

Sprawozdanie

z realizacji budżetu za 2003 rok, w dziale 801 Oświata i Wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Łączny plan wydatków w/w działów na koniec 2003 r. wynosił 6 932 022,00 zł. - wykonanie 6 370 000,00 zł. co stanowi 92 % wykonania budżetu działu Oświata i Wychowanie.

Zobowiązania na koniec 2003 roku wyniosły 500 028,05zł. w tym :

- ZUS 380 994,53 zł.
- Podatek od osób fizycznych 47 303,70zł.
- Opłaty za paliwo opałowe 25 098,06 zł.
- Opłata za energię elektryczną 3 130,24 zł.
- Opłata za wodę 3 450,71 zł.
- Opłata za wywóz nieczystości 2 434,25 zł.
- Opłata za dowóz dzieci do szkół 37 616,56 zł.

W 2003 roku w szkołach podstawowych i gimnazjach zatrudnialiśmy 120 nauczycieli i 44 pracowników obsługi. na pełnych etatach.

• Realizacja budżetu w/g rozdziałów

I. Dział 801 Rozdział 80101 szkoły podstawowe.

Stan organizacyjny szkół na koniec 2003 roku przedstawiał się następująco:

1. Zespół Szkół w Bystrzycy w skład którego wchodzi :
 - a/ Gimnazjum w Bystrzycy 135 uczniów,
 - b/ Szkoła Podstawowa w Bystrzycy 183 uczniów.
2. Szkoła Podstawowa w Chwalibóżycach 92 uczniów w tym 12 „0”.
3. Szkoła Podstawowa w Drzemlikowicach 121 uczniów w tym 26 „0”.
4. Szkoła Podstawowa w Gać 49 uczniów w tym 3 „0”.
5. Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach 183 uczniów w tym 21 „0”.
6. Szkoła Podstawowa w Oleśnicy Małej 57 uczniów w tym 9 „0”.
7. Szkoła Podstawowa w Osieku 95 uczniów w tym 9 „0”.
8. Szkoła Podstawowa w Sobocisku 87 uczniów w tym 15 „0”.
9. Szkoła Podstawowa w Ścinawie Polskiej 60 uczniów w tym 4 „0”.
10. Szkoła Podstawowa w Niemilu „Stowarzyszenie” 31 uczniów w tym 11 „0”.

W dziewięciu szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oława w 2003 roku uczyło się 825 w 48 oddziałach t.j o 50 uczniów mniej niż w 2002 roku. . W niektórych rocznikach , w kilku szkołach liczba dzieci nie przekracza 10 osób, w związku z tym nauka odbywa się w klasach łączonych, między innymi: w Gać, Ścinawie Polskiej, Oleśnicy Małej.

STRUKTURA WYDATKÓW

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2003r	wyk. za 2003 r.	Wyk.%
3020	WYDATKI OSOBOWE	184305	184305	100%
4010	WYNAGR. OSOBOWE PR.	2732452	2562554	94%
4040	ZAKŁADOWY FUNDUSZ nagród	210910	210910	100%
4110	SKŁ. NA UBEZP. SPOŁECZNE	539242	420984	78%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	79784	67020	84%
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	168531	134913	80%
4240	POM. DYDAKTYCZNE, SPRZĘT	0	0	0%
4260	ENERGIA ELEKTR., GAZ, WODA	84900	613489	73%
4280	OPŁATY ZA BADANIA	1890	1600	85%
4300	USŁUGI MATERIALNE	85001	72290	85%
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1514	1073	71%
4430	ust. niematr. opł. RTV	2436	2436	100%
4440	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW.S	170000	170000	100%
4580	odsetki ZUS, podatku od wynagr.	18470	18469	100%
	R A Z E M	4279435	3907903	92%

Szczegółowa informacja o wydatkach:

§ 3020 WYDATKI OSOBOWE

w tym dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie 184304 zł.

§4010 wynagrodzenia osobowe:

w tym płace nauczycieli 2050364zł, pracowników administracji i obsługi 433,038zł. odprawy i nagrody jubileuszowe 69151zł.

Zobowiązania z tytułu nie odprowadzonego podatku, ZUS, opahu, wody, wywozu nieczystości zapłatę za energię za 2003 roku w szkołach podstawowych wynoszą 324441zł. .

§ 4210 - materiały i wyposażenie, ogółem wydatkowano 134912 zł, w tym:

- zakup środków czystości na kwotę 5333 zł,
- zakup materiałów do remontów i konserwacji na kwotę - 3819 zł,
- zakup pomocy i sprzętu 7295 zł,
- zakup materiałów biurowych szkolnych, prenumeraty - na kwotę 2982 zł,
- zakup opału dla szkół - na kwotę 112078 zł,
- pozostałe wydatki 3406 zł. -- świadectwa dzienniki prenumerata.

§4300 USŁUGI MATERIALNE - zrealizowano wydatki w zakresie:

- wywóz nieczystości - 15347 zł.
- opłaty telekomunikacyjne 22329 zł,
- usługi kominiarskie -- 9869 zł,
- usługi bhp, nadzór energ, dzierżawa zbiornika gazowego w Bystrzycy, naprawa kserokopiarek, przegląd i naprawy - bojler Ścinawa, grzejniki Sobocisko, wyk.

sygnalizacji alarmowej w Drzemlikowicach, przeglądy i legalizacja sprzętu p. poż. na kwotę 24747 zł.

§ 4430 - ubezpieczenie obiektów szkolnych.

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przekazano na rachunek socjalny szkół, szkoły realizują wydatki zgodnie z ustawą i regulaminami wewnętrznymi.

Ponadto zrealizowaliśmy zakup wyprawek na rozpoczęcie klas I w postaci podręczników dla 63 uczniów na kwotę 4959zł. – zadania zlecone.

II. Rozdział 80104 Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2003r	wykonanie za 2003 r.	Wyk. %
3020	WYDATKI OSOBOWE	13983	13983	100%
4010	WYNAGR. OSOBOWE PR.	173642	163087	94%
4040	ZAKŁADOWY FUNDUSZ nagród	10244	10244	100%
4110	SKŁ. NA UBEZP. SPOŁECZNE	33268	27406	83%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4871	4050	84%
4440	ODPIS NA ZAKŁ. FUNDUSZ ŚW.S	10000	10000	100%
	R A Z E M	246008	228770	93%

Dodatkowe informacje o wydatkach:

Zobowiązania z tytułu funduszu płac wynoszą 17238zł. w tym podatek od wynagrodzeń pracowników oraz składki ZUS 17238zł.

Koszty eksploatacyjne oddziałów zerowych nie są wykazywane, gc w szkołach pracę w szkole

III. DZIAŁ 801, Rozdział – 80110 Gimnazja

Na terenie Gminy Oława stan organizacyjny Gimnazjów przedstawiał się następująco:

1. Gimnazjum w Bystrzycy w ramach Zespołu Szkół w Bystrzycy 135 uczniów.
2. Gimnazjum Nr 3 w Oławie 268 uczniów.
3. Gimnazjum w Siedlcach 114 uczniów.

W gimnazjach zatrudnialiśmy 47 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 13 pracowników adm. Obsługowych.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2003r.	wyk.za 2003 r.	Wyk.%
3020	WYDATKI OSOBOWE(dod. Wiejskie i mieszkaniowe)	42794	42794	100%
4010	Osobowy fundusz płac.	1075048	1013692	95%
4040	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ nagród „13”	68951	68951	100%
4110	SKŁ. UBEZP. SPOŁECZNE	214089	165477	78%
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	31509	25591	82%
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	108716	96071	89%
4240	POMOCE DYDAKT., SPRZĘT	0	0	0%

4260	ENERGIA ELEKTR.,GAZ,WODA	30572	29756	98%
4280	OPŁATY ZA BADANIA	1959	870	45%
4300	USŁUGI MATERIALNE	29971	29730	99%
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	900	367	41%
4430	usł.niemat.opł.ubezp. budynków	1292	1292	100%
4440	ODPIS NA ZAKŁ. F. ŚW.S	60000	60000	100%
4580	odsetki ZUS, podatku od wynagr.	4691	4691	100%
	R A Z E M	1670492	1539288	93%

Szczegółowa informacja o wydatkach:

§4010 wynagrodzenia osobowe:

na plan 866,459,00 wykonano 856,294,00zł., t.j.99%.

Zobowiązania z tytułu : podatek od wynagrodzeń , składki ZUS , opał, energia elektr. na kwotę 116635zł.

W § 4210 - materiały i wyposażenie, ogółem wydatkowano 96071 zł, w tym:

- zakup środków czystości na kwotę 2607 zł,
- zakup materiałów do remontów i konserwacji na kwotę - 2946 zł,
- zakup mebli do Gimnazjum Nr 3 , 20926 zł,
- zakup materiałów biurowych szkolnych , prenumeraty - na kwotę 704 zł,
- zakup opału dla szkół - na kwotę 65663zł,

§4300 USŁUGI MATERIALNE zrealizowano wydatki w zakresie:

- wywóz nieczystości – 4328 zł.
- opłaty telekomunikacyjne 12825zł,
- usługi kominiarskie, bhp, nadzór energ., badania oświetl. itp. -- 3625 zł,
- montaż nagłośnienia , naprawa pompy, naprawa tel. W Gimn. Nr 3 na kwotę 6737zł. ora pomiar inst. odgromowej w Siedlcach na kwotę 354zł..

IV . Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2003r	wyk.za 2003 r.	Wyk.%
3020	wyd. sob.(odzież ochronna)	132	132	100%
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	11139	10625	96%
4300	USŁUGI MATERIALNE	370421	332985	90%
4430	usł.niemat.opł.ubezp. budynków	4895	4895	100%
	R A Z E M	386587	348637	91%

§ 3020 wyd. za pranie odzieży ,

§ 4210 wydatkowano na zakup oleju napędowego, akcesoriów do autobusu.

§ 4300 w ramach dowożenia realizujemy wynajem autobusów szkolnych. i zakup biletów miesięcznych

Dziennie pokonujemy trasy dł. 650 kilometrów, dowożąc dzieci do szkół.

Stan dowożenia przedstawia się następująco:

- do szkół podstawowych i gimnazjów dowoziliśmy około 1000 uczniów
dziennie, zakupiliśmy 260 biletów miesięcznych na autobusy kursowe PKS.

V. Dział 801 Rozdział 80114 - Gminny Zespół Oświaty

PARAGRAF	RODZAJ WYDATKÓW	plan na 2003	Wyk. za 2003	Wyk. %
4010	Osob.fund.płac	215950	215950	100
4040	Zakł.F.Nagród "13"	16136	16136	100
4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	38260	34163	90
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5240	5240	100
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	10375	10375	100
4280	ZAKUP USŁUG ZDROW.	160	160	100
4300	USŁUGI MATERIALNE	7300	7300	100
4410	Podróże służbowe	982	982	100
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1103	1103	100
4430	Różne opłaty i skl. – ubezpie. sam.Nysa	800	800	100
4440	ODPIS NA ZAKŁ. F. ŚW.S.	3952	3951	100
	R A Z E M.	300258	296160	100

Zobowiązania w wysokości 4098 zł. wynikają z tytułu niezapłacenia ZUS.

Struktura organizacyjna Gminnego Zespołu Oświaty przedstawia się następująco:

Dyrektor -1, Główny księgowy -1, inspektor d/s płacowych, ZUS, kadrowych -2, inspektor d/s dowożenia, druków szkolnych, kasy ZP, księg. Przedszkola – 1, kierowca – 1.

Wydatki jakie zrealizowano w ramach § 4210- to zakup paliwa, materiały biurowe- do księgowości druki, papier, tonery na kwotę 2792 zł, środki bhp i czystości na kwotę 747zł., prenumerata – czasopism 2862 zł..

§ 4300 wydatkowano kwotę 7300 zł w tym : usługi informatyczne 1655 zł, opłaty za tel. 3648zł., szkolenie pracowników – 820zł. naprawa sprzętu biurowego 371 zł.

§ 4430 - różne opłaty i składki - wydatkowano 800,00 zł; na ubezpieczenie samochodu.

VII. Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4210 plan i wykonanie 2185 zł zakup nagród na konkursy szkolne 1285zł. zakup flag i materiałów w informacyjnych o Unii Europejskiej 900 zł.

§ 4300 – plan i wykonanie 468zł. koszty egzaminatorów na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 4440 – zrealizowano odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 40029zł.

VIII. Dział 854 Rozdział 85495 Pozostała działalność

§ 4440 – zrealizowano odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów pracowników przedszkola w kwocie 1601zł.

IX. Dział 854 Rozdział 85404 Przedszkole w Bystrzycy.

PARAGRAF	RODZAJ WYDATKÓW	plan 2003	Wyk. 2003	Wyk. %
3020	wydatki osobowe	10336	10336	100
4010	Osobowy f. plac	171708	171708	100
4040	Zakładowy f. nagród "13"	12218	12218	100
4110	SKŁADKI NA UBEZP. S.	33114	33114	100
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4460	4460	100
4210	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	10245	10245	100
4260	ZAKUP ENERGII EL. WODY, GAZ	1326	1326	100
4280	ZAKUP USŁ. ZDROW.	30	30	100
4300	ZAKUP USŁUG POZOST.	3800	3800	100
4410	DELEG. KRAJOWE	72	72	100
4430	RÓŻNE OPL. ISKL (ubezp. obiekt.	104	104	100
4440	ODPIS NA ZAK. F. ŚW.S.	11798	11798	100
4580	Odsetki	150	150	100
	R A Z E M	259361	259361	100

Szczegółowa informacja o wydatkach:

§ 3020 WYDATKI OSOBOWE

tym dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe:

funduszu plac 5 nauczycieli, 3 pracowników obsługi plus 1 palacz sezon.

§ 4210 - materiały i wyposażenie, ogółem wydatkowano 10245 zł, w tym:

- zakup środków czystości na kwotę 613 zł, zakup materiałów do remontów i konserwacji na kwotę 146 zł, zakup materiałów biurowych szkolnych, prenumeraty na kwotę 549 zł, zakup opału na kwotę 6842 zł, naprawa sprzętu 339,00zł, zakup kotła c.o. 1864 zł., zakup gazu, paliwa do kosiarki 231zł.

§ 4300 USŁUGI MATERIALNE wydatkowano 3800 zł w tym:

- wywóz nieczystości 532 zł. opłaty telekomunikacyjne 1512 zł, usługi kominiarskie, bhp, nadzór energ., montaż kotła 834 zł,

X. INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW

ŚRODKA SPECJALNEGO Przedszkola w Bystrzycy

WPŁYWY

1. Odpłatność za wyżywienie (wsad do kotła) ----	23851zł
2. Odsetki bankowe.-----	14zł.
3. Darowizna -----	961zł.
4. Saldo z 2002 roku.-----	2720 zł
Razem wpływy	27546 zł.

WYDATKI

1. § 4210 ZAKUP POMOCY, ZABAWEK	761zł.
2. § 4220 ZAKUP PRODUKTÓW ŻYWN.	20536zł.
3. § 4300 Zakup usług pozost. prowizja bank.	338zł
RAZEM WYDATKI	21635zł.

Stan salda bankowego na dzień 31.12.2003 roku 5911zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Oświaty
w Oławie
Marianna Król

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświaty
w Oławie
mgr Jerzy Hawrysz