

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Iłów za 2012r.
w zakresie wydatków placówek
oświatowo- wychowawczych Gminy Iłów

<u>Wykonanie wydatków budżetowych za 2012 rok.</u>				
Dział 801 – Oświata i wychowanie				
Plan wydatków			8 227 867,00	
Wykonanie 99,00%			8 146 122,96	
Szkoły podstawowe – wykonanie 99,39% planu			4 530 969,14	
	Liczba uczniów		Wydatki	Wykonanie planu %
	I-VIII	IX-XII		
SP Iłów	200	185	1 752 452,05	99,55
SP Brzozów	109	101	1 489 034,42	99,54
SP Giżyce	42	47	640 976,39	99,05
SP Kaptury	55	49	648 506,28	98,98
RAZEM	406	382	4 530 969,14	99,39
W tym:				
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:				200 682,11
dotądki socjalne dla nauczycieli, środki w ramach BHP				
- wynagrodzenia osobowe pracowników				2 537 096,12
- dodatkowe wynagrodzenia roczne				200 454,68
-składki na ubezpieczenie społeczne				478 016,36
- składki na fundusz pracy				65 535,29
-wynagrodzenia bezosobowe				3 144,00
- zakup materiałów i wyposażenia				207 534,92
w tym:				
- zakup węgla S.P. Brzozów			26 836,29	
- zakup węgla S.P. Giżyce			13 180,80	
- zakup oleju opałowego S.P. Iłów			53 665,25	
- zakup oleju opałowego S.P. Kaptury			28 055,63	
- zakup wyposażenia szkolnego S.P. Iłów			9 342,57	
- zakup wyposażenia szkolnego S.P. Brzozów			15 998,94	
- zakup wyposażenia szkolnego S.P. Giżyce			2 420,38	
- zakup wyposażenia szkolnego S.P. Kaptury			2 500,00	
- zakup materiałów do remontu:				

*S.P. Iłów - mat. do drobnych napraw oraz malowania pomieszczeń			6 486,49	
*S.P. Brzozów - mat. do drobnych napraw			1 155,03	
*S.P. Giżyce - mat. do remontu wejścia, korytarza ,zakup okien			2 856,63	
*S.P. Kaptury-materiały do remontu klas lekcyjnych			5 927,74	
- środki czystości, druki szkolne, art. gospodarcze, mat. biurowe			39 109,17	
pozostałe materiały szkół podstawowych				
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek				19 024,27
- zakup energii elektrycznej, zużycie wody				40 943,13
- zakup usług remontowych				405 362,04
-SP Iłów-remont sprzętu, rem. klasy-wym. płytek, malowanie			10 346,06	
-SP Brzozów:				
*termomodernizacja budynku-wymiana dachu			309 836,19	
*remont pomieszczeń szkolnych, adaptacja na archiwum,			14 713,72	
*remont boiska, odwodnienie terenu, niwelacja,			43 909,52	
* remont wyposażenia			3 623,61	
-SP Giżyce-wymiana okien, remont sprzętu			8 235,28	
-SP Kaptury-wym. pieca CO, drzwi, rem.syst.sabotaż., konserw. sprzętu			14 697,66	
-zakup usług zdrowotnych				3 020,00
- zakup usług pozostałych:				42 026,60
-SP Iłów - instalacja i konfiguracja oprogramowania i stacji roboczych			3 075,00	
-SP Brzozów:				
* rozliczenie projektu – termomodernizacja budynku			12 300,00	
* wycinka drzew			615,00	
-Gimnazjum:				
* instalacja i konfiguracja oprogramowania			3 234,90	
* pielęgnacja drzew			2 583,00	
- opłaty abonamentowe, wywóz szamba, wywóz śmieci, obsługa BHP,				
odprowadzenie ścieków, przewóz uczniów, pozostałe usługi			20 218,70	
- usługi internetowe				343,49
- usługi telefonii stacjonarnej				6 132,86
- podróże służbowe krajowe				2 730,27
- różne opłaty i składki; ubezpieczenie mienia, opłaty za zanieczyszczanie środowiska				13 673,00
- odpis na ZFŚS				165 372,00

- inwestycje jedn. budżetowych:				139 878,00
- rozbudowa SP w Iłowie dla potrzeb przedszkola			120 928,00	
- zakup traktora-kosiarka, lemiesz, rozsiewacz-SP Brzozów			18 950,00	
<u>Przedszkola przy szkołach podstawowych – wykonanie 98,44% planu</u>				459 692,34
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				29 283,60
dotatki socjalne dla nauczycieli				
- wynagrodzenia osobowe pracowników				305 732,49
-dodatkowe wynagrodzenia roczne				18 969,19
- składki na ubezpieczenie społeczne				57 692,85
- składki na fundusz pracy				7 384,07
zakup materiałów i wyposażenia; opał, środki czystości				19 478,13
- zakup energii				3 157,12
- zakup usług pozostałych				772,89
- odpisy na ZFŚS				17 222,00
<u>Przedszkole – wykonanie 98,22% planu</u>				239 924,25
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				10 819,48
dotatki socjalne dla nauczycieli				
- wynagrodzenia osobowe pracowników				133 847,05
- dodatkowe wynagrodzenia roczne				9 012,11
- składki na ubezpieczenie społeczne				27 027,20
- składki na fundusz pracy				3 704,86
- zakup materiałów i wyposażenia; opał, środki czystości, art. szkolne, wyposażenie				24 756,43
- zakup pomocy naukowych				3 868,66
- zakup energii				2 329,86
- zakup usług remontowych – obudowa grzejników				1 377,60
- zakup usług zdrowotnych				170,00
- zakup usług pozostałych				718,11
- zakup telefonii stacjonarnej				735,80
- podróże służbowe krajowe				224,77
-różne opłaty i składki:opłata za pobyt dzieci w przedszkolu w Sochaczewie				13 083,32
- odpisy na ZFŚS				8 249,00

<u>Gimnazjum [liczba uczniów I-VIII – 241, IX-XII-234]</u> <u>– wykonanie 99,31 % planu</u>				1 821 421,48
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				91 077,14
i dodatki socjalne dla nauczycieli, świadczenia w ramach BHP				
- wynagrodzenia osobowe pracowników				1 143 437,11
- dodatkowe wynagrodzenia roczne				92 169,52
- składki na ubezpieczenie społeczne				221 869,65
- składki na fundusz pracy				31 245,45
- wynagrodzenia bezosobowe				984,00
- zakup materiałów i wyposażenia				90 705,20
w tym:				
- zakup oleju opałowego			59 318,56	
- materiały do remontów			3 362,17	
- zakup wyposażenia			10 698,16	
- środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne			17 326,31	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 884,88
- zakup energii				20 719,33
- zakup usług remontowych:				31 940,82
* remont i konserwacja sprzętu			4 885,82	
* remont schodów zewnętrznych i podjazdu			22 750,00	
* czyszczenie i konserwacja podłogi			4 305,00	
- zakup usług zdrowotnych				420,00
- zakup usług pozostałych :wywóz śmieci,opłaty abonamentowe,obsługa BHP,				15 847,08
odprowadzenie ścieków, pozostałe usługi				
- usługi internetowe				2 893,22
- zakup usług telefonii komórkowej				860,39
- zakup usług telefonii stacjonarnej				2 050,83
- podróże służbowe krajowe				3 300,86
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia				5 719,00
- odpisy na ZFŚS				62 297,00
<u>Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 98,90 % planu</u>				443 438,17
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				376,20

świadczenia w ramach BHP				
- wynagrodzenia osobowe pracowników				81 488,52
- dodatkowe wynagrodzenia roczne				6 440,72
- składki na ubezpieczenie społeczne				14 599,58
- składki na fundusz pracy				2 128,92
- zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, oleje, drobne części zamienne				69 133,48
- zakup usług remontowych :drobne remonty środków transportu, wymiana siedzeń				5 434,60
- zakup usług pozostałych: dowóz dzieci do szkół wynajętym transportem, wymiana opon				258 428,09
- podróże służbowe krajowe				244,06
- różne opłaty i składki; ubezpieczenie samochodów				1 819,00
- odpisy na ZFŚS				3 345,00
<u>Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół – wykonanie 98,93% planu</u>				205 724,85
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,				1 179,66
świadczenia w ramach BHP				
- wynagrodzenia osobowe pracowników				138 466,66
- dodatkowe wynagrodzenia roczne				12 048,87
- składki na ubezpieczenie społeczne				25 346,12
- składki na fundusz pracy				1 252,87
- wynagrodzenia bezosobowe				7 932,00
- zakup materiałów i wyposażenia biurowego				6 625,05
- zakup energii				2 500,00
-zakup usług pozostałych: opłaty abonamentowe ,aktualizacja programów,				4 053,76
- zakup usług telefonii stacjonarnej				1 335,73
- podróże służbowe krajowe				386,13
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie wyposażenia				0,00
- odpisy na ZFŚS				4 598,00
<u>Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli – wykonanie 59,91 % planu</u>				16 536,29
- zakup materiałów i wyposażenia				6 887,10
- podróże służbowe krajowe				2 804,19
- doskonalenie zawodowe nauczycieli				6 845,00

<u>Stołówki szkolne – wykonanie 96,61 % planu</u>				315 486,44
- świadczenia w ramach BHP				2 701,49
- wynagrodzenia osobowe pracowników				152 184,38
- dodatkowe wynagrodzenia roczne				11 733,81
- składki na ubezpieczenie społeczne				26 676,69
- składki FP				2 113,26
- zakup materiałów i wyposażenia:				11 115,92
środki czystości, wyposażenie kuchni, art. gospodarcze, zakup gazu,				
- zakup środków żywności				83 129,90
- zużycie energii elektrycznej				14 000,51
- zakup usług remontowych: remont wyposażenia				2 542,95
- zakup usług pozostałych: dzierżawa zbiornika na gaz, przegląd kominów				2 723,53
odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci				
- delegacje służbowe				0,00
- odpisy na ZFŚS				6 564,00
<u>Pozostała działalność – wykonanie 99,67 % planu</u>				112 930,00
Realizacja projektu „Nauka dobrą zabawą” współfinansowanego z EFS i BP:				
-wynagr. bezosobowe na real. projektu współfinansowanego z EFS			50 447,50	
-wynagr. bezosobowe na real. projektu współfinansowanego z BP			8 902,50	
-zakup pomocy naukowych na real. projektu współfinansowanego z EFS			45 543,00	
-zakup pomocy naukowych na real. projektu współfinansowanego z BP			8 037,00	
Projekt pt. „Nauka dobrą zabawą” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w klasach I-III czterech szkół podstawowych na terenie Gminy Hłów.				
<u>OGÓLEM DZIAŁ 801</u>				
<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>				8 146 122,96
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>				

plan wydatków –				264 782,00
wykonanie wydatków 95.43%				252 683,54
<u>Świetlice szkolne – wykonanie 95.23% planu</u>				180 428,38
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,				7 774,96
dodatki socjalne, świadczenia w ramach BHP				
- wynagrodzenia osobowe pracowników				124 050,69
- dodatkowe wynagrodzenia roczne				5 853,39
- składki na ubezpieczenie społeczne				21 429,19
- składki na fundusz pracy				3 075,15
- zakup materiałów i wyposażenia: stoliki świetlicowe, opał, prenumerata				4 876,07
- zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek				2 874,14
- zakup usług remontowych				2 000,00
-zakup usług pozostałych				1 717,01
- podróże służbowe krajowe				153,78
- odpisy na ZFŚS				6 624,00
Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku – wykonanie 99,71 % planu				5 085,46
- zakup usług pozostałych				5 085,46
<u>Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 95.67 % planu</u>				67 169,70
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów				51 596,20
* stypendia socjalne			41 076,20	
W tym: z dotacji celowej		32 738,00		
środki własne		8 338,20		
		I-VIII	IX-XII	
*zrealizowane decyzje		53	69	
*uczniowie objęci stypendium		117	151	
* stypendia motywacyjne			10 520,00	
w tym:				
Szkoła		Liczba uczniów	kwota	
S.P. Hów		29	3 700,00	
S.P. Brzozów		8	800,00	

S.P. Giżyce	8	800,00	
S.P. Kaptury	4	720,00	
Gimnazjum w Hłowie	46	4 500,00	
Razem	95	10 520,00	
- wyprawka szkolna z dotacji celowej			15 573,50
* Gimnazjum dla 6 uczniów		1 503,50	
* Szk.Podst.dla 75 uczniów		14 070,00	
OGÓŁEM DZIAŁY - 801+854 plan ogółem			8 492 649,00
OGÓŁEM DZIAŁY - 801+854 wykonanie ogółem 98,90 % planu			8 398 806,50

Hłów, dn.25 stycznia 2013 r.