

**Informacja szczegółowa z realizacji wydatków w placówkach oświatowych  
za I półrocze 2016 r.**

Ogółem wydatki zaplanowane na kwotę **28 457 577,72zł** zostały wykonane w wysokości 14 575 075,02 zł co stanowi 51,22% planu.

Przyznane środki na wydatki realizowane przez jednostki oświatowe i Miejski Zespół Oświaty pochodzą z następujących źródeł finansowania:

- z subwencji oświatowej	- 13 515 135,00 zł
- z dotacji celowych	- 1 012 716,00 zł
- z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	- 60 130,00zł
- z pozostałych dochodów własnych gminy	- 13 869 596,72 zł

A. Wydatki bieżące podzielono na:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone (§ 4010,4040,4110,4120,4170)

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (§4140,4210, 4220,4240,4260,4270,4280,4300,4360,4410,4430,4440,4510,4700)

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020,3240)

B. Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6050,6060)

***DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE***

***I Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe***

***A. Wydatki bieżące.***

Planowane wydatki na kwotę 11 533 132,69zł zostały wykonane w wysokości 5 907297,07zł co stanowi 51,22% planu.

***1. Wydatki jednostek budżetowych.***

Planowane wydatki na kwotę 11 505 629,69zł zostały wykonane w wysokości 5 906 209,60zł co stanowi 51,33% planu.

**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

zaplanowane na kwotę 9 987 680,00zł zostały wykonane w wysokości 4 830 947,14zł, co stanowi 48,37% planu. Do wykonanych wydatków do 30.06.2016r. należy dodać zobowiązania tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych, które dotyczą czerwca, a realizowane są odpowiednio ZUS do 5 lipca i US do 20 lipca. Po dodaniu tych zobowiązań koszty w tej grupie wydatków wzrastają o 293 619,54zł do kwoty 5 124 566,68zł, co stanowi **51,31%** planu.

Wydatki wykonane przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Orzeszu	- 1 296 688,35zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśkowicach	- 714 535,23zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Zazdrości	- 620 577,37zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Zawiści	- 771 779,21zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Mościskach	- 530 253,11zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 w Zgoniu	- 466 976,72zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 w Woszczycach	- 430 137,15zł

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w szkołach podstawowych realizowane są w dwóch rozdziałach: 80101 (opisany wyżej) oraz 80150 (szczegółowo opisany zgodnie z kolejnością rozdziałów)

#### **b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

zaplanowane na kwotę 1 431 329,45zł zostały wykonane w wysokości 990 213,31zł, co stanowi 69,18% planu.

Najwyższe wykonanie występuje:

- w § 4430 Różne opłaty i składki – 100% planu, wysokie wykonanie związane jest z opłaceniem składek na cały rok,
- w § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – 100% plan został wykonany do wysokości wydatku (sanepid),
- w § 4270 Zakup usług remontowych – 89,10% planu, wysokie wykonanie związane jest z remontami w SP 6 - demontaż starej i montaż nowej instalacji hydrantowej, remont drzwi i schodów zewnętrznych do sali gimnastycznej, rozbiórka i budowa pieca kaflowego, SP 9 – wykonanie opaski z kostki brukowej, izolacja ścian zewn. fundamentowych sali gimnastycznej, SP 10 remont elewacji zewn. starej części szkoły,
- w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatki stanowią 66,69% planu, głównym wydatkiem w tym paragrafie jest zakup opału w I półroczu.

Najniższe wykonanie występuje:

- w § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 6,07%, wydatki będą realizowane od września.
- w § 4280 Zakup usług zdrowotnych w wysokości – 11,20% niskie wykonanie spowodowane jest faktem, że badania okresowe pracowników będą przeprowadzane w nowym roku szkolnym – od września.
  
- w § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - opłaty uzależnione są od ilości uczniów niepełnosprawnych – prawdopodobnie środki nie będą w całości wykorzystane.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Orzeszu	-	175 215,25zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśkowicach	-	107 428,12zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Zazdrości	-	88 218,35zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Zawięci	-	187 178,20zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Mościskach	-	103 376,89zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 w Zgoniu	-	139 768,57zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 w Woszczycach	-	189 027,93zł

#### **2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

zaplanowane na kwotę 27 503,00zł zostały wykonane w wysokości 1 087,47zł, co stanowi 3,95% planu.

Wydatki te dotyczą wypłaty ekwiwalentów na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Niskie wykonanie wynika z faktu, że w każdej jednostce zwiększono w czerwcu plan o fundusz zdrowotny, w związku z tym, wydatki te będą realizowane w II półroczu 2016.

#### **B. Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne).**

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 86 620,24zł zostały wykonane w wysokości 85 049,15 tj. 98,18% planu na poniższe zadania:

- Szkoła Podstawowa nr 5 w Zazdrości budowa ogólnodostępnego placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego - 25 798,94zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Mościskach wykonanie montażu ośmiu urządzeń siłowni zewnętrznej oraz tablicy regulaminowej

w ramach funduszu sołeckiego	-	25 307,25zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 w Zgoniu wykonanie piłkochwyłów dla boiska w ramach funduszu sołeckiego	-	9 963,00zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 w Woszczycach wykonanie boiska szkolnego z trawy naturalnej w ramach funduszu sołeckiego	-	19 980,00zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Mościskach – zakupiono kserokopiarkę		3 999,96zł

## **II Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.**

### **A. Wydatki bieżące.**

#### **1. Wydatki jednostek budżetowych.**

Zaplanowane na kwotę 1 348 725,00zł zostały wykonane w wysokości 679 670,84zł, co stanowi 50,39% planu.

#### **a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

Planowane wydatki na kwotę 1 180 870,00zł zostały wykonane w wysokości 570 420,57zł, co stanowi 48,30% planu.

Do wykonanych wydatków do 30.06.2016r. należy dodać zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych, które dotyczą czerwca, realizowane są odpowiednio ZUS do 5 lipca, US do 20 lipca.

Po dodaniu tych zobowiązań koszty w tej grupie wydatków wzrastają o 29 740,84zł do kwoty 600 161,41zł, co stanowi 50,82% planu.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych oddziałach przedszkolnych:

- Przedszkole przy SP 4 w Jaśkowicach	-	163 877,42zł
- Przedszkole przy SP 5 w Zazdrości	-	95 044,42zł
- Przedszkole przy SP 8 w Mościskach	-	91 834,76zł
- Przedszkole przy SP 9 w Zgoniu	-	87 444,19zł
- Przedszkole przy SP 10 w Woszczycach	-	132 219,78zł

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w oddziałach przedszkolnych realizowane są w dwóch rozdziałach: 80103 (jw.) oraz 80149 (opisany zgodnie z kolejnością rozdziałów).

#### **b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

Zaplanowane na kwotę 167 855,00zł zostały wykonane w wysokości 109 250,27zł co stanowi 65,08% planu. Wydatki te dotyczą głównie zakupu opału, środków czystości, energii i wody, a także remontu dotyczącego rozbiórki tarasu i elewacji zewnętrznej oddziału przedszkolnego przy SP5 w Zazdrości na kwotę 24 969,00. Zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane do końca roku.

## **III Rozdział 80104 Przedszkola.**

### **A. Wydatki bieżące.**

Planowane wydatki na kwotę 3 528 013,45,00zł zostały wykonane w wysokości 1 887 589,89zł, co stanowi 53,50% planu.

#### **1. Wydatki jednostek budżetowych.**

Planowane wydatki na kwotę 3 519 555,45zł zostały wykonane w wysokości 1 886 769,97zł, co stanowi 53,61% planu.

#### **a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

Zaplanowane na kwotę 2 541 414,00zł zostały wykonane w wysokości 1 246 098,16zł, co stanowi 49,03% planu. Do wykonanych wydatków do 30.06.2016r. należy dodać zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych, które dotyczą czerwca, a realizowane są odpowiednio ZUS do 5 lipca i US do 20 lipca. Po dodaniu tych zobowiązań koszty w tej grupie wydatków wzrastają o 81 032,74zł do kwoty 1 327 130,90zł, co stanowi 52,22% planu.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	- 330 050,72zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	- 315 676,69zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-190 428,85 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieść	- 216 420,99zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	- 193 520,91zł

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w przedszkolach realizowane są w dwóch rozdziałach: 80104 (jw.) oraz 80149 (szczegółowo opisany zgodnie z kolejnością rozdziałów)

#### **b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

Zaplanowane są na kwotę 952 331,33zł zostały wykonane w wysokości 640 671,81zł co stanowi 67,27% planu.

Najwyższe wykonanie występuje :

- w § 4270 zakup usług remontowych – 82,82% planu, co związane jest z remontem w P2 Orzesze zw. z remontem kuchni (wymiana pieca kaflowego na piec gazowy), remontem sanitariatów w P3 Zawada i P6 Zawieść, wymiana stolarki okiennej w P7 Gardawice, remont cokołów, kominów, murów ogniowych w P6, remont pomieszczeń mieszkalnych z dostosowaniem do nowego oddziału przedszkolnego w P3 Zawada, -w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 76,04% planu co związane jest z zakupem opału na cały rok, pozostałe wydatki dotyczą między innymi zakupu środków czystości, artykułów biurowych.

Najniższe wykonanie występuje:

-w § 4280 Zakup usług zdrowotnych – 6% wydatki związane z badaniami okresowymi wystąpią na początku roku szkolnego.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 w Orzeszu	- 116 101,98zł
- Przedszkole nr 2 w Orzeszu	- 98 036,39zł
- Przedszkole nr 3 w Zawadzie	- 163 454,50zł
- Przedszkole nr 6 w Zawieści	- 69 790,11zł
- Przedszkole nr 7 w Gardawicach	- 75 851,38zł
- Miejski Zespół Oświaty (§ 4430)	- 117 437,45zł

## **2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Zaplanowane na kwotę 8 458,00zł zostały wykonane w wysokości 819,92zł, co stanowi 9,69% planu. Środki będą wydatkowane w miesiącu wrześniu na wypłatę ekwiwalentów na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Niskie wykonanie wynika z faktu, że w każdej jednostce zwiększono w czerwcu plan o fundusz zdrowotny, w związku z tym, wydatki te będą realizowane w II półroczu 2016.

### **B. Wydatki majątkowe**

Zaplanowane w wysokości 25 810,12 na wymianę części ogrodzenia przy Przedszkolu nr 6 z uwzględnieniem miejsc do parkowania w Sołectwie Zawieść w ramach funduszu sołectkiego zostanie zrealizowana do końca sierpnia.

## **IV Rozdział 80110 Gimnazja.**

### **A. Wydatki bieżące.**

Planowane wydatki na kwotę 5 549 583,58,00zł zostały wykonane w wysokości 2 928 950,40zł, co stanowi 52,78% planu.

#### **1. Wydatki jednostek budżetowych.**

Planowane wydatki na kwotę 5 537 587,58,00zł zostały wykonane w wysokości 2 927 279,21zł, co stanowi 51,43% planu.

### **a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

Zaplanowane na kwotę 4 785 599,00zł zostały wykonane w wysokości 2 411 113,41zł, co stanowi 50,38% planu. Do wykonanych wydatków do 30.06.2016r. należy dodać zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych, które dotyczą czerwca, a realizowane będą odpowiednio ZUS do 5 lipca i US do 20 lipca. Po dodaniu tych zobowiązań koszty w tej grupie wydatków wzrastają o 135 686,14zł do kwoty 2 546 799,55zł, co stanowi 53,22% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 w Orzeszu	-	972 036,45zł
- Gimnazjum nr 2 w Zawadzie	-	796 371,46zł
- Gimnazjum nr 3 w Gardawicach	-	642 705,50zł

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w gimnazjach realizowane są w dwóch rozdziałach 80110 (jw.) oraz 80150 (opisany wg kolejności rozdziałów)

### **b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

Zaplanowane na kwotę 751 998,58zł zostały wykonane w wysokości 516 165,80zł, co stanowi 68,64% planu.

Najwyższe wykonanie występuje:

- w § 4430 Różne opłaty i składki - 100,00%, wysokie wykonanie związane jest opłaceniem ubezpieczenia na cały rok,
- w § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – 100% plan został wykonany do wysokości wydatku (sanepid).

Najniższe wykonanie występuje :

- w § 4140 – 0,00%, wydatki są zależne od ilości dzieci niepełnosprawnych w stosunku do wysokości zatrudnienia,
- w § 4410 Podróże służbowe krajowe, 18,02%, wydatki związane z ryczałtami i wyjazdami służbowymi będą realizowane na początku roku szkolnego.

Wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 w Orzeszu	-	230 777,16zł
- Gimnazjum nr 2 w Zawadzie	-	119 278,26zł
- Gimnazjum nr 3 w Gardawicach	-	166 110,38zł

## **2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.**

Zaplanowane na kwotę 11 996,00zł zostały wykonane w wysokości 1 671,19,00zł, co stanowi 13,93% planu. Wydatki te dotyczą wypłaty ekwiwalentów na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Niskie wykonanie wynika z faktu, że w każdej jednostce zwiększono w czerwcu plan o fundusz zdrowotny, w związku z tym, wydatki te będą realizowane w II półroczu 2016 w 100%.

## **V Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.**

### **A. Wydatki bieżące.**

#### **1. Wydatki jednostek budżetowych.**

### **b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

Planowane wydatki na kwotę 485 000,00zł zostały wykonane w wysokości 231 384,99zł, co stanowi 47,71% planu.

## **VI Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół.**

### **A. Wydatki bieżące.**

Planowane wydatki na kwotę 936 634,00,00zł zostały wykonane w wysokości 659 211,32zł co stanowi 70,38% planu. Wysokie wykonanie wynika z faktu zmniejszenie planu wydatków w czerwcu o kwotę 308 215zł w związku z likwidacją Miejskiego zespołu Oświaty i przejęcia pracowników i zadań przez Urząd Miejski.

#### **1. Wydatki jednostek budżetowych.**

Planowane wydatki na kwotę 934 934,00zł zostały wykonane w wysokości 627 524,32zł co stanowi 67,12% planu.

**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone** zaplanowane na kwotę 832 600,00zł zostały wykonane w wysokości 586 975,83zł, co stanowi 70,50% planu. Wysokie wykonanie planu jest wynikiem wypłaconej odprawy emerytalnej, ekwiwalentu za urlop, odszkodowania i odprawy z tytułu wcześniejszego zwolnienia oraz zmniejszenia planu o 300 000zł w czerwcu.

#### **b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

Zaplanowane na kwotę 102 334,00zł zostały wykonane w wysokości 70 548,49zł co stanowi 68,94% planu. Dotyczą one między innymi zakupu materiałów biurowych, prenumerat fachowych czasopism, środków czystości, regulowania należności za media, i naprawę sprzętu.

Najwyższe wykonanie występuje w § 4430 Różne opłaty i składki – 100%, wysokie wykonanie związane jest z opłaceniem ubezpieczenia na cały rok.

Najniższe wykonanie występuje w §§ 4280 i 4410 ponieważ wydatki zostały zaplanowane w miesiącach wrzesień-październik.

#### **2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.**

Zaplanowane na kwotę 1 700,00zł zostały wydatkowane w wysokości 1 687,00zł, środki zostały wykorzystane na wypłatę ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

## **VII Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

### **A. Wydatki bieżące.**

#### **1. Wydatki jednostek budżetowych.**

#### **b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

Zaplanowane na kwotę 62 757,00zł zostały wykonane w wysokości 13 637,73zł, co stanowi 21,73% planu. Wydatki te dotyczą dopłaty do czesnego studiujących nauczycieli oraz szkoleń Rad Pedagogicznych.

## **VIII. Rozdział 80148 Stołówki szkolne.**

### **A. Wydatki bieżące.**

#### **1. Wydatki jednostek budżetowych.**

Planowane wydatki na kwotę 2 615 274,00zł zostały wykonane w wysokości 1 169 994,56zł co stanowi 44,74% planu.

#### **a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

Zaplanowane są na kwotę 1 355 291,00zł zostały wykonane w wysokości 636 486,43zł, co stanowi 46,96% planu.

Do wykonanych wydatków należy dodać zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych, które dotyczą czerwca, a realizowane są odpowiednio ZUS do 5 lipca i US do 20 lipca. Po dodaniu tych zobowiązań koszty w tej grupie wydatków wzrastają o 34 312,69zł do kwoty 670 799,12zł, co stanowi 49,49% planu. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń obsługi stołówek szkolnych i przedszkolnych.

## **b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

Zaplanowane na kwotę 1 259 983,00zł zostały wykonane w wysokości 533 508,13zł co stanowi 42,34% planu.

Główne wydatki w tym rozdziale realizowane są w § 4220 Zakup środków żywności- wykonane w wysokości 490 156,89zł. Wydatki zostały wykonane poniżej 50%, ponieważ wykonanie uzależnione jest od ilości dzieci korzystających z posiłków. Wysokość środków na zakup żywności jest równa wpłatom rodziców.

## **IX Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.**

### **A. Wydatki bieżące.**

Planowane na kwotę 443 907,00zł, wykonane zostały na kwotę 187 975,13zł, co stanowi 42,35% planu. Wydatki w tym rozdziale realizowane są w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Rozdział został wprowadzony w celu wyodrębnienia wydatków związanych z organizacją nauki dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki z ogółu wydatków w rozdziałach 80103 i 80104 finansowane w subwencji oświatowej. Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiono wyżej przy omawianiu odpowiednio rozdziału 80103 i 80104.

### **1. Wydatki jednostek budżetowych.**

#### **a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

zaplanowane na kwotę 414 623,00zł zostały wykonane w wysokości 175 375,13zł co stanowi 42,30% planu.

Plan i wykonanie wydatków dotyczący oddziałów przedszkolnych przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
- Oddział przedszkolny przy SP 4 w Jaśkowicach -	14 290,00zł	4 389,31zł
- Oddział przedszkolny przy SP 5 w Zazdrości -	26 690,00zł	11 063,19zł
- Oddział przedszkolny przy SP 8 w Mościskach -	22 073,00zł	6 926,29zł
- Oddział przedszkolny przy SP 9 w Zgoniu -	13 930,00zł	11 898,03zł
- Oddział przedszkolny przy SP 10 w Woszczycach-	0,00zł	0,00zł
<b>RAZEM</b>	<b>76 983,00zł</b>	<b>34 276,82zł</b>

Plan i wykonanie wydatków dotyczący przedszkoli przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
-Przedszkole nr 1 Orzesze	- 295 180,00zł	124 475,78zł
- Przedszkole nr 2 w Orzeszu	- 3 310,00 zł	631,03zł
- Przedszkole nr 3 w Zawadzie	- 7 370,00 zł	1 538,46zł
- Przedszkole nr 6 w Zawiaści	- 10 300,00zł	2 800,80zł
- Przedszkole nr 7 w Gardawicach	- 21 480,00zł	11 652,24zł
<b>RAZEM</b>	<b>337 640,00zł</b>	<b>141 098,31zł</b>

#### **b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

Zaplanowane na kwotę 29 284,00 zrealizowane na kwotę 12 600,00zł, co stanowi 43,02% planu. Wydatki planowane są na zakup materiałów i wyposażenia oraz odpisy na ZFŚS.

**X Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.**

**A. Wydatki bieżące.**

Planowane na kwotę 854 794,00zł, wykonane zostały na kwotę 331 143,67zł, co stanowi 38,74% planu. Wydatki w tym rozdziale realizowane są w szkołach podstawowych i gimnazjach. Rozdział został wprowadzony w celu wyodrębnienia wydatków związanych z organizacją nauki dla dzieci i młodzieży wymagających specjalnej organizacji nauki z ogółu wydatków w rozdziałach 80101 i 80110 finansowane w subwencji oświatowej. Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiono wyżej przy omawianiu odpowiednio rozdziału 80101 i 80110.

**I. Wydatki jednostek budżetowych.**

**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

zaplanowane na kwotę 835 950,00zł zostały wykonane w wysokości 331 143,67zł co stanowi 39,61% planu.

Plan i wykonanie wydatków dotyczący szkół podstawowych przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Orzeszu	- 140 660,00zł	- 73 717,84zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśkowicach	- 32 300,00zł	- 14 881,85zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Zazdrości	- 67 170,00zł	- 27 263,52zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Zawiści	- 151 230,00zł	- 55 172,13zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Mościskach	- 143 720,00zł	- 59 726,10zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 w Zgoniu	- 103 190,00zł	- 36 763,15zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 w Woszczycach	- 0,00zł	0,00zł
<b>RAZEM</b>	<b>638 270,00zł</b>	<b>267 524,59zł</b>

Plan i wykonanie wydatków dotyczący gimnazjów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
- Zespół Szkół w Orzeszu	- 137 850,00zł	- 39 482,80zł
- Gimnazjum nr 2 w Orzeszu-Zawadzie	- 44 100,00zł	- 17 592,30zł
- Gimnazjum nr 3 w Orzeszu-Gardawicach	- 15 730,00zł	- 6 543,98zł
<b>RAZEM</b>	<b>197 680,00zł</b>	<b>63 619,08zł</b>

**b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

zaplanowane na kwotę 18 844,00 na zakup materiałów i wyposażenia zostaną wykorzystane w II półroczu.

**XI Rozdział 80195 Pozostała działalność.**

**A. Wydatki bieżące.**

Planowane wydatki na kwotę 64 900,00zł zostały wykonane w wysokości 48 375,74zł co stanowi 74,54% planu.

**I. Wydatki jednostek budżetowych.**

Planowane wydatki na kwotę 45 000,00zł zostały wykonane w wysokości 28 475,74zł co stanowi 63,28% planu.

**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

Zaplanowane na kwotę 3 160,00zł zostały wykonane w 100%. Wydatki te dotyczą wynagrodzenia komisji przy awansach zawodowych nauczycieli.

**b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych**

Zaplanowane na kwotę 41 840,00zł zostały wykonane w wysokości 25 315,74zł co stanowi 60,50% planu. Wydatki te dotyczą organizacji konkursów, olimpiad i rozgrywek sportowych.



Wydatki w § 4210 – to wydatki na cele organizacji konkursów, przeglądów tańców, pikników rodzinnych, festiwalów nauki i sportów.

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 9 209,99zł głównie na przewozy dzieci i młodzieży na konkursy, olimpiady i zawody sportowe.

## **2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

zaplanowane na kwotę 19 900,00zł zostały wykonane w 100%. Wydatki te dotyczą wypłaty funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. Pomoc zdrowotna przyznawana jest przez komisję kwartalnie. Pozostała kwota na II półroczu została podzielona na poszczególne jednostki.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **I Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Plan 744 316,00zł, wydatki zrealizowane 360 758,22zł, co stanowi 48,47%

#### **A. Wydatki bieżące.**

##### **1. Wydatki jednostek budżetowych.**

###### **a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

Zaplanowane są na kwotę 685 121,00zł zostały wykonane w wysokości 323 755,25zł co stanowi 47,25% planu. Do wykonanych wydatków należy dodać zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych, które dotyczą czerwca, a realizowane są odpowiednio ZUS do 5 lipca i US do 20 lipca. Po dodaniu tych zobowiązań koszty w tej grupie wydatków wzrastają o 10 895,68zł do kwoty 334 650,93zł, co stanowi 48,84% planu.

###### **b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

Zaplanowane na kwotę 59 195,00zł zostały wykonane w wysokości 37 002,97zł, co stanowi 62,51% planu.

### **II Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.**

#### **A. Wydatki bieżące.**

##### **1. Wydatki jednostek budżetowych.**

###### **a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

Zaplanowane są na kwotę 159 085,00zł zostały wykonane w wysokości 82 890,00zł, co stanowi 52,10% planu. Wydatki te dotyczą organizacji tzw. „zielonych szkół”.

Środki na te wydatki pochodzą z dwóch źródeł:

- dotacji WFOŚ (pokrywane z dotacji wydatki związane są z profilaktyką zdrowotną)
- odpłatność rodziców (w 100% pokrywa pozostałe wydatki).

W I półroczu zostały uregulowane należności z odpłatności rodziców, w lipcu zostanie uregulowana należność z dotacji WFOŚ.

### **III Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

#### **A. Wydatki bieżące.**

##### **1. Wydatki jednostek budżetowych.**

###### **a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

Zaplanowane na kwotę 131 456,00zł zostały wykonane na kwotę 86 195,46zł, co stanowi 65,57% planu.

Wydatki te dotyczą:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wypłacono stypendia 98 uczniom łączną kwotę 57 895,46zł, z czego :
  - z dotacji 46 316,37zł (80%)
  - z budżetu gminy 11 579,09zł (20%)
- stypendia naukowe 11 500,00zł,
- nagrody sportowe 16 800,00zł.