

Strumień 2009.03.06

Sprawozdanie opisowe do wykonania budżetu
za rok 2008.

Budżet w działach 801, 851, 852 i 854 prowadzonych przez
Zespół Obsługi Szkół wynosił łącznie 12.348.963,60 zł
wykonanie w tych działach wyniosło 11.797.937,22 zł
co stanowi 95,54% .

W tym

Dział	Plan	Wykonanie	
801	11.710.236,60	11.201.660,22	tj. 95,66%
w tym płace i pochodne	8.679.054,-	8.307.580,40	tj. 95,72%
851	29.000,-	28.763,68	tj. 99,19 %
w tym płace i pochodne	20.410,-	20.188,27	tj. 98,91%
852	4.719,-	4.719,00	tj. 100 %
854	605.008,-	562.794,32	tj. 93,02 %
w tym płace i pochodne	283.445,-	276.465,00	tj. 97,54%



§ 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.

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, badania pracowników, szkolenia bhp, napraw sprzętu radiowego i telewizyjnego, kosiarek, przeglądów instalacji. Pokryto koszty ubezpieczenia budynków, doszkalcenie, doskonalenie nauczycieli, doradztwo metodyczne i inne. Pokryto koszty opłat abonamentów za programy Vulcan.



Zespół Szkolno-Przedszkolny Bąków

Dział	Plan	Wykonanie	
801	1.053.727,-	1.015.073,77	tj. 96,33%
w tym płace i pochodne	790.250,-	762.786,53	tj. 96,53%

Dla szkoły podstawowej zakupiono między innymi pralkę automatyczną (1.000,-), drukarkę laserową (460,-),notebooka z torbą (2.900,-),program komputerowy Office 2007 (600,-), ogrzewacz (460,-).

Zakupiono także 3 szt. tablic (1.300,-), zakupiono klosze (350,-), kozetkę (400,-), pomoce do wf (1.030,-) plansze (350,-).

Pokryto koszty ogłoszeń prasowych związanych z konkursem (900,-).

Wykonano remont gaśnic i zakupiono nowe (730,-), wymalowano bibliotekę i przedsionek (1.130,-) a także wykonano malowanie linii na sali gimnastycznej (370,-).

Pokryto koszty przeglądów przewodów kominowych i kotła (660,-), stanu technicznego obiektu (610,-) a także naprawy rzutnika (360,-).

Natomiast w przedszkolu pokryto koszty ogłoszeń prasowych związanych z konkursem(900,-).Wykonano malowanie kuchni ,cyklinowanie (2.700,-).

Zakupiono regał ,biurko i krzesło (1.000,-)zestaw komputerowy i program „Intendent”(2.940,-). Zakupiono zabawki (2.700,-),a także zestaw zabawek do ogrodu (13.000,-)

Zespół Szkół Drogomyśl

Dział	Plan	Wykonanie	
801	1.544.204,-	1.460.910,03	tj. 94,61%
w tym płace i pochodne	1.210.844,-	1.142.157,37	tj. 94,33%

Zakupiono stoły (19 szt.) i krzesła (59 szt.) (5.600,-), sprzęt potrzebny do instalacji internetu w nowych pracowniach komputerowych (270,-),

instrumenty perkusyjne (460,-)liczydła szkolne (2 szt) (700,-), książki i atlasy



do biblioteki (1.400,-), a także mikroskopy i globusy (1.700,-).Zakupiono baterie umywalkowe (14 szt) (620,-), kosiarkę spalinową (1.730,-),pralkę automatyczną (970,-),podgrzewacz do wody (200,-).Pokryto koszty kontroli obiektu (610,-), przeglądu instalacji i urządzeń gazowych (480,-).

Wykonano remont ogrodzenia wokół boiska szkolnego i zamontowano nowe bramy (3 szt) (12.270,-).Wykonano remont kuchni i zaplecza z montażem nowego okapu z filtrami i oświetleniem (8.000,-),roboty pomiarowo elektryczne (1.900,-) a także malowanie biblioteki, pokoju nauczycielskiego, pokoju dyrektora, sekretariatu (4.200,-) .Zamontowano pompę co (1.000,-).

Zespół Szkół Pruchna

Dział	Plan	Wykonanie	
801	1.350.019,-	1.239.661,07	tj. 91,83%

w tym płace i pochodne	1.076.200,-	982.645,44	tj. 91,31%
------------------------	-------------	------------	------------

Zakupiono tablice (2 szt) (500,-), szafkę do pracowni komputerowej (300,-), oprawy (15 szt) + świetlówki (53 szt) (1.400,-).Pokryto koszty opracowania dokumentacji adaptacji korytarza na czytelną oraz powiększenia stołówki (610,-).Zakupiono wyposażenie do nowej czytelnicy (4 szt stoły+18 szt krzesła+5 szt regały+lada biblioteczna)(5.000,-),zakupiono zestaw komputerowy i drukarkę (3.300,-) ,zakupiono odtwarzacze do zajęć z języków polskiego i angielskiego (360,-)Zakupiono także pomoce(tablice, piłki, liczydła, szkielet człowieka(4.800,-) .Wykonano przeglądy obiektu (600,-), gaśnic, przewodów kominowych (400,-), instalacji gazowej(1.200,-).

Doposażono punkt wydawania posiłków (pojemniki termoizolacyjne, talerze, kubki, łyżki i widelce, stoły i krzesła (7.100,-)

Wykonano remont posadzki na sali gimnastycznej (600,-) a także drzwi wejściowych (4.400,-)

SP Strumień

Dział	Plan	Wykonanie	
801	2.370.270,-	2.272.259,71	tj. 95,87%

w tym płace i pochodne	1.818.490,-	1.730.649,24	tj. 95,17%
------------------------	-------------	--------------	------------

Zakupiono zamrażarkę (1.500,-), patelnię elektryczną (3.490,-), szafy(4 szt) biurka i stół (2.250,-), świetlówki (50 szt) (200,-).

Zakupiono radioodtwarzacz i mikrowieżę (390,-), telefaks i gilotynę (260,-), mapy (400,-), tablicę (290,-), sześcian z klockami (160,-) a także program komputerowy „Dysleksja, dyskalkulia, dysortografia „ (550,-). Pokryto koszty wynajmu hali sportowej (40.000,-). Dokonano wymiany stolarki drzwiowej materiał + wykonanie (7.800,-). Wyremontowano salę (3.360,-) dostosowując ją do wymogów projektu EFS „Dostawa i instalacja sprzętu do stymulacji polisensorycznej do szkół specjalnych w całej Polsce”, którą szkoła otrzymała (wartość otrzymanej pracowni 20.000,-). Zamontowano w obiekcie monitoring wizyjny (25.000,-) (w tym 15.000,- otrzymana dotacja). Wykonano konieczne przeglądy i konserwacje m.in.kominiarskie (3.420,-) .Pokryto koszty ubezpieczenia budynku i pracowni komputerowej (1.170,-).

SP Zabłocie

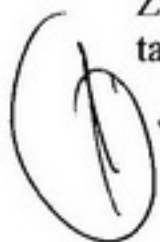
Dział	Plan	Wykonanie	
801	714.717,60	661.465,80	tj. 92,55%
w tym płace i pochodne	548.210,00	520.294,49	tj. 94,91%

Zakupiono pomoce do języka polskiego i plansze do przyrody (500,-), lektury (380,-), gry i zabawy do świetlicy(220,-), pokrowiec na materac (940,-), kosę spalinową (650,-), regały, szafki, biurko, stojak na mapy, (1.270,-), tablicę korkową i zwykłą , stoły (36 szt), krzesła (87 szt) (12.350,-). Zakupiono oprawy i świetlówki (610,-), baterie do zlewów (250,-). Pokryto koszty ubezpieczenia budynku i pracowni komputerowej (650,-). Wykonano przeglądy : obiektu (370,-), gaśnic (580,-), kominiarskie (480,-).

Gimnazjum Strumień

Dział	Plan	Wykonanie	
801	2.184.855,-	2.117.919,11	tj. 96,94%
w tym płace i pochodne	1.680.990,-	1.627.204,79	tj. 96,80%

Zakupiono materace gimnastyczne(6 szt) (1.680,-). Zakupiono stoły (13 szt)krzesła (26 szt) (4.000,-), czytnik do biblioteki (460,-), odkurzacz (280,-). Zakupiono komputer z oprogramowaniem i zasilaczem (2.520,-).Zakupiono także mikroskop(600,-), telewizor LCD (1.450,-),szafkę pod telewizor(650,-),



szafę na ubrania (1.300,-), tablicę (570,-) .

Przed budynkiem szkoły posadzono wiązy(14 szt) (700,-).Wykonano remont instalacji co (650,-), posadzki w sali lekcyjnej i cokoliki w 3 salach (6.100,-), instalację elektryczną w sali komputerowej (1.100,-).

Pokryto koszty wynajmu hali sportowej (10.000,-), a także koszty związane z abonamentami programów Vulcan (1.700,-).

Pokryto koszty przeglądów: obiektu (610,-), kominiarskie (1720,-).

W świetlicy środowiskowej zakupiono materiały szkolne, biurowe, środki czystości (1.200,-). Pokryto koszty wyjazdów do Kinopleksu (930,-), do parku miniatur w Inwałdzie (500,-), do parku wodnego w Tarnowskich Górach (1.200,-) a także do kina do Rybnika (1.350,-).

Zespół Obsługi Szkół

Dział	Plan	Wykonanie	
801	1.132.461,-	1.072.540,53	tj. 94,71%

w tym	plące i pochodne		
	475.605,-	468.346,52	tj. 98,47%

Zakupiono zestaw komputerowy do rozliczeń z ZUS i płacowych (3.000,-), nowelizację programów płacowych (3000,-),programy MS OFFICE (1.400,-).

Zakupiono także biurko (440,-), notebooka (2.500,-).

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 (58.100,-). Pokryto koszty szkolenia - obsługa programu Sigma Optivum dla wszystkich dyrektorów szkół (4.780,-) oraz abonament roczny tego programu dla organu prowadzącego (1.100,-).

Chór szkolny zakupił nowe pianino, ławę, miniwieżę (5.800,-) a także polary dla członków chóru (15szt) (600,-).

Dokonano dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych(113.000,-).

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

Dział	Plan	Wykonanie	
801	310.570,-	305.222,76	tj. 98,28%
w tym	plące i pochodne		
	217.080,-	216.812,23	tj. 99,88%

Zakupiono program komputerowy „Intendent” (640,-) oraz drukarkę (210,-), a także biurko (250,-), leżaczki dla dzieci 10 szt (900,-), zabawki (1.500,-), rolety z montażem (1.750,-). Zakupiono i wymieniono drzwi wejściowe (4.400,-), wykonano remont chodnika (2.450,-) a także malowanie sali oraz pomieszczeń socjalnych (450,-), cyklinowanie podłogi (730,-). Pokryto koszty przeglądu instalacji gazowej (620,-).

Przedszkole Pruchna

Dział	Plan	Wykonanie	
801	310.410,-	304.843,04	tj. 98,21%
w tym	plące i pochodne		
	229.800,-	229.000,57	tj. 99,65%

Zakupiono apteczkę z wyposażeniem (320,-), chodniki, dywany (440,-), zakupiono zabawki (1.000,-). Wykonano wymianę baterii, malowanie szatni, malowanie sali (3.000,-), zakupiono i ułożono kostkę brukową (3.000,-) a także montaż drzwi wejściowych (2.000,-). Pokryto koszty ogłoszeń prasowych związanych z konkursem (900,-). Przeprowadzono kontrolę stanu technicznego obiektu (500,-) oraz badanie wody (260,-).

Przedszkole Strumień

Dział	Plan	Wykonanie	
801	826.410,-	816.001,17	tj. 98,74%
w tym	plące i pochodne		
	572.480,-	569.635,00	tj. 99,50%



Zakupiono telewizor z uchwytem (1.830,-), zabawki dla wszystkich grup (5.700,-), plansze do zajęć (310,-), garnki, talerze, salaterki (400,-).
 Zakupiono naświetlacz do jaj i lampę owadobójczą (1.470,-), programator do zmywarki (230,-), gry stolikowe 4 komplety (1.000,-)
 Pokryto koszty ogłoszeń prasowych związanych z konkursem (900,-).
 Wymalowano 4 sanitariaty, zmywalnię, magazynki oraz korytarze (2.980,-)
 Pokryto koszty uszycia i zakupu firan (1.100,-) oraz dywanów (920,-) a także usług kominiarskich (605,-).

Przedszkole Zabłocie

Dział	Plan	Wykonanie	
801	196.910,-	187.483,27	tj. 95,21%
w tym	plące i pochodne		
	139.200,-	135.620,24	tj. 97,43%

Zakupiono program komputerowy (600,-), pomoce naukowe „Baw się bezpiecznie” (340,-). Zakupiono stoliki (4 szt) (900,-), telefon (180,-).
 Zainstalowano grzejnik oraz wmontowano termostaty (970,-).
 Wykonano remont taboretu gazowego (490,-). Pokryto koszty założenia rolet (4 szt) (330,-), przeglądu instalacji gazowej (550,-).

Przedszkole Zbytków

Dział	Plan	Wykonanie	
801	354.410,-	344.556,96	tj. 97,22%
w tym	plące i pochodne		
	223.760,-	219.081,25	tj. 97,91%

Zakupiono pomoce (960,-), stół z półką do kuchni (700,-) oraz talerze, kubki, garnki z pokrywkami (440,-). Zakupiono i zamontowano zbiorniki na nieczystości płynne (25.500,-), wykonano wykop pod zbiorniki (4.000,-), oraz zakupiono piasek do remontu (460,-). pokryto koszty malowania sanitariatów oraz urządzeń ogrodowych (1.525,-). Wykonano pomiary instalacji odgromowej uziemiania, rezystencji obwodów (850,-).

Burmistrz
mgr Anna Grygierek

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2008
dziale 801 "Oświata i wychowanie" realizowanego przez Urząd Miejski w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	1 681 995,00	1 031 758,35
	80101	Szkoły podstawowe	1 250 795,00	653 335,33
		Wydatki bieżące w tym:	705 535,00	587 427,38
		*dokumentacja projektowa zadania pn.Remont dachu Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Pruchnej		22 545,60
		*remont dachu sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Pruchnej		265 437,66
		*wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Pruchnej Strumieniu		186 442,46
		*remont pokrycia dachowego oraz kominów w Szkole Podstawowej w Zabłociu		64 511,51
		*malowanie i usunięcie uszkodzeń po zalaniu Szkoły Podstawowej w Strumieniu		26 000,00
		* pełnienie funkcji inspektora w zakresie remontów w szkołach podstawowych		11 890,33
		Wydatki majątkowe	545 260,00	65 907,95
		*rozbudowa i modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem miasteczka ruchu drogowego- środki unijne	371 920,00	0,00
		*rozbudowa i modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem miasteczka ruchu drogowego- współfinansowanie	118 340,00	64 921,58
		*rozbudowa szkoły przy Zespole Szkół w Pruchnej	55 000,00	986,37
	80104	Przedszkola	94 000,00	89 687,97
		wydatki bieżące(roboty remontowe,elektryczne)	18 000,00	16 643,19
		wydatki majątkowe	76 000,00	73 044,78
		* odprowadzenie wód pochodzenia opadowego i roztopowego z terenu Przedszkola im.M.Konopnickiej w Zbytkowie	76 000,00	73 044,78
	80110	Gimnazja	290 200,00	241 735,05
		wydatki bieżące	226 400,00	222 229,16
		w tym:		
		*częściowa wymiana rur kanalizacji sanitarnej w Gimnazjum w Strumieniu		8 000,00
		* remont sal lekcyjnych w Gimnazjum w Strumieniu		29 000,00
		* remont zaplecza sanitarnego przy Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Strumieniu		179 895,50
		pełnienie funkcji inspektora w zakresie remontu Gimnazjum		4 357,36

		wydatki majątkowe	63 800,00	19 505,89
		*termomodernizacja Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu wraz z adaptacją pomieszczeń-fundusze strukturalne	41 480,00	0,00
		*termomodernizacja Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu wraz z adaptacją pomieszczeń- współfinansowanie	22 320,00	19 505,89
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	47 000,00	47 000,00
		wydatki bieżące -dotacja-dowóz z terenu Gminy Strumień uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszynie	47 000,00	47 000,00


 WÓJCIĄSKA
 Anna Gryglerek