

Sprawozdanie opisowe do wykonania budżetu
za rok 2009.

Budżet w działach 801, 851 i 854 prowadzonych przez
Zespół Obsługi Szkół wynosił łącznie **12.835.915,80 zł**
wykonanie w tych działach wyniosło **12.697.859,75 zł**
co stanowi **98,92%**.

W tym

Dział	Plan	Wykonanie	
801	12.480.232,29	12.360.394,89	tj. 99,04 %
w tym płace i pochodne	9.140.854,00	9.128.268,76	tj. 99,86 %
w tym „Podróż przez historię”	71.500,00	71.330,28	tj. 99,76 %
płace i pochodne	15.465,00	15.399,20	tj. 99,57 %
851	8.298,51	8.298,51	tj. 100 %
w tym płace i pochodne	6.652,01	6.652,01	tj. 100%
854	347.385,00	329.166,35	tj. 94,76 %
w tym płace i pochodne	204.210,00	195.853,28	tj. 95,91%

§ 3020 obejmuje wydatki dotyczące przede wszystkim wypłacanych nauczycielom dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego.

§ 4010 to wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, a także nagrody i odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe.

§ 4040 to dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 4110, 4120 składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy.

§ 4260 to wydatki w większości związane z ogrzewaniem budynków szkolnych i przedszkolnych. Obiekty oświatowe wiejskie ogrzewane są gazem, a placówki miejskie energią ciepłą. Paragraf ten zawiera również wydatki na energię elektryczną oraz wodę i kanalizację.

§ 4350, 4360, 4370 obejmują wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi tzn. internetowymi, telefonii komórkowej i stacjonarnej. W czerwcu 2009 zakupiono we wszystkich placówkach telefony komórkowe na korzystnych warunkach - pomiędzy naszymi placówkami są połączenia darmowe.

§ 4440 – wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oświaty. Dokonano we wszystkich placówkach ustawowego odpisu 100 %.

Ponadto w każdej placówce dokonano zakupów drobnego sprzętu, tablic, pomocy naukowych, plansz, map, książek do biblioteki. Zakupiono środki czystości, kredę, materiały biurowe, znaczki pocztowe, druki i świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, leki do apteczek, materiały do remontów, prenumeratę czasopism.

We wszystkich placówkach pokryto koszty wywozu nieczystości, badań, szkoleń, napraw, przeglądów, doskonalenia nauczycieli, doradztwa metodycznego.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Bąków

801	1.003.025,-	988.024,53	tj.	98,50 %
------------	-------------	------------	-----	---------

w tym płace i pochodne

783.328,-	781.236,57	tj.	99,73 %
-----------	------------	-----	---------

Szkoła Podstawowa

Zakupiono dwa zestawy komputerowe (3.690,-) , kliniec na parking szkolny (820,-).

Zakupiono książki do biblioteki (600,-), zakupiono pieczęcie (370,-), pomoce do języka angielskiego (530,-) plansze „Pisarze Polscy”, ”Władcy Polscy”, ”ABC pierwszej pomocy” (1.350,-), pomoce dla klas I-III (600,-).

Zakupiono 4 tony kamienia do utwardzenia obejścia szkoły (300,-).

Wykonano naprawę elewacji (2.990,-), demontaż i montaż zaworów grzejnikowych, wymianę bojlera (1.214,-).

Przedszkole

Zakupiono pieczęcie (200,-), znaki i instrukcje (290,-), książki (320,-), grę dywanową „alfabet” i „chłopek” (610,-), naświetlacz do jaj (1.220,-), kralnicę i maszynkę do mięsa (740,-).

Zakupiono także piasek do piaskownicy 3,8 tony (210,-) i kliniec na utwardzenie drogi dojazdowej 4,5 t (370,-).

Wykonano malowanie klatki schodowej i kuchni (1.900,-).

Zespół Szkół Drogomyśl

801	1.503.354,-	1.498.648,15	tj.	99,69 %
-----	-------------	--------------	-----	---------

w tym płace i pochodne

	1.175.743,-	1.174.550,39	tj.	99,90 %
--	-------------	--------------	-----	---------

854	89.477,-	87.459,08	tj.	97,74 %
-----	----------	-----------	-----	---------

w tym płace i pochodne

	79.658,-	77.766,98	tj.	97,63%
--	----------	-----------	-----	--------

Dokończono remont sekretariatu i pokoju nauczycielskiego (panele, instalacja elektryczna (4.990,-), pokryto koszty remontu maszyny do obierania ziemniaków (610,-). Zakupiono stół i baterię do kuchni (2.220,-) .

Zakupiono pomoce naukowe (globusy, modele chmur, magnetyczne bryły, układ słoneczny, multimedialny atlas geograficzny świata, siatki brył geometrycznych itp.) (3.150,-).

Zakupiono meble do pokoju nauczycielskiego i sekretariatu (5.200,-),

grę dywanową „chłopek” (250,-). Pokryto koszty szkolenia „Ochrona danych osobowych” (250,-) a także opłaty licencji „Cenzor” na 5 lat (660,-),” Arkusz Optivum” (320,-), „Bezpieczna Szkoła” (300,-).

Zespół Szkół Pruchna

801	1.676.743,-	1.671.640,81	tj.	99,70 %
------------	-------------	--------------	-----	---------

w tym płace i pochodne

	1.317.274,-	1.317.054,44	tj.	99,98%
--	-------------	--------------	-----	--------

Zakupiono radiomagnetofony i wieżę w celu przeprowadzenia egzaminów z języka obcego (780,-), encyklopedię dvd (460,-) a także grę edukacyjną „chłopek” i „alfabet”(650,-). Zakupiono świetlówki i oprawy (2.500,-), materiały do remontu co (1.220,-), a także meble do klas (2.920,-),

Zakupiono zestawy sprzątające (1.530,-) oraz drabinę (850).

Zakupiono drzwi wejściowe aluminiowe do budynku(2 szt) (6.260,-)

i zamontowano je (1.220,-). Wykonano pomiary instalacji odgromowej oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (2.360,-).Wykonano roboty instalacyjne co(1.980,-)

Przedszkole Pruchna

Zakupiono apteczkę turystyczną (240,-), kosiarkę spalinową(940,-), wykładzinę dywanową do sali zabaw (450,-),zabawki traktory, wywrotki klocki (600,-). Zakupiono zmywarę przemysłową (5.420,-). Pokryto koszty szkolenia intendentki(100,-).

Wykonano roboty instalacyjne (1.671,-).

SP Strumień

801	2.441.748,-	2.437.374,13	tj.	99,82 %
------------	-------------	--------------	-----	---------

w tym płace i pochodne

	1.868.986,-	1.865.538,61	tj.	99,82 %
--	-------------	--------------	-----	---------

854	91.417,-	87.395,61	tj.	95,60 %
------------	----------	-----------	-----	---------

w tym płace i pochodne

	78.246,-	75.439,01	tj.	96,41%
--	----------	-----------	-----	--------

Zakupiono szafki ze stali nierdzewnej (2.390,-), dwie tablice stojące(940,-).
 Zakupiono dwa dywany (1.360,-), wykładzinę dywanową (800,-),
 stolik pod projektor (680,-) , lampę rażącą (470,-),
 tablicę białą (190,-), dwa regały metalowe(800,-), słowniki (500,-), zegar
 szachowy (230,-), plansze 'Agresji stop" (650,-).
 Zakupiono licencje roczne programów „Bezpieczna szkoła” ,”Ocenianie,
 świadectwa” oraz „Arkusz Optivum” (1.060,-).
 Wykonano czyszczenie kanalizacji (750,-) ,a także analizę wody (460,-).
 Opłacono wykonanie opinii o stanie technicznym budynku (1.950,-),
 wykonano wymianę stolarki okiennej(3.510,-), przegląd wymiennikowni
 i montaż nowego siłownika(1.830,-), montaż stolarki drzwiowej
 w kuchni (2.650,-).
 Pokryto koszty wynajmu hali sportowej (40.000,-).
 Ze środków programu „Radosna szkoła” zakupiono wiele pomocy dla
 młodszych dzieci, tworząc kącik zabaw (zgodnie z założeniami programu)w
 tym: zestawy do ćwiczeń, pochylnie, kształtki, belki, kładki, piłki , półkule
 sensoryczne, puzzle podłogowe (12.000,-).

SP Zabłocie

801	736.387,29	733.845,85	tj.	99,65 %
-----	------------	------------	-----	---------

w tym płace i pochodne

587.489,-	586.381,27	tj.	99,81 %
-----------	------------	-----	---------

Zakupiono kserokopiarkę (2.850,-), wykładzinę podłogową (2.800,-).
 Zakupiono pomoce i plansze (980,-), książki (240,-), grę dywanową „chłopek”
 (240,-), kosiarkę spalinową (1.650,-), a także drabinę (170,-)
 i plecak „Pierwszej pomocy”(200,-). Zakupiono zestaw oznakowań ” Drogi
 ewakuacyjnej” (340,-).
 Wykonano remont pieca co i wymianę trzech kaloryferów (2.850,-).
 Pokryto koszty szkolenia „Ochrona danych osobowych”(250,-) a także rocznej
 licencji „Arkusz Optivum” (180,-).Opłacono abonament na 24 miesiące
 Systemu „Bezpieczna Szkoła”(620,-).
 Ze środków zakończonego programu „Comenius” zakupiono tablicę
 interaktywną i pióro elektroniczne , drukarkę laserową ,laptopa , a także sprzęt
 nagłaśniający (14.380,-).

Gimnazjum Strumień

801	2.175.335,-	2.172.636,74	tj.	99,88 %
w tym płace i pochodne	1.672.708,-	1.671.468,93	tj.	99,93%
Podróż przez historię	71.500,-	71.330,28	tj.	99,76 %
w tym płace i pochodne	15.465,-	15.399,20	tj.	99,57 %
851	8.298,51	8.298,51	tj.	100 %
w tym płace i pochodne	6.652,01	6.652,01	tj.	100 %
854	53.224,-	49.088,89	tj.	92,23 %
w tym płace i pochodne	46.306,-	42.647,29	tj.	92,10 %

Zakupiono dla stołówki szkolnej patelnię elektryczną i taboret gazowy(6.100,-).
Zakupiono szafę aktową, szafki, biurka oraz szafy oszklone (5.180,-), a także
15 stołów jednoosobowych (2.000,-), tablice korkowe i ławeczki do szatni
(1.050,-), plansze do biologii (500,-), apteczkę z wyposażeniem (340,-).
Zakupiono telewizory :do pracowni biologicznej (1.500,-), do pracowni
historycznej(1.300,-), do pracowni języka polskiego (1.300,-), a także wieżę
FB (800,-) i odtwarzacz DWD(180,-), a do pracowni geograficznej zakupiono
Laptop (2.600,-).

Pokryto koszty wynajmu hali sportowej (6.000,-) a także koszty związane z
abonamentami programów „Optivum II s (1.470,-) , „Prawo optivum”(350,-)
i „Bezpieczna szkoła”(290,-) oraz zakupiono program do obróbki filmów z
kamery na komputer (390,-).

Zakupiono ciepłomierz (2.320,-)

Wykonano druki firmowe (770,-), zamontowano rolety w pracowni
komputerowej (350,-) Zakupiono ościeżnicę , skrzydło drzwiowe, klamki i
zamki (520,-) wykonano demontaż i montaż drzwi aluminiowych(3.660,-).

Zakupiono

i założono również 2 szt drzwi do świetlicy i do biblioteki (4.800,-).

Zamontowano dodatkową kamerę przy wejściu do budynku (750,-), wykonano przegląd hydrantów (330,-) , a także ściankę i wieszaczki w szatni przy sali gimnastycznej (1.360,-). Pokryto koszty szkoleń „Arkusze organizacyjny” (220,-) „Ochrona danych osobowych”(250,-).

Ze środków pozyskanych przez placówkę zakupiono i zainstalowano trzy klimatyzatory (6.280,-).

Z programu „Podróż przez historię” realizowanego przez Gimnazjum w Strumieniu zakupiono kamerę wraz z torbą(1.860,-), aparat cyfrowy z pokrowcem (830,-), projektor (3.500,-), filmy dvd (710,-) i płyty cd (520,-) oraz parawan ekspozycyjny (2.550,-).

Pokryto koszty wycieczek edukacyjnych do Krakowa i Oświęcimia (6.840,-), a także trzydniowej wycieczki do Warszawy (22.000,-). Pokryto koszty plakatów i ogłoszeń. Cały program wyniósł 71.330,- .

Zespół Obsługi Szkół

801	977.878,-	909.654,22	tj. 93,02 %
------------	-----------	------------	-------------

w tym płace i pochodne

423.925,-	422.602,98	tj. 99,45%
-----------	------------	------------

854	113.267,-	105.222,77	tj. 92,90 %
------------	-----------	------------	-------------

Zakupiono drukarkę laserową (980,-), szafę na dokumenty (2.040,-), laptopa (2.300,-), a także zakupiono dwa krzesła obrotowe (380,-), roczną licencję programu antywirusowego (430,-) i „Sigma optivum” (1.100,-) zakupiono sieciową wersję programu „Qwant” do księgowości ZOS(2.000,-). Pokryto koszty szkoleń „Ochrona danych osobowych ” i „Pierwsza pomoc”, a także „ Rachunkowość budżetowa” i „Śląskiego Forum”(1.630,-). Pokryto koszty prenumeraty „ Biuletynu Oświatowego” (170,-).

Pokryto koszty dowożenia uczniów do gimnazjum z Bąkowa i Zabłocia, dowożenia uczniów do szkoły specjalnej, a także dowożenia uczniów do szkoły podstawowej zgodnie z ustawą o systemie oświaty (52.310,-).

Dokonano dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych (212.050,-).

Wypłacono stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe za pierwszy

semestr. (250 uczniów po około 100 zł) (25.800,-).

Wypłacono również stypendia socjalne dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej (73.400,-), a także wyprawki szkolne (6.000,-).

Ze środków na doszkalać i doskonalenie nauczycieli pokryto koszty doradztwa metodycznego (11.100,-) oraz szkoleń rad pedagogicznych, studiów podyplomowych nauczycieli i dyrektorów placówek w różnych zakresach (34.000,-)

We wszystkich placówkach przedszkolnych pokryto stałe wydatki tj. środki czystości, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne do zajęć z dziećmi, zabawki, opłaty telekomunikacyjne, przeglądy, badania lekarskie, wywóz nieczystości.

Przedszkole Drogomyśl

801	412.120,-	410.334,98	tj. 99,57 %
------------	-----------	------------	-------------

w tym płace i pochodne

298.528,-	298.372,34	tj. 99,95 %
-----------	------------	-------------

Zakupiono oznakowanie do budynku przedszkola (bhp) (300,-), oraz panele podłogowe (1.360,-), a także klocki (340,-).

Zakupiono 24 krzeselka (1.540,-),zmywarke do kuchni (2.100,-).

Wykonano malowanie sali zabaw sanitariatów, kuchni i zaplecza (1.220,-), demontaż i montaż lamp oświetleniowych (1.120,-).

Przedszkole Strumień

801	933.376,-	932.780,69	tj. 99,94 %
------------	-----------	------------	-------------

w tym płace i pochodne

637.280,-	637.241,06	tj. 99,99 %
-----------	------------	-------------

Zakupiono meble do szatni 8 szt (3.500,-), krzeselka (4.300,-) ,meble do sal zajęć (5.130,-), a także rolety (1.160,-).

Wymieniono wykładziny podłogowe(2300,-).wykonano remont mebli kuchennych (3.000,-).

Zakupiono dwa krzesła obrotowe (380,-), żarówki (270,-), taczkę budowlaną (120,-). Zakupiono również pomoce „Teatr-drzewo i strach” (640,-), gry (1.090,-), książki (100,-), plansze (160,-).

Dokonano przeglądu technicznego budynku (610,-).

Pokryto koszty szkolenia „Ochrona danych osobowych” (230,-).

Przedszkole Zabłocie

801 218.247,- 209.909,91 tj. 96,18 %

w tym płace i pochodne

149.056,- 148.399,19 tj. 99,90 %

Zakupiono meble do szatni (2.150,-), materiały do remontu szatni (1.160,-).

Zakupiono dwa kubły na śmieci (220,-), grę dywanową „chłopek”(240,-), apteczkę (360,-), oznakowanie do budynku przedszkola (bhp) (280,-).

Pokryto koszty szkolenia „Ochrona danych osobowych” (230,-).

Dokonano kontroli przewodów kominowych (260,-).

Wykonano remont szatni (2.680,-).

Przedszkole Zbytków

801 330.519,- 324.214,60 tj. 98,09 %

w tym płace i pochodne

226.537,- 225.422,98 tj. 99,51 %

Zakupiono program komputerowy "Intendent" (680,-), oznakowanie do budynku przedszkola (bhp) (290,-), gry dywanowe „chłopek” i „alfabet (610,-).

Zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia wokół osadników (470,-).

Pokryto koszty szkolenia bhp i „Ochrona danych osobowych”(330,-).Wykonano pomiary oświetlenia i wymianę układu pomiarowego (1.940,-), malowanie pomieszczeń piwnicznych i kotłowni (1.190,-).

BURMISTRZ
mgr Anna Grygierek

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2009
dziale 801 "Oświata i wychowanie " realizowanego przez Urząd Miejski w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	2 930 532,26	2 667 329,57
	80101	Szkoły podstawowe	1 437 312,00	1 278 783,63
		Wydatki bieżące w tym:	573 312,00	452 596,00
		*remont Szkoły Podstawowej w Zabłociu w tym:		314 869,11
		-remont przewodów i podłączeń kominowych		20 740,00
		-remont pokrycia dachowego oraz kominów		158 724,77
		-remont ogrodzenia		34 061,83
		-remont stolarki okiennej		28 959,99
		-wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych		61 840,71
		- mapa do celów projektowych		1 342,00
		-nadzór inwestorski		9 199,81
		*remont Szkoły Podstawowej w Strumieniu w tym:		84 742,58
		- rozbudowa i obudowa windy dla osób niepełnosprawnych)		60 093,60
		-projekty		6 300,00
		-roboty malarskie świetlicy		15 272,20
		-nadzór inwestorski		1 698,92
		-mapa do celów projektowych		1 377,86
		*remont Zespołu Szkół w Drogomyślu		20 053,87
		-docieplenie budynków Zespołu Szkół w Drogomyślu		10 980,00
		-projekt przebudowy instalacji gazowej		1 464,00
		-dokumentacja projektowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania		1 464,00
		-wymiana odcinka centralnego ogrzewania		5 978,00
		-nadzór inwestorski		167,87
		*remont Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Bąkowie w tym:		32 838,74
		-remont pokrycia dachowego i kominów		31 843,19
		-nadzór inwestorski		995,55
		* pozostałe wydatki (opłaty za wypis)		91,70
		Wydatki majątkowe	864 000,00	826 187,63
		*zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Zabłociu	1 000,00	0,00
		*budowa placu zabaw w Zabłociu	3 000,00	3 000,00
		*docieplenie budynków Zespołu Szkół w Drogomyślu	10 000,00	0,00
		*rozbudowa szkoły przy Zespole Szkół w Pruchnej	50 000,00	42 883,00

		*rozbudowa i modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem miasteczka ruchu drogowego-współfinansowanie	800 000,00	780 304,63
80104	Przedszkola		130 000,00	98 586,82
	wydatki bieżące		130 000,00	98 586,82
	zakup usług remontowych w tym:		124 100,00	92 786,82
	* remont Przedszkola w Zbytkowie wymiana - stolarki okiennej			32 342,08
	*remont sal w Przedszkolu w Strumieniu			60 444,74
	zakup usług pozostałych- inwentaryzacja budynku Przedszkola w Strumieniu	5 900,00		5 800,00
80110	Gimnazja		1 317 220,26	1 244 959,12
	wydatki bieżące		75 000,00	73 367,50
	zakup usług remontowych		75 000,00	73 367,50
	wydatki majątkowe		1 242 220,26	1 171 591,62
	*adaptacja istniejących pomieszczeń kondygnacji piwnicznej Gimnazjum im.Powstańców Śląskich w Strumieniu na sale warsztatowo -terapeutyczne	280 000,00		240 533,20
	*termomodernizacja Gimnazjum im.Powstańców Śląskich w Strumieniu wraz z adaptacją pomieszczeń- środki unijne	798 592,22		772 104,66
	*termomodernizacja Gimnazjum im.Powstańców Śląskich w Strumieniu wraz z adaptacją pomieszczeń- współfinansowanie	163 628,04		158 953,76
80113	Dowożenie uczniów do szkół		46 000,00	45 000,00
	wydatki bieżące -dotacja-dowóz z terenu Gminy Strumień uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszynie	45 000,00		45 000,00
	zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00

BURMISTRZ
mgr Anna Gryglerek