,34	3 281,72
4410	Podróże służbowe krajowe	1 168,15	706,49	178,18	539,90	940,41	3 533,13
4430	Różne opłaty i składki	60,00	-	-	-	177,40	237,40
4440	Odpisy na ZFŚS	42 675,00	25 500,00	22 050,00	23 400,00	23 250,00	136 875,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 279,70	-	-	-	369,20	1 648,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-
Razem		770 967,68	459 815,12	339 139,51	336 946,29	364 302,09	2 271 170,69

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2011 do 30.06.2011

Dział 801 Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA

Paragraf		PP Prószków	PP Złotniki	PP Ligota Prószkowska	PP Górki	PP Zimnice Wielkie	PP Boguszyce	Razem
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 139,80	4 799,40	3 287,29	3 622,20	5 098,20	5 178,59	34 125,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 462,56	74 320,04	70 310,26	70 107,15	100 373,92	94 200,11	621 774,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 603,28	11 263,94	9 504,68	11 840,48	16 411,86	14 481,46	99 105,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 020,95	11 989,37	11 820,69	12 008,77	16 284,34	15 179,98	102 304,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 637,09	1 615,43	1 431,93	1 227,33	2 584,20	2 290,89	13 786,87
4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 433,83	3 050,27	4 531,51	4 993,28	1 484,72	10 218,54	50 712,15
4220	Zakup środków żywności	19 801,17	9 082,72	6 013,85	8 487,46	6 975,49	15 553,50	65 914,19
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	99,88	116,62	465,50	-	-	-	682,00
4260	Zakup energii	10 908,99	2 710,89	2 345,88	3 159,25	2 987,91	2 840,30	24 953,22
4270	Zakup usług remontowych	1 309,34	90,53	2 567,06	200,00	196,57	-	4 363,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-	-	-	30,00	-	110,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 417,58	934,12	2 631,52	1 382,01	6 607,73	2 051,92	18 024,88
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	938,48	389,40	531,25	637,47	862,75	367,75	3 727,10
4410	Podróże służbowe krajowe	102,79	-	-	244,03	362,71	1 007,70	1 717,23
4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na ZFŚS	19 950,00	10 350,00	6 750,00	6 330,00	9 187,50	9 525,00	62 092,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,20	-	150,00	-	150,00	70,00	882,20
Razem		384 417,94	130 712,73	122 341,42	124 239,43	169 597,90	172 965,74	1 104 275,16

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2011 DO 30.06.2011

Dział 801 Rozdział 80110 - GIMNAZJA

Paragraf		PG Prószków	PG Zimnice Wielkie	Razem
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 793,42	18 292,50	52 085,92
3240	Stypendia dla uczniów	400,00	250,00	650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 815,66	258 246,46	636 062,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 098,02	44 046,36	105 144,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 922,61	44 718,15	112 640,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 782,91	6 573,97	15 356,88
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	771,00	771,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	-	250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 338,77	12 565,13	50 903,90
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 564,72	674,70	2 239,42
4260	Zakup energii	-	3 600,78	3 600,78
4270	Zakup usług remontowych	2 317,71	25 492,00	27 809,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	80,00	165,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 833,45	2 788,45	7 621,90
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,85	14,62	723,47
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 078,64	720,33	1 798,97
4410	Podróże służbowe krajowe	350,79	1 026,36	1 377,15
4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	-	-	-
4440	Opłaty na ZFŚS	40 522,50	25 402,50	65 925,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172,20	651,90	824,10
Razem		640 035,25	445 915,21	1 085 950,46

Główny Księgowy

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2011 do 30.06.2011

Dział 801 Rozdział 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Paragraf		Kwota
4300	Zakup usług pozostałych	140 349,17
Razem		140 349,17

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2011 do 30.06.2011

Dział 801 Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Paragraf		Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 013,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 160,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 402,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 161,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 544,51
4260	Zakup energii	1 632,18
4270	Zakup usług remontowych	300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 078,47
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 800,00
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 043,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 394,23
4440	Odpisy na ZFSS	6 150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 068,70
Razem		218 823,40

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2011 DO 30.06.2011

Dział 801 Rozdział 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Szkoły	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4300 Zakup usług pozostałych	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Razem
Szkoły							
PSP Prószków	1 875,00	-	481,92	1 515,00	25,07	4 767,00	8 663,99
PSP Żłotniki	-	-	-	741,00	-	933,95	1 674,95
PSP Ligota Prószkowska	-	-	-	2 564,50	-	100,00	2 664,50
PSP Żimnice Wielkie	-	-	-	675,00	-	-	675,00
PSP Boguszyce	-	-	-	2 304,50	-	100,00	2 404,50
Razem szkoły	1 875,00	-	481,92	7 800,00	25,07	5 900,95	16 082,94
Gimnazja							
PG Żimnice Wielkie	-	-	-	1 670,00	-	-	1 670,00
PG Prószków	-	-	-	2 080,00	-	1 832,90	3 912,90
Razem gimnazja	-	-	-	3 750,00	-	1 832,90	5 582,90
Przedszkola							
PP Prószków	-	-	-	435,00	-	839,00	1 274,00
PP Ligota Prószkowska	-	-	-	150,00	-	225,50	375,50
PP Żłotniki	-	-	-	674,00	-	300,00	974,00
PP Górki	-	-	-	157,50	-	272,50	430,00
PP Żimnice Wielkie	-	-	-	223,50	-	466,75	690,25
PP Boguszyce	-	-	-	210,00	-	427,00	637,00
Razem przedszkola	-	-	-	1 850,00	-	2 530,75	4 380,75
Ogółem	1 875,00	-	481,92	13 400,00	25,07	10 264,60	26 046,59

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2011 do 30.06.2011

Dział 801 Rozdział 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE

Paragraf		kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 133,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 784,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 306,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	267,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
4220	Zakup środków żywności	24 646,56
4270	Zakup usług remontowych	2 286,57
4300	Zakup usług pozostałych	504,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00
Razem		57 879,21

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2011 do 30.06.2011

Dział 801 Rozdział 80195-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Paragraf	PSP Prószków	PSP Złotniki	PSP Ligota Prószk.	PSP Zimnice Wielkie	PSP Boguszyce	PG Zimnice Wielkie	PG Prószków	PP Prószków	PP Złotniki	PP Górkł	PP Boguszyce	BOOS Prószków	Razem
3020													
3210													
4210	2 695,91	220,00			105,00		1 090,97						4 111,88
4240	-	-			-		-						-
4300		625,00		835,00	485,00	1 400,00	1 208,00						4 353,00
4410													
4440	13 395,00	6 041,00	2 182,00	2 531,00	4 542,00	1 892,00	7 934,00	2 886,00	1 125,00	410,00	762,00		43 700,00
	Razem	18 090,91	6 866,00	2 182,00	3 166,00	5 132,00	3 292,00	10 232,97	2 886,00	1 125,00	410,00	762,00	52 164,88

58

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2011 do 30.06.2011

Dział 854 Rozdział 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

Paragraf		Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 439,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 704,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 705,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 630,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	426,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	-
4440	Odpisy na ZFŚS	2 019,00
Razem		25 800,65

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2011 do 30.06.2011

Dział 801 Rozdział 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

/ POKL - Gimnazja /

Paragraf		PG Prószków	PG Zimnice Wielkie	Razem
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 574,25	1 912,49	5 486,74
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	630,75	337,50	968,25
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 990,52		1 990,52
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	351,27		351,27
4307	Zakup usług pozostałych	23 014,76	17 752,24	40 767,00
4309	Zakup usług pozostałych	4 061,43	3 132,75	7 194,18
Razem		33 622,98	23 134,98	56 757,96