

Informacja opisowa z wykonania budżetu za 2009 rok.

Rada Gminy Ożarówice uchwaliła budżet dla Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania
na rok 2009 w wysokości:

| | |
|---|----------------|
| - po stronie dochodów | 331.232 |
| - dział 801-Oświata i wychowanie | 331.232 |
| - opłata za korzystanie i wyżywienie | 241.000 |
| - dochody z czynszów | 17.000 |
| - wpływy z różnych dochodów - zwrot za telefony | 26.000 |
| - wpływy z różnych dochodów - zwrot za bilety uczniów dojeżdżających do szkół | 38.000 |
| - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących | 9.232 |

| | |
|--|------------------|
| -po stronie wydatków | 5.505.787 |
| - dz.801 Oświata i wychowanie | 5.403.699 |
| - dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 102.088 |

W toku realizacji budżetu plan uległ zmianie i na koniec okresu sprawozdawczego wynosi:

| | |
|--|-----------|
| - po stronie dochodów w dziale 801 i 854 | 463.982 |
| - po stronie wydatków w dziale 801 i 854 | 5.656.401 |

Zmiany w planie obejmują :

| | |
|--|----------------|
| - zwiększenie dochodów o kwotę | 151.369 |
| w tym: | |
| - dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 8.261 |
| - dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcy kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika | 17.468 |
| - wpływy z usług organizacja Konferencji Administratorów Sieci Komputerowych | 24.725 |
| - dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie pracodawcy kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika | 56.566 |
| - dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole „ Radosna szkoła” | 12.000 |
| - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” | 5.429 |
| - wpłata rodziców na dożywianie dzieci w świetlicy | 1.500 |
| - wpływy z różnych dochodów - zwrot za wywóz nieczystości | 3.280 |
| - wpływy z różnych dochodów - zwrot za wynajem sal w gimnazjum | 22.140 |
| - zmniejszenie dochodów o kwotę | 18.619 |
| - zwiększenie wydatków o kwotę | 336.271 |
| - zmniejszenie wydatków o kwotę | 185.657 |

Dochody

| | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| <u>dział 801-Oświata i Wychowanie</u> | <u>plan</u> | <u>450.292</u> | <u>wykonanie</u> | <u>421.708,79</u> |
| dochody bieżące | plan | 450.292 | wykonanie | 421.708,79 |
| Otrzymaliśmy dotacje celowe na: | | | | |
| - dofinansowanie pracodawcy kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika | plan | 8.081 | wykonanie | 8.080,77 |
| - dofinansowanie pracodawcy kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika z Funduszu Pracy | plan | 56.566 | wykonanie | 56.565,39 |
| - dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole „Radosna szkoła” | plan | 12.000 | wykonanie | 12.000,00 |
| Dochodami są również : | | | | |
| wpłaty od rodziców za korzystanie i wyżywienie | plan | 242.500 | wykonanie | 215.882,90 |
| wpływy z czynszów | plan | 39.140 | wykonanie | 39.378,42 |
| wpływy ze zwrotów za telefony | plan | 26.000 | wykonanie | 18.398,08 |
| wpływy ze zwrotów za bilety uczniów dojeżdżających do szkół /dopłata/ | plan | 38.000 | wykonanie | 39.800,00 |
| wpływy z konferencji | plan | 24.725 | wykonanie | 24.725,00 |
| różne dochody /paliwo, odsetki, nieczystości/ | plan | 3.280 | wykonanie | 6.878,23 |
| <u>dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | <u>plan</u> | <u>13.690</u> | <u>wykonanie</u> | <u>12.911,00</u> |
| dochody bieżące | plan | 13.690 | wykonanie | 12.911,00 |
| - dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | plan | 8.261 | | 8.261,00 |
| - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” | plan | 5.429 | | 4.650,00 |

| | | | | |
|--|--------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | <u>plan</u> | <u>98.297</u> | <u>wykonanie</u> | <u>97.513,75</u> |
|--|--------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|

| | | | | |
|------------------------|-------------|---------------|------------------|------------------|
| wydatki bieżące | plan | 98.297 | wykonanie | 97.513,75 |
|------------------------|-------------|---------------|------------------|------------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | | 53.143,91 |
|--|--|--|--|------------------|

W oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Zendku zatrudniona była 1 osoba

| | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|-----------|
| - płace nauczyciela | | | | 41.454,05 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 3.109,63 |
| - składki ZUS pracodawcy | | | | 8.580,23 |

| | | | | |
|------------------------------|--|--|--|------------------|
| - wydatki pozapłacowe | | | | 44.369,84 |
|------------------------------|--|--|--|------------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|-----------|
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli | | | | 3.760,00 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 2.396,00 |
| - dotacja dla szkoły niepublicznej | | | | 38.213,84 |

| | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| <u>Rozdział 80104 - przedszkola</u> | <u>plan</u> | <u>574.026</u> | <u>wykonanie</u> | <u>544.361,73</u> |
|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------|------------------|-------------------|
| wydatki bieżące | plan | 569.926 | wykonanie | 540.335,73 |
|------------------------|-------------|----------------|------------------|-------------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | | 336.035,16 |
|--|--|--|--|-------------------|

W dwóch przedszkolach zatrudnionych było 6 osób

| | | | | |
|---|--|--|--|------------|
| - płace nauczycieli | | | | 266.655,22 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 17.118,68 |
| - składki ZUS pracodawcy | | | | 50.888,39 |
| - wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia | | | | 1.372,87 |

| | | | | |
|------------------------------|--|--|--|-------------------|
| - wydatki pozapłacowe | | | | 204.300,57 |
|------------------------------|--|--|--|-------------------|

| | | | | |
|---|--|--|--|-----------|
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników | | | | 23.712,23 |
| - zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia/ | | | | 15.122,82 |
| - zakup artykułów żywnościowych | | | | 62.222,90 |
| - za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono: | | | | 26.530,41 |
| - energia | | | | 7.452,73 |
| - woda | | | | 843,31 |
| - gaz | | | | 18.234,37 |
| - zakup usług pozostałych, w tym: /usługi komunalne, przeglądy, dozory, naprawy, ogłoszenie konkursu/ | | | | 15.319,16 |
| - podróże służbowe krajowe | | | | 382,62 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 14.734,00 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | | 1.740,73 |
| - zakup akcesoriów komputerowych | | | | 2.669,64 |
| - zakup materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek | | | | 130,30 |
| - badania lekarskie | | | | 129,00 |

| | | | | |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| - zakup usług remontowych | | | | 41.606,76 |
| - remont schodów wejściowych w Przedszkolu w Ożarówicach | | | | 5.255,28 |
| - wykonanie dodatkowych pomieszczeń zaplecza kuchennego w Przedszkolu w Tapkowicach | | | | 21.091,48 |
| - remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w nowych pomieszczeniach w Przedszkolu w Tapkowicach | | | | 6.960,00 |
| - dostosowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w kuchni w Przedszkolu w Tapkowicach zgodnie z zaleceniem Sanepidu | | | | 8.300,00 |
| wydatki majątkowe | plan | 4.100 | wykonanie | 4.026,00 |
| - zakup pieca gazowego w Przedszkolu w Tapkowicach | | | | 4.026,00 |
| <u>Rozdział 80110 - gimnazja</u> | <u>plan</u> | <u>1.284.594</u> | <u>wykonanie</u> | <u>1.257.529,79</u> |
| wydatki bieżące | plan | 1.284.594 | wykonanie | 1.257.529,79 |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | | 891.304,22 |
| W Gimnazjum w Ożarówicach zatrudnionych było 19 osób | | | | |
| - płace nauczycieli | | | | 689.556,35 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 52.520,06 |
| - składki ZUS pracodawcy | | | | 136.422,09 |
| - wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia | | | | 12.805,72 |
| - wydatki pozapłacowe | | | | 366.225,57 |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników | | | | 60.168,26 |
| - zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, świadectw, druków, materiałów biurowych/ | | | | 2.997,82 |
| - za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono: | | | | 165.237,77 |
| - energia | | | | 135.526,89 |
| - woda | | | | 3.035,84 |
| - gaz | | | | 26.674,74 |
| - zakup usług pozostałych, w tym: | | | | 45.092,27 |
| - prowizje bankowe, opłaty pocztowe | | | | 1.673,95 |
| - usługi komunalne | | | | 16.539,44 |
| - przeglądy, dozory, naprawy | | | | 7.849,88 |
| - wyjazd klas sportowych | | | | 17.100,00 |
| - wyjazdy na basen | | | | 1.929,00 |
| - podróże służbowe krajowe | | | | 185,55 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 40.104,00 |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | 348,00 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | | 2.385,76 |
| - zakup akcesoriów komputerowych | | | | 1.989,26 |
| - zakup usług remontowych /adaptacja pomieszczeń piwnicznych na szatnię oraz remont instalacji kanalizacyjnej i łazienek/ | | | | 47.218,88 |
| - ubezpieczenie pracowni komputerowych | | | | 110,00 |
| - badania lekarskie | | | | 388,00 |

| | | | | |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <u>Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół</u> | <u>plan</u> | <u>105.000</u> | <u>wykonanie</u> | <u>103.847,97</u> |
| wydatki bieżące | plan | 105.000 | wykonanie | 103.847,97 |
| - dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających do szkół | | | | 64.828,08 |
| - dowóz do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych | | | | 39.019,89 |
| | | | | |
| <u>Rozdział 80114 - zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u> | <u>plan</u> | <u>1.285.222</u> | <u>wykonanie</u> | <u>1.266.461,25</u> |
| wydatki bieżące | plan | 1.285.222 | wykonanie | 1.266.461,25 |
| | | | | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | | 1.142.613,89 |
| W GZOiW zatrudnionych było 41 osób | | | | |
| - płace administracji i obsługi | | | | 915.531,33 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 60.331,42 |
| - składki ZUS pracodawcy | | | | 166.751,14 |
| | | | | |
| - wydatki pozapłacowe | | | | 123.847,36 |
| - herbata, odzież dla pracowników, odprawa pośmiertna | | | | 8.999,99 |
| - zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości ,materiały biurowe, paliwo do gimbusa / | | | | 16.995,53 |
| - energia elektryczna | | | | 1.742,98 |
| - zakup usług zdrowotnych | | | | 330,00 |
| - zakup usług pozostałych /naprawa gimbusa, opłaty pocztowe, obsługa prawna/ | | | | 24.654,63 |
| - podróże służbowe krajowe | | | | 3.508,33 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 37.462,00 |
| - składki na PFRON | | | | 12.539,00 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | | 2.502,51 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | | 300,00 |
| - zakup akcesoriów komputerowych | | | | 11.991,55 |
| - szkolenia pracowników | | | | 855,00 |
| - ubezpieczenie gimbusa | | | | 1.549,00 |
| - zakup materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek | | | | 416,84 |
| | | | | |
| <u>Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | <u>plan</u> | <u>20.420</u> | <u>wykonanie</u> | <u>600,00</u> |
| wydatki bieżące | plan | 20.420 | wykonanie | 600,00 |
| - szkolenie dla nauczycieli | | | | |
| | | | | |
| <u>Rozdział 80148 - stołówki szkolne</u> | <u>plan</u> | <u>120.500</u> | <u>wykonanie</u> | <u>110.738,89</u> |
| wydatki bieżące | plan | 120.500 | wykonanie | 110.738,89 |
| - zakup środków żywnościowych | | | | 110.738,89 |

| | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| <u>Rozdział 80195 – pozostała działalność</u> | <u>plan</u> | <u>177.079</u> | <u>wykonanie</u> | <u>168.933,92</u> |
| wydatki bieżące | plan | 177.079 | wykonanie | 168.933,92 |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | | 3.530,64 |
| - wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia, o dzieło | | | | 3.530,64 |
| - wydatki pozapłacowe | | | | 165.403,28 |
| - w ramach pozostałej działalności przekazano środki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli | | | | 25.518,00 |
| - dopłacono do badań na ołowicę oraz do wyjazdów zdrowotnych dla dzieci organizowanych przez Fundację | | | | 12.000,00 |
| - opłaty eksploatacyjne | | | | 497,50 |
| - zakupiono książki na nagrody | | | | 2.368,93 |
| - usługi telekomunikacyjne | | | | 18.398,08 |
| - dofinansowano pracodawcom koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | | | | 64.646,16 |
| - wymieniono skorodowane rury wodno-kanalizacyjne w Domu Nauczyciela w Tapkowicach oraz pomalowano klatkę schodową i wymieniono drzwi w Domach Nauczyciela w Tapkowicach i Ożarówicach | | | | 17.278,37 |
| - zakup artykułów żywnościowych na konferencję | | | | 5.999,95 |
| - zakup wyposażenia /rolet, tablicy, ekranu/ | | | | 18.696,29 |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

| | | | | |
|---|--------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Rozdział 85401 – świetlice szkolne</u> | <u>plan</u> | <u>87.088</u> | <u>wykonanie</u> | <u>83.881,50</u> |
| wydatki bieżące | plan | 87.088 | wykonanie | 83.881,50 |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | | | 71.728,76 |
| W trzech świetlicach szkolnych zatrudnione były 3 osoby | | | | |
| - płace nauczycieli | | | | 55.904,36 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 4.048,95 |
| - składki ZUS pracodawcy | | | | 11.775,45 |
| - wydatki pozapłacowe | | | | 12.152,74 |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli | | | | 6.689,74 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 5.463,00 |

| | | | | |
|---|--------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów</u> | <u>plan</u> | <u>25.690</u> | <u>wykonanie</u> | <u>24.070,00</u> |
| wydatki bieżące | plan | 25.690 | wykonanie | 24.070,00 |

Pomocą materialną - stypendium szkolne w okresie od I-VI objętych zostało 29 uczniów, przeciętna wysokość stypendium szkolnego miesięcznie na jednego ucznia wynosi 67,59 zł. natomiast w okresie od IX-XII stypendium szkolne otrzymało 26 uczniów, przeciętna wysokość stypendium na jednego ucznia w tym okresie wynosi 73,65 zł - ogólna kwota 19.420 zł

Pomocą materialną – wyprawka szkolna /dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów/ objętych zostało 24 uczniów ogólny koszt dofinansowania 4.650 zł