

# **Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu oświaty samorządowej za I półrocze 2015 roku**

## **I. Dział 801 Oświata i wychowanie**

W dziale 801 Oświata i wychowanie w 2015 r. **dochody** planowane na kwotę **227 790,00 zł**. Plan dochodów wykonany został w wysokości **100 309,14 zł**, co stanowi 44 % planu rocznego.

Dochody w tym dziale osiągnięte zostały z tytułu:

- opłat czynszowych za najem pomieszczeń oświatowych i mieszkań
- odsetek od środków na rachunkach bankowych
- stałej opłaty za przedszkole oraz opłat za wyżywienie w przedszkolu.

**Wydatki** w dziale 801 Oświata i wychowanie na plan po zmianach **10.817. 757,00 zł** zrealizowane zostały w wysokości **5.766.488,59 zł**, w tym na:

### 1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na prowadzenie trzech szkół podstawowych, w budżecie gminy na 2015 rok przyjęta została po zmianach wielkość **4.521.512,46 zł**.

W okresie sprawozdawczym bieżące wydatki zrealizowane zostały w wysokości **2.721.547,56 zł** co stanowi 60 % planu rocznego.

Największą pozycję wydatków w utrzymaniu bieżącym szkół stanowią płace wraz z pochodnymi od płac oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, dodatkiem wiejskim wraz z mieszkaniowym dla nauczycieli **1.818.156,44 zł**.

Pozostałe wydatki to wydatki pozapłacowe, w których realizowane były między innymi:

- |   |               |
|---|---------------|
| • zakup usług komunalnych, transportowych, bankowych, kominiarskich, telekomunikacyjnych, internetowych | 58.687,76 zł  |
| • ubezpieczenia majątkowe   | 5.139,81 zł   |
| • delegacje służbowe  | 4.444,07 zł   |
| • zakup materiałów biurowych, prenumerat i środków czystości  | 29.443,35 zł  |
| • zakup oleju opałowego i miału węglowego   | 271.757,65 zł |
| • zakup usług remontowych, materiały na remonty   | 9.929,90 zł   |
| • odpis ZFŚS  | 180.500,00 zł |
| • zakup energii elektrycznej na kwotę   | 23.578,60 zł  |
| • zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1.184,52 zł   |

## 2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na prowadzenie dwóch oddziałów przedszkolnych dzieci sześciolletnich w szkołach podstawowych w Wabienicach i Zbytovej, w budżecie gminy na 2015 r., przyjęta została po zmianach wielkość **156.394,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane zostały w wysokości **56.509,66 zł**, co stanowi 36,1% planu rocznego. Na wysokość wydatków złożyły się płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

## 3. Rozdział 80104 Przedszkola

Na prowadzenie Przedszkola Miejskiego w Bierutowie, w budżecie gminy na 2015 r., przyjęta została po zmianach wielkość **1.627.312,00 zł.**

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości **783.835,98 zł**, co stanowi 48,2% planu rocznego, w tym wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym **613.640,87 zł**

W wydatkach pozapłacowych realizowane były między innymi:

- zakup usług komunalnych, zakup energii elektrycznej, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia, prenumeraty **35.012,37 zł**
- ubezpieczenia majątkowe, delegacje służbowe **1.782,20 zł**
- drobne naprawy i konserwacje **1.918,68 zł**
- odpis na ZFŚS **43.959,00 zł**
- zakup środków żywności **36.820,04 zł**
- zakup oleju opałowego na wartość **35.879,86 zł**

## 4. Rozdział 80110 Gimnazja

Na realizację wydatków w tym rozdziale, w budżecie gminy na 2015 r. przyjęta została po zmianach wielkość obejmująca bieżące utrzymanie placówki Gimnazjum w Bierutowie **2.631.070,54 zł.**

W zakresie bieżącego utrzymania placówki wydatki zrealizowane zostały na kwotę **1.426.464,39 zł.** co stanowi 54,2% planu rocznego , w tym wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym **1.147.602,57 zł** .

Wydatki pozapłacowe objęły między innymi:

- zakup energii, usług komunalnych, bankowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, transportowych, kominiarskich ,zdrowotnych **43.510,60 zł**
- ubezpieczenia majątkowe, delegacje służbowe **4.896,25 zł**
- zakup środków czystości i artykułów biurowych **12.060,87 zł**
- odpis na ZFŚS **75.983,00 zł**
- zakup oleju opałowego i ekogroszku na kwotę **70.549,02 zł**
- zakup usług remontowych **5.091,96 zł**

#### 5. Rozdział 80113    Dowożenie uczniów do szkół

Dowóz uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych dzieci sześciolletnich prowadzonych w szkołach podstawowych w Wabienicach , Zbytovej Przedszkolu Miejskim, prowadzony był w formie zorganizowanego transportu przez przewoźnika . W 2015 zwracane są również koszty przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniom realizującym obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz koszty przejazdu opiekunów – rodziców.

Na mocy porozumienia ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Oleśnicy dzieci dowożone są do szkoły specjalnej.

Na realizację wydatków w zakresie dowozu uczniów do szkół w budżecie gminy w 2015 r. przyjęta została po zmianach wielkość **657 300,00 zł.** W okresie sprawozdawczym wydatki wykonano w wysokości **340.378,36 zł** co stanowi 51,8 % planu rocznego.

#### 6. Rozdział 80114    Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół.

Na działalność Zarządu Oświaty Samorządowej w budżecie gminy na 2015 r. przyjęta została po zmianach wielkość **457.962,00 zł.** W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano na kwotę **232.447,63 zł.** Wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac i dodatkowym

wynagrodzeniem rocznym wyniosły **201.269,08 zł**. W wydatkach pozapłacowych w wysokości **31.178,55 zł** realizowane były między innymi:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty bankowe, telefoniczne, pocztowe, internetowe, naprawa i konserwacja sprzętu.

#### 7. Rozdział 80146    Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w budżecie gminy 2015 r. przyjęta została po zmianach wielkość **49.149,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane zostały na kwotę **9.462,90 zł**.

Wydatki skierowane były na :

- dofinansowanie do studiów, kursów i warsztatów prowadzonych przez zakłady kształcenia nauczycieli
- zwrot kosztów przejazdu związanych z doksztalcaniem.

#### 8. Rozdział 80150    Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży została przyjęta wielkość **717.057,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane zostały w wysokości **195.842,11 zł** co stanowi 27,3% planu rocznego.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac w wysokości **185.370,57 zł**

Pozostała kwota to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół.

## Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan po zmianach przyjęta została wielkość **530.695,00 zł** wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **308.917,03 zł** co stanowi 58,2 % planu rocznego, w tym na:

### 1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na prowadzenie czterech świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w Bierutowie, Wabienicach i Zbytovej oraz przy Gimnazjum w Bierutowie, w budżecie gminy na 2015 r., przyjęta została po zmianach wielkość **457.679,00 zł**.

Wydatki wykonane to kwota **260.315,17 zł** co stanowi 56,9 % planu rocznego w tym na:

- płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na ZFŚS oraz dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym dla nauczycieli **252.469,15 zł**
- wydatki pozapłacowe objęły zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie **7.846,02 zł**

### 2. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W zakresie pomocy materialnej dla uczniów, w budżecie gminy na 2015 r., przyjęta została po zmianach wielkość **73.016,00 zł**.

Realizacja wydatków w zakresie pomocy materialnej dla uczniów nastąpiła w wysokości **48.601,86 zł** - stypendium szkolne.

Wyplacono zasiłek szkolny w wysokości **1.400,00 zł**

Główna Księgowa

Mariola Dłuz