

Strumień, 2008-03-12

Sprawozdanie opisowe do wykonania budżetu
za rok 2007.

Budżet w działach 801, 851, 852 i 854 prowadzonych przez Zespół Obsługi Szkół wynosił łącznie **10.806.530,- zł**
 wykonanie w tych działach wyniosło **10.702.412,- zł**
 co stanowi **99,04%** .

W tym:

Działy:

801	plan	10.029.995,-	wykonanie	9.947.714,30	tj. 99,18%
w tym płace i pochodne					
	plan	7.412.184,-	wykonanie	7.409.821,37	tj.99.96%
851	plan	29.000,-	wykonanie	27.940,99	tj.96,35 %
w tym płace i pochodne					
	plan	18.500,-	wykonanie	18.306,19	tj.98.95%
852	plan	6.860,-	wykonanie	6.860,-	tj .100,0%
854	plan	740.675,-	wykonanie	719.896,-	tj.97,19 %
w tym płace i pochodne					
	plan	397.580,-	wykonanie	394.085,87	tj.99,12%

§ 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 oraz jubileusze.

§ 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.

§ 4440 – wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oświaty. Dokonano we wszystkich placówkach ustawowego odpisu w wysokości 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 apteczki, materiały do remontów, prenumeratę czasopism. We wszystkich placówkach pokryto koszty wywozu nieczystości, badania pracowników, szkolenia bhp, napraw sprzętu radiowego i telewizyjnego, kosiarek, przeglądów instalacji gazowej. Pokryto koszty ubezpieczenia budynków, doszkalcenie, doskonalenie nauczycieli, doradztwo metodyczne i inne.

SP Bąków

Zakupiono pamięć i procesor do komputera (400,-)

Zakupiono 4 szt. tablice stojące (1.850,-), odtwarzacz DVD i dwa radiomagnetofony (600,-) oraz instrumenty muzyczne (570,-)

Dokonano napraw instalacji co (330,-), izolacji budynku (470,-), naprawa dachu i wymiana rur spustowych (1930,-), usunięto awarie instalacji wodnej, wykonano czyszczenie kotła co (670,-), a także modernizację układów pomiarowych (1350,-).

Zespół Szkół Drogomyśl

Zakupiono kserokopiarkę (1.050,-) oraz stoliki (22 szt.) i krzesła (16 szt.) (8.400,-).

Dokonano rozbudowy systemu alarmowego (800,-). Wykonano remont oświetlenia sali gimnastycznej, roboty elektryczne i pomiarowe w pracowni komputerowej, malowanie dwóch sal lekcyjnych, naprawa posadzki, dachu (22.000,-), malowanie kuchni i zaplecza (2500,-).

Zespół Szkół Pruchna

Zakupiono stoły (22 szt.) i krzesła (44 szt) (5.600,-) oraz licencję programu komputerowego (500,-), zmywarę (2.500,-).

Pokryto koszty ogłoszeń prasowych związanych z konkursem na Dyrektora Zespołu Szkół (1.240,-). Wykonano utylizację urządzeń elektronicznych (500,-). Dokonano modernizacji instalacji wodnej i co (3.000,-). Wykonano sieć komputerową dla nowo otrzymanej pracowni komputerowej. Wymalowano korytarze oraz przeprowadzono remont zaplecza kuchennego (23.800,-).

Doposażono punkt wydawania posiłków (dotacja 6.860,-)

SP Strumień

Zakupiono zestawy (stolik + krzesła 26 szt) (5.400,-), rolety (3szt.) (500,-) stolik pod zmywarę (800,-), oraz tablice stojące (2 szt) (920,-) radioodtwarzacz (500,-).

Pokryto koszty wynajmu hali sportowej (20.000,-). Dokonano wymiany stolarki okiennej i naprawy dachu (20.000,-).

SP Zabłocie

Zakupiono opryskiwacz (190,-), zakupiono pręty do wykonania krat w pracowni komputerowej (480,-), programy i licencje (530,-), wymieniono tablicę bezpiecznikowo - licznikową (1.610,-).

Zakupiono tablice stojące (1400,-). Wykonano instalację elektryczną w sali komputerowej (4340,-). Wykonano malowanie ścian, sufitów i lamperii (48.350,-).

Zakupiono wyposażenie w ramach dotacji na zagospodarowanie nowopowstałych pomieszczeń dydaktycznych- czytelnia tj. regały (6 szt) ,stoliki (5 szt), krzesła (17 szt) ekran przenośny oraz urządzenie wielofunkcyjne (ksero,skaner,fax,drukarka) i książki (10.000,-)

3 nauczycieli w ramach Programu Sokrates - Comenius uczestniczyło w dwóch wyjazdach do Niemiec. Ze środków programu zakupiono kamerę (1.435,-).

Gimnazjum Strumień

Zakupiono biurka i szafki (990,-), regały i szafki (4.950,-), uchwyt sufitowy (170,-). Zakupiono 100 szt krzeseł (5.800,-), laptop (2.480,-), licencje programów (2000,-).

Wykonano remont pokoju nauczycielskiego (6.350,-), wycinkę drzew (1.220,-) oraz przyłącze elektryczne (5.220,-). Wykonano remont bieżni (3.000,-).

Wykonano malowanie sal lekcyjnych (22.920,-), a także obróbki blacharskie ogniomurów (15.000,-). Wykonano remont sali gimnastycznej (147.000,-).

Pokryto koszty wynajmu hali sportowej (10.000,-), a także koszty związane z ogłoszeniem konkursu na Dyrektora (1.240,-). Pokryto koszty audytu energetycznego (3.050,-).

W Świetlicy środowiskowej przy Gimnazjum w Strumieniu ze środków przyznanych na działalność oprócz płac i pochodnych pokryto m.in. zakup krzeseł (3 szt.), stoły (2 szt), szaf (2 szt) (1.400,-). Pokryto zakupy materiałów do bieżącej działalności, a także koszty wynajmu autobusów oraz zakupu biletów do kinopleksu i parku wodnego (3.000,-).

Pokryto częściowo działalność chóru przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Strumieniu m.in. wyjazd i pobyt chóru na konkursie

w Bydgoszczy (6.900,-) , a także wyjazd i pobyt chóru na Festiwalu w Międzyzdrojach (8.900,-).

oraz działalność **Gminnego Koordynatora Sportu** między innymi przewozy uczniów na zawody sportowe, wpisowe a także posiłki regeneracyjne na zawodach. (4.500,-)

Zespół Obsługi Szkół

Poza wydatkami związanymi z płacami i pochodnymi, zakupiono dwa komputery z oprogramowaniem (6.440,-), trzy stoliki pod drukarkę i ksero (520,-), szafę do podłączenia sieci komputerowej (380,-).

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.(51.000,-).

Dokonano dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych (dotacja celowa 92.500,-).

Wydano 159 decyzji w sprawie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dotacja celowa 84.564,-).

Pokryto koszty zakupu lektur szkolnych (dotacja celowa 1.942,-)

Dofinansowano zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I-III (dotacja celowa 6.375,-) oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (dotacja celowa 5.450,-).

Pozyskano środki w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (57.131,-). Łącznie z dofinansowaniem gminy (24.662,-) zrealizowano program na kwotę 81.793,- (zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy na basen, wycieczki krajoznawcze i edukacyjne , zakupy pomocy dydaktycznych).

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 Bąków

Zakupiono kafelki (1.930,-), chłodziarkę (1.120,-).

Wykonano remont sali i zaplecza na I piętrze oraz adaptację magazynku na obieralnię (18.400,-).

Przedszkole Drogomyśl

Zakupiono blachę do remontu dachu (7.700,-). Zakupiono pralkę automatyczną (1.000,-). Wykonano wymianę pokrycia dachowego oraz okuć kominów i ogniomurów (4.000,-).

Przedszkole Pruchna

Wymieniono 4 okna, wykonano malowanie kuchni i płytkowanie obieralni (8.800,-).

Przedszkole Strumień

Zakupiono sprzęt ogrodowy (lokomotywa + 2 wagony + zestaw zabawowy) (18.400,-). Wymieniono podłogi w 2 salach zajęć, 2 szatniach dla personelu , 4 magazynkach oraz zapleczu socjalnym (23.790,-)

Przedszkole Zabłocie

Zakupiono materiały do remontu (4.000,-)

Wykonano wymianę instalacji co oraz remont zaplecza kuchennego (6.700,-).

Przedszkole Zbytków

Zakupiono stół do kuchni (1.600,-), zamrażarkę (1.150,-).

Zakupiono zbiornik-osadnik, który zostanie przeznaczony do remontu wykonywanego w roku 2008 (10.000,-). Wykonano remont kapitalny kuchni, roboty elektryczne , kafelkowanie i malowanie (21.700,-).

Wykonano projekt drenażu opaskowego (operat wodno-prawny)
(3.660,-)

100-443887-10

Załącznik Nr 2a

Sprawozdanie opisowe z wykonania
budżetu za 2007r w dziale **801 "Oświata i wychowanie"**
realizowanego przez Urząd w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	54 600	53 835
	80110	Gimnazja	9 000	8 235
		Wydatki majątkowe Termomodernizacja Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu	9 000	8 235
	80113	Dowożenie uczniów	45 600	45 600
		Wydatki bieżące w tym: dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	45 000

Z up. Burmistrza

Jan Roman Grek
Zastępca Burmistrza