

		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	518,88	8,65%
		4350	usługi internetowe	1 000,00	366,49	36,65%
		4370	opłaty za usługi telefoni stacjonarnej	3 000,00	767,90	25,60%
		4410	delegacje służbowe	2 000,00	1 068,94	53,45%
		4430	różne opłaty i składki	9 100,00	1 917,19	21,07%
		4440	FŚS	8 300,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników	5 300,00	2 950,00	55,66%
			<i>razem Gminny Zespół Oświaty (80114)</i>	<i>377 000,00</i>	<i>160 397,60</i>	<i>42,55%</i>
80146		4300	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 234,00	8 240,90	13,91%
			<i>razem rozdz. 80146</i>	<i>59 234,00</i>	<i>8 240,90</i>	<i>13,91%</i>
80195		4300	dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	35 000,00	15 084,10	43,10%
			<i>razem rozdz. 80195</i>	<i>35 000,00</i>	<i>15 084,10</i>	<i>43,10%</i>
			<b>Razem</b>	<b>13 674 496,00</b>	<b>6 489 578,30</b>	<b>47,46%</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>			
	85154	4170	Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	13 786,42	35,44%
		4210	wydatki rzeczowe	31 620,00	7 827,14	24,75%
		4300	usługi pozostałe	52 730,00	6 067,50	11,51%
		4350	usługi internetowe	1 000,00	576,00	57,60%
		4700	szkolenia pracowników	750,00	0,00	0,00%
	85195	4300	finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	23,00	23,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>125 023,00</b>	<b>28 280,06</b>	<b>22,62%</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>			
	85212	3110	świadczenia rodzinne - z	3 099 235,00	1 506 247,39	48,60%
		4110	ZUS od świadczeń rodzinnych - z	20 000,00	12 832,20	64,16%
		4010	wynagrodzenia pracowników OPS - z	59 590,00	31 123,97	52,23%
		4110	ZUS od wynagrodzeń - z	9 374,00	4 895,77	52,23%
		4120	FP - z	1 460,00	796,96	54,59%
		4210	wydatki rzeczowe - z	6 547,00	2 467,61	37,69%
		4300	usługi - z	16 000,00	6 880,83	43,01%
		4410	delegacje służbowe - z	500,00	78,70	15,74%
		4700	szkolenia pracowników - z	3 000,00	738,00	24,60%
			<i>razem zad. zlecone</i>	<i>3 215 706,00</i>	<i>1 566 061,43</i>	<i>48,70%</i>
		3020	wydatki osobowe - w	1 000,00	696,00	69,60%
		4010	wynagrodzenia pracowników OPS - w	37 962,00	14 195,71	37,39%
		4040	dodatkowe wynagrodzenieroczne - w	7 500,00	7 497,10	99,96%
		4110	ZUS - w	7 701,00	3 390,56	44,03%
		4120	FP - w	1 199,00	528,10	44,05%
		4210	wydatki rzeczowe - w	500,00	369,00	73,80%
		4300	usługi - w	800,00	0,00	0,00%
		4440	FŚS - w	3 700,00	3 646,43	98,55%
			<i>razem zad. własne</i>	<i>60 362,00</i>	<i>30 322,90</i>	<i>50,24%</i>
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 175,04	51,75%
		4560	odsetki od zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	653,49	32,67%
	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - z	1 242,00	747,29	60,17%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - d	16 730,00	8 643,99	51,67%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotneod zasiłków stałych - w	4 000,00	594,93	14,87%
	85214	3110	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - d	18 077,00	4 240,15	23,46%
		3110	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - w	82 800,00	18 242,06	22,03%
	85202	4300	opłaty za osoby umieszczone w prywatnych domach pomocy społecznej - w	22 000,00	10 596,74	48,17%
		4330	opłaty za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej - w	100 000,00	49 412,78	49,41%
	85215	3110	dodatki mieszkaniowe - w	180 000,00	110 100,27	61,17%
	85216	3110	środki na finansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej - d	229 548,00	104 476,10	45,51%
		3110	środki na finansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej - w	40 000,00	7 304,07	18,26%
	85219	4010	wydatki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku - d	138 924,00	69 741,08	50,20%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne - d	11 541,00	11 541,00	100,00%
		4110	ZUS - d	24 054,00	11 620,34	48,31%
		4120	FP - d	3 747,00	1 809,91	48,30%
			<i>razem środki z dotacji na zadania własne</i>	<i>178 266,00</i>	<i>94 712,33</i>	<i>53,13%</i>
		3020	wydatki osobowe - w	4 000,00	2 479,99	62,00%
		4010	wynagrodzenia OPS - w	373 332,00	148 528,81	39,78%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne - w	23 250,00	23 243,95	99,97%
		4110	ZUS - w	62 029,00	29 974,09	48,32%

	4120	FP - w	9 661,00	2 544,39	26,34%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
	4210	wydatki rzeczowe - w	51 750,00	10 141,04	19,60%
	4260	zakup energii - w	15 000,00	6 281,40	41,88%
	4270	usługi remontowe - w	500,00	0,00	0,00%
	4280	usługi zdrowotne - w	400,00	220,00	55,00%
	4300	usługi - w	10 000,00	3 834,98	38,35%
	4350	internet - w	2 500,00	1 140,00	45,60%
	4360	opłaty za usługi telefoni komórkowej - w	500,00	200,00	40,00%
	4370	opłaty za usługi telefoni stacjonarnej - w	7 000,00	1 948,03	27,83%
	4410	delegacje służbowe - w	473,52	53,20	11,24%
	4430	opłaty różne - w	6 000,00	0,00	0,00%
	4440	FŚS - w	15 000,00	14 129,92	94,20%
	4580	pozostałe odsetki - w	100,00	0,00	0,00%
	4610	koszty komornicze - w	400,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników - w	5 000,00	360,00	7,20%
	3110	wynagrodzenie za sprawowanie opieki - d	62 100,00	61 676,03	99,32%
	4210	zakup materiałów - d	932,00	925,14	99,26%
		<i>razem zad. własne</i>	<i>650 227,52</i>	<i>307 680,97</i>	<i>47,32%</i>
85228	3020	wydatki osobowe	1 000,00	381,38	38,14%
	4010	plące - usługi opiekuńcze	39 346,00	17 712,00	45,02%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 272,00	2 269,58	99,89%
	4110	ZUS	6 703,00	3 143,10	46,89%
	4120	FP	1 044,00	353,12	33,82%
	4210	wydatki rzeczowe	100,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4440	FŚS	2 250,00	1 640,90	72,93%
		<i>razem rozdz. 85228</i>	<i>52 815,00</i>	<i>25 500,08</i>	<i>48,28%</i>
85295	3110	dożywianie uczniów - w	40 000,00	15 107,80	37,77%
	3110	dożywianie uczniów - d	34 114,00	22 661,70	66,43%
		<i>razem dożywianie uczniów</i>	<i>74 114,00</i>	<i>37 769,50</i>	<i>50,96%</i>
	3020	wydatki osobowe	400,00	231,39	57,85%
	4010	wynagrodzenia - świetlica opiekuńczo-terapeutyczna w Milejowie i w Niechcicach	27 145,00	11 308,59	41,66%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	2 026,16	95,35%
	4110	ZUS	4 604,00	2 322,70	50,45%
	4120	FP	717,00	308,14	42,98%
	4210	wydatki rzeczowe	6 300,00	355,30	5,64%
	4260	zakup energii	12 000,00	4 709,65	39,25%
	4280	usługi zdrowotne	100,00	0,00	0,00%
	4300	usługi	1 000,00	61,65	6,17%
	4430	opłaty różne	1 000,00	132,00	13,20%
	4440	FŚS	1 300,00	1 093,93	84,15%
		<i>razem świetlice</i>	<i>56 691,00</i>	<i>22 549,51</i>	<i>39,78%</i>
	3119	świadczenia społeczne	13 200,00	0,00	0,00%
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 807,27	6 027,17	14,42%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213,33	319,08	14,42%
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	6 576,28	948,07	14,42%
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	348,16	50,20	14,42%
	4127	składki na Fundusz Pracy	849,96	147,66	17,37%
	4129	składki na Fundusz Pracy	45,00	7,82	17,38%
	4137	składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 646,93	94,98	2,60%
	4139	składki na Fundusz Pracy	193,07	5,02	2,60%
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	788,27	148,03	18,78%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	41,73	7,84	18,79%
	4307	zakup usług pozostałych	53 117,88	2 353,83	4,43%
	4309	zakup usług pozostałych	2 812,12	124,62	4,43%
	4367	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	284,92	0,00	0,00%
	4369	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15,08	0,00	0,00%
	4419	podróże służbowe krajowe	26,48	0,00	0,00%
		<i>razem POKL</i>	<i>125 966,48</i>	<i>10 234,32</i>	<i>8,12%</i>
		<i>Razem</i>	<i>5 120 545,00</i>	<i>2 415 017,95</i>	<i>47,16%</i>
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
85401	3020	wydatki osobowe	2 900,00	824,78	28,44%
	4010	plące pracowników pedagogiczno- obsługowych w świetlicach szkolnych	162 600,00	74 372,70	45,74%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 160,00	10 412,56	93,30%
	4110	ZUS	26 440,00	14 441,14	54,62%
	4120	FP	3 960,00	1 406,34	35,51%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	954,99	9,18%
	4240	pomoce dydaktyczne	1 600,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	65,00	32,50%
	4300	pozostałe usługi	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	FŚS	11 010,00	2 200,00	19,98%
	4700	szkolenia pracowników	90,00	0,00	0,00%
		<i>razem rozdz. 85401</i>	<i>232 360,00</i>	<i>104 677,51</i>	<i>45,05%</i>

	85415	3240	wydatki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym -d	41 211,00		
		3240	wydatki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym -w	10 303,00	41 296,19	80,16%
			<i>razem rozdz. 85415</i>	<i>51 514,00</i>	<i>41 296,19</i>	<i>80,16%</i>
			<b>Razem</b>	<b>283 874,00</b>	<b>145 973,70</b>	<b>51,42%</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	90002	4210	gospodarka odpadami - zakup pojemników na odpady stałe	15 000,00	14 538,60	96,92%
	90004	4210	utrzymanie zieleni - zadrzewienia	10 000,00	2 642,99	26,43%
	90003	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 475,00	49,17%
		4110	zus	500,00	222,73	44,55%
		4120	fp	100,00	36,16	36,16%
	90015	4260	oświētł. uliczne - opł.za energię elektryczną	419 500,00	314 373,77	74,94%
		4270	konserwacja oświētlenia ulicznego	80 000,00	24 956,50	31,20%
		4530	podatek vat	500,00	79,53	15,91%
	90017	2650	dotacja przedmiotowa dla ZGKG	38 427,20	19 055,68	49,59%
	90095	4210	wydatki rzeczowe	13 000,00	6 705,67	51,58%
		4300	edukacja ekologiczna	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza - I etap (wkład własny)	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	pozostałe usługi	300 000,00	81 881,53	27,29%
			<b>Razem</b>	<b>900 027,20</b>	<b>465 968,16</b>	<b>51,77%</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	92105	2360	dotacje dla stowarzyszeń	70 000,00	18 000,00	25,71%
	92116	2480	dotacja dla biblioteki	300 000,00	150 000,00	50,00%
			<b>Razem</b>	<b>370 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>45,41%</b>
926			<b>Kultura fizyczna</b>			
	92605	2360	dotacje na działalność w zakresie kultury fizycznej	242 000,00	122 000,00	50,41%
			<b>Razem</b>	<b>242 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>50,41%</b>
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>26 870 966,91</b>	<b>12 494 213,05</b>	<b>46,50%</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>			
010	01010	6057	Budowa oczyszczalni ścieków - Niechcice	831 427,00	814 826,39	98,00%
		6059	Budowa oczyszczalni ścieków - Niechcice	277 142,00	271 608,82	98,00%
		6050	Budowa oczyszczalni ścieków - Niechcice	363 431,00	363 334,89	99,97%
		6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego przy ul. Częstochowskiej w Niechcicach	7 000,00	6 791,50	97,02%
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Ignacowie	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Ujęcie wody w Lubieniu	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Zakup części wodociągu Parzniewice położonego na terenie Gminy Rozprza	62 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa kanalizacji-Milejów, Milejowiec, Janówka, Longinówka	6 000,00	2 583,00	43,05%
600	60016	6050	Budowa drogi przez wieś Pieńki	850 000,00	200,00	0,02%
		6050	Przebudowa przepustu w miejscowości Bagno - projekt	13 000,00	30,30	0,23%
		6050	Odbudowa drogi gminnej wraz z systemem odwodnienia rejonu skrzyżowania dróg gminnych w miejscowości Stara Wieś	20 000,00	10 332,00	51,66%
	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Stara Wieś	380 000,00	0,00	0,00%
700	70005	6060	Zakup zabudowanej nieruchomości od GS "SCH" w Rozprzy	605 000,00	0,00	0,00%
	70095	6060	Zakup kosiarki - Rada Solecka w Truszczanku	10 000,00	0,00	0,00%
754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Lubień	360 000,00	0,00	0,00%
801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Rozprza	30 000,00	8 597,70	28,66%
		6050	Budowa wiaty na rowery przy SP Nowa Wieś	24 000,00	0,00	0,00%
	80104	6060	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	13 000,00	0,00	0,00%
	80114	6060	Zakupy inwestycyjne - GZO	5 000,00	0,00	0,00%
	80148	6050	Przebudowa bloku żywieniowego oraz odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy	405 000,00	0,00	0,00%
900	90015	6050	Budowa oświētlenia drogowego - Wroników	25 600,00	270,33	1,06%
	90095	6050	Przebudowa Rynku Piastowskiego w Rozprzy	89 000,00	0,00	0,00%
		6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w Rozprzy	118 000,00	0,00	0,00%
		6050	Adaptacja budynku komunalnego w Rozprzy - OPS	251 000,00	242 437,88	96,59%
		6050	Budowa budynku gospodarczego w m. Bagno	6 000,00	0,00	0,00%
926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Mierzynie	50 000,00	0,00	0,00%
	92695	6050	Przebudowa pomieszczeń zaplecza sportowego na stadionie w Niechcicach	46 000,00	38 999,47	84,78%
			<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>4 907 600,00</b>	<b>1 760 012,28</b>	<b>35,86%</b>
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>31 778 566,91</b>	<b>14 254 225,33</b>	<b>44,85%</b>


SKARBNIK GMINY

*B. L.*  
Bogdan Górecki

## Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rozprza za I półrocze 2011 roku

§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		plan	wykonanie I - VI 2011	plan	wykonanie I - VI 2011
1	2	3	4	5	6
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 885 826,00	0,00		
	- kredyty	4 885 826,00	0,00		
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	831 427,00	814 826,39		
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	350 178,76	350 178,76		
963	Spląty pożyczek przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			0,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek			1 981 830,76	1 000 915,38
	- splata kredytów			1 658 830,76	839 415,38
	- splata pożyczek			323 000,00	161 500,00
	<b>razem</b>	<b>6 067 431,76</b>	<b>1 165 005,15</b>	<b>1 981 830,76</b>	<b>1 000 915,38</b>

SKARBNIK GMINY

  
 Bogdan Górecki

## **Realizacja wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych za I półrocze 2011 roku w Gminie Rozprza**

Na terenie gminy Rozprza funkcjonuje 10 jednostek oświatowych:

1. Gimnazjum w Rozprzy,
2. Zespół Szkolno- Gimnazjalny w Niechcicach,
3. Szkoła Podstawowa w Rozprzy,
4. Szkoła Podstawowa w Milejowie,
5. Szkoła Podstawowa w Mierzynie,
6. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi,
7. Szkoła Podstawowa w Straszowie,
8. Przedszkole w Rozprzy,
9. Przedszkole w Niechcicach,
10. Gminny Zespół Oświaty.

Jednostki realizują wydatki w ramach otrzymanych środków określonych w rocznym planie budżetowym. Łączny plan wydatków na oświatę w 2011 roku wynosi 13 849 856 zł. Wydatki na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 6 563 226,40 zł co stanowi 47,39% planu wydatków.

Integralną część wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i jest to kwota 5 468 824,40 zł, wydatki pozapłacowe związane z utrzymaniem jednostek stanowi kwota 730 787,77 zł, świadczenia z ZFŚS wynoszą 135 500 zł oraz koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół- kwota 228 114,23 zł.

Szczegółowe dane zawarte są w załączonych tabelach:

1. Zatrudnienie, liczba uczniów oraz wykonane wydatki w jednostkach oświatowych.
2. Wykonanie wydatków budżetowych w placówkach oświatowych za I półrocze 2011 roku.
3. Wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych za I półrocze 2011 roku.
4. Wydatki w placówkach oświatowych za I półrocze 2011 roku (bez wydatków inwestycyjnych).

**K I E R O W N I K**  
Gminnego Zespołu Oświaty  
*Edyta Łukasik*  
**mgr Edyta Łukasik**

Tabela 1. Zatrudnienie, liczba uczniów oraz wykonane wydatki w jednostkach oświatowych  
(stan na 30.06.2011)

NAZWA JEDNOSTKI	LICZBA NAUCZYCIELI	LICZBA OBSŁUGI	LICZBA UCZNIÓW	PLAN ROCZNY	WYDATKI
Gimnazjum w Rozprzy	38	9	347	2 954 300	1 415 192,85
ZSG w Niechcicach	27	12	264	2 176 070	1 018 715,06
SP w Rozprzy	27	15	320	2 220 110	1 134 713,15
SP w Milejowie	13	4	100	1 024 580	470 262,54
SP w Mierzynie	14	7	125	1 148 720	500 874,15
SP w Nowej Wsi	14	4	98	929 976	417 196,85
SP w Straszowie	14	7	174	1 382 899	659 055,32
Przedszkole w Rozprzy	12	11	123	937 475	464 123,07
Przedszkole w Niechcicach	7	7	93	678 726	316 888,24
GZO w Rozprzy	X	7	X	397 000	166 205,17
RAZEM:	166	83	1644	13 849 856	6 563 226,40

KIEROWNIK  
Gminnego Zespołu Oświaty  
*Edyta*  
mgr Edyta Łukasik

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetowych w placówkach oświatowych za I półrocze 2011 roku

§	Treść	Szkoly Podstawowe	Gimnazja	Przedszkola	Świetlice	Stołówki szkolne	Oddziały „0”	Bilety	Gminy Zespół Oświaty	Doskonalenie zawodowe	Wyprawka Szkolna	RAZEM	
4010	wynagrodzenie	plan	2 301 475	978 839	162 600	151 400	343 570	-	252 300	-	-	8 575 916	
		wykonanie	1 057 941,25	496 310,94	74 372,70	71 296,75	164 151,73	-	-	112 308,96	-	-	4 083 221,70
		% wykonanie	45,96	50,70	45,74	47,09	47,78	-	-	44,51	-	-	47,61
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	165 787	74 882	11 160	12 000	27 300	-	16 400	-	-	631 815	
		wykonanie	151 398,33	70 992,58	10 412,56	11 345,27	22 381,23	-	-	13 548,39	-	-	576 436,29
		% wykonanie	91,32	94,81	93,30	94,54	81,98	-	-	82,61	-	-	91,23
4110 4120	pochoźne do wynagrodzeń	plan	442 225	206 734	30 400	30 150	71 890	-	50 000	-	-	1 751 834	
		wykonanie	207 816,68	99 026,90	15 847,48	13 716,75	32 254,27	-	-	21 309,60	-	-	809 166,41
		% wykonanie	46,99	47,90	52,13	45,50	44,87	-	-	42,62	-	-	46,19
od 3020 do 4750	wydatki inne	plan	393 014	275 300	17 190	32 350	30 709	450 300	55 000	59 234	-	-	2 298 311
		wykonanie	187 505	95 228,89	1 844,77	6325,65	5 615,90	228 114,23	13 230,65	8 240,90	-	-	958 902
		% wykonanie	47,71	34,59	10,73	19,55	18,29	50,66	24,06	8 300	13,91	-	41,72
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	plan	144 625	74 584	11 010	9 460	19 829	-	8 300	-	-	591 980	
		wykonanie	38 400,00	16 000,00	2 200,00	1 950,00	4 349,00	-	-	0	-	-	135 500
		% wykonanie	26,55	21,45	19,98	20,61	21,93	-	-	0	-	-	23,01
RAZEM		plan	3 447 126	1 610 339	232 360	235 360	493 298	450 300	382 000	59 234	-	-	13 849 856
		wykonanie	1 643 061,26	777 559,31	104 677,51	104 634,42	228 752,13	228 114,23	160 397,60	8 240,90	-	-	6 563 226,40
		%wykonanie	47,66	48,29	45,05	44,46	46,37	50,66	41,99	13,91	-	-	47,59

Tabela 3. Wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych za I półrocze 2011 roku

	3020	3240	4010	4170	4040	4110	4120	4210	4240	4260	4280	4300	4300B	4350	4370	4410	4430	4440	4700	RAZEM
SP Rozprza	5069,67	2320,00	588473,97	-	84105,43	101730,93	15561,18	77835,54	1556,20	15489,97	70,00	4886,13	33113,28	-	322,12	605,82	60,00	19400,00	-	951595,28
SP Milejów	2079,63	460,00	260311,39	1168,07	36174,39	45218,79	7048,98	49170,41	-	6724,77	35,00	2387,34	11106,04	540,00	745,64	1075,05	145,00	9440,00	655,00	434485,50
SP Mierzyn	2326,93	535,00	290545,63	-	39957,85	50582,68	8110,10	36144,84	-	7289,30	-	2464,31	14816,52	433,74	552,22	823,14	201,67	10310,00	615,60	465709,53
SP N. Wieś	2087,45	300,00	250507,12	-	37008,08	42928,46	6965,17	20830,54	150,00	3188,85	80,00	2494,95	-	-	1182,00	752,60	303,00	9310,00	345,00	378433,22
SP Straszów	2571,49	1170,00	335886,23	-	45222,01	58473,98	8638,49	63288,85	724,00	9358,50	-	2519,14	57464,00	270,00	1489,95	1957,69	1932,34	10691,00	565,00	602222,67
<b>razem 80101</b>	<b>14135,17</b>	<b>4785,00</b>	<b>1725724,34</b>	<b>1168,07</b>	<b>242467,76</b>	<b>298934,84</b>	<b>46323,92</b>	<b>24770,18</b>	<b>2430,20</b>	<b>42051,39</b>	<b>185,00</b>	<b>14751,87</b>	<b>116499,84</b>	<b>1243,74</b>	<b>322,12</b>	<b>4575,63</b>	<b>2642,01</b>	<b>59151,00</b>	<b>2180,60</b>	<b>2832446,20</b>
P-le Rozprza	2158,69	-	298864,44	-	43355,57	52039,58	8021,03	11569,52	-	29129,27	-	2829,39	-	1011,16	1137,88	-	914,54	10000,00	345,00	461376,07
P-le N-ce	1526,89	-	197446,50	-	27637,01	33831,39	5134,90	4751,20	-	35281,17	375,00	1235,77	-	180,00	1124,41	834,00	-	6000,00	825,00	316183,24
<b>razem 80104</b>	<b>3685,58</b>	<b>-</b>	<b>496310,94</b>	<b>-</b>	<b>70992,58</b>	<b>85870,97</b>	<b>13155,93</b>	<b>16320,72</b>	<b>-</b>	<b>64410,44</b>	<b>375,00</b>	<b>4065,16</b>	<b>-</b>	<b>1191,16</b>	<b>2262,29</b>	<b>834,00</b>	<b>914,54</b>	<b>16000,00</b>	<b>1170,00</b>	<b>777559,31</b>
Gim. R-rza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZSG Niech.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2688,00	-	-	-	-	-	-	-	2688,00
SP Rozprza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	600,00
SP Milejów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760,00	-	-	-	-	-	-	-	760,00
SP Mierzyn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540,00	-	-	-	-	-	-	-	540,00
SP N. Wieś	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP Straszów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,90	-	-	-	-	-	-	-	200,90
P-le Rozprza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2747,00	-	-	-	-	-	-	-	2747,00
P-le N-ce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	705,00	-	-	-	-	-	-	-	705,00
<b>Razem 80146</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8240,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8240,90</b>
Sw. Rozprza	343,19	-	40701,45	-	6154,91	8519,07	1055,91	497,99	-	-	65,00	-	-	-	-	-	-	-	-	58337,52
Sw. N-ce	481,59	-	33671,25	-	4257,65	5922,07	350,43	457,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46339,99
<b>Razem 85401</b>	<b>824,78</b>	<b>-</b>	<b>74372,70</b>	<b>-</b>	<b>10412,56</b>	<b>14441,14</b>	<b>1406,34</b>	<b>954,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>104677,51</b>
Stol. R-rza	-	-	42799,28	-	6513,19	6946,16	833,16	2373,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60465,26
Stol.ZSGN	-	-	28497,47	-	4832,08	5108,55	828,88	3874,18	-	-	-	-	-	-	-	78,00	-	950,00	-	44169,16
<b>razem 80148</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71296,75</b>	<b>-</b>	<b>11345,27</b>	<b>12054,71</b>	<b>1662,04</b>	<b>6247,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78,00</b>	<b>-</b>	<b>1950,00</b>	<b>-</b>	<b>104634,42</b>
„0” Rozprza	560,43	-	47155,61	-	6002,77	8011,88	698,44	185,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63715,09
„0” Milejów	321,40	-	24952,10	-	3828,61	4451,55	722,28	167,30	-	-	-	-	-	-	-	13,80	-	560,00	-	35017,04
„0” Mierzyn	321,40	-	25363,96	-	2945,97	4383,40	711,22	-	-	-	-	208,67	-	-	-	-	-	690,00	-	34624,62
„0” N. Wieś	321,40	-	25774,57	-	3787,89	4588,31	744,46	2383,00	474,00	-	-	-	-	-	-	-	-	690,00	-	38763,63
„0” Straszów	562,70	-	40905,49	-	5815,99	7264,22	678,51	-	-	-	-	-	-	-	-	95,84	-	1309,00	-	56631,75
<b>razem 80103</b>	<b>2087,33</b>	<b>-</b>	<b>164151,73</b>	<b>-</b>	<b>22381,23</b>	<b>28699,36</b>	<b>3554,91</b>	<b>2736,26</b>	<b>474,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>208,67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>109,64</b>	<b>-</b>	<b>4349,00</b>	<b>-</b>	<b>228752,13</b>
Gim. R-rza	8255,53	8020,00	852725,47	-	122380,54	145183,70	22821,30	107814,73	-	18092,45	200,00	3536,98	90973,80	175,44	716,52	1456,52	486,00	31000,00	1353,87	1415192,85
ZSG Niech	5214,18	1260,00	586330,81	-	82907,96	98846,06	14901,59	80244,81	-	10928,63	260,00	5418,94	14833,02	540,00	665,94	1970,97	-	20850,00	345,00	925517,91
GZO	1040,65	-	112308,96	-	13548,39	20639,69	669,91	1729,95	-	2750,65	120,00	518,88	-	366,49	767,90	1068,94	1917,19	-	2950,00	160397,60
SOSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5807,57	-	-	-	-	-	-	5807,57
<b>Ogółem</b>	<b>35243,22</b>	<b>14065,00</b>	<b>4083221,70</b>	<b>1168,07</b>	<b>576436,29</b>	<b>704670,47</b>	<b>104495,94</b>	<b>463319,29</b>	<b>2904,20</b>	<b>138233,56</b>	<b>1205,00</b>	<b>36741,40</b>	<b>228114,23</b>	<b>3516,83</b>	<b>322,12</b>	<b>8988,28</b>	<b>5959,74</b>	<b>135500,00</b>	<b>7999,47</b>	<b>6563226,40</b>



Tabela 4. Wydatki w placówkach oświatowych za I półrocze 2011 roku  
(bez wydatków inwestycyjnych)

	4010	4040	4110-4120	3020-4430 4700-4750	4440	BILETY 4300	RAZEM
GIMNAZJUM	852 725,47	122 380,54	168 005,00	150 108,04	31 000,00	90 973,80	1 415 192,85
ZSG N-CE	648 499,53	91 997,69	125 957,58	114 427,24	23 000,00	14 833,02	1 018 715,06
SP ROZPRZA	671 974,70	96 773,53	134 646,41	113 090,14	21 400,00	33 113,28	1 070 998,06
SP MILEJÓW	260 311,39	36 174,39	52 267,77	65 945,91	9 440,00	11 106,04	435 245,50
SP MIERZYN	290 545,63	39 957,85	58 692,78	51 926,75	10 310,00	14 816,52	466 249,53
SP NOWA WIEŚ	250 507,12	37 008,08	49 893,63	31 714,39	9 310,00	-	378 433,22
SP STRASZÓW	335 886,23	45 222,01	67 112,47	86 047,86	10 691,00	57 464,00	602 423,57
<b>Razem:</b>	<b>3 310 450,07</b>	<b>469 514,09</b>	<b>656 575,64</b>	<b>613 260,33</b>	<b>115 151,00</b>	<b>222 306,66</b>	<b>5 387 257,79</b>
P-le ROZPRZA	298 864,44	43 355,57	60 060,61	51 842,45	10 000,00	-	464 123,07
P-le N-CE	197 446,50	27 637,01	38 966,29	46 838,44	6 000,00	-	316 888,24
<b>Razem:</b>	<b>496 310,94</b>	<b>70 992,58</b>	<b>99 026,90</b>	<b>98 680,89</b>	<b>16 000,00</b>	-	<b>781 011,31</b>
ODDZIAŁ „0”	164 151,73	22 381,23	32 254,27	5 615,90	4 349,00	-	228 752,13
GZO	112 308,96	13 548,39	21 309,60	13 230,65	0	-	160 397,60
SOSW	-	-	-	-	-	5 807,57	5 807,57
<b>Razem:</b>	<b>4 083 221,70</b>	<b>576 436,29</b>	<b>809 166,41</b>	<b>730 787,77</b>	<b>135 500,00</b>	<b>228 114,23</b>	<b>6 563 226,40</b>

### **Realizacja dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem wydzielonego rachunku dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych**

Na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych, utworzonego zgodnie z Uchwałą nr III/14/10 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 30 grudnia 2010 roku, gromadzone były dochody z:

- opłat za żywienie,
- odsetek bankowych,
- opłat za wynajem sal gimnastycznych, czynszów
- innych wpłat (narzuty)

Dochody z powyższych tytułów przeznaczone zostały na:

- zakup artykułów spożywczych,
- zakup środków czystości.

W I półroczu 2011 roku uzyskano dochody w wysokości 201 784,12 zł, natomiast wydatki wyniosły 121 511,12 zł (tabela 1).

#### **80 148 – stołówki szkolne (SP Rozprza, ZSG Niechcice)**

Łączne dochody w kwocie 84 182,78 tj. 46,44 % planu wydatkowane zostały w wysokości 70 293,81 tj. 40,24 % planu. Łączny stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2011 roku wyniósł 13 888,97. W powyższych dochodach wpływy z tytułu opłat za żywienie wynoszą 77 689,62, odsetki bankowe – 105,56, inne wpłaty (narzuty) – 6 387,60, a wydatki na zakup artykułów spożywczych wynoszą 70 293,81, natomiast na zakup środków czystości nie zostały wydatkowane.

#### **80 104 – przedszkola (Przedszkole w Rozprzy, Przedszkole Niechcice)**

Łączne dochody w kwocie 78 487,19 tj. 32,98% planu (238 000) wydatkowane zostały w wysokości 48 972,30 tj. 20,58 % planu (238 000). Łączny stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2011 r. wyniósł 29 514,89 W powyższych dochodach wpływy z opłat za żywienie wynoszą 78 067,00, odsetki bankowe – 420,19, a wydatki na zakup artykułów spożywczych – 48 972,30.

**80 101 – szkoły (ZSG Niechcice, SP Rozprza, SP Mierzyn, SP Straszów)**

Łączne dochody w kwocie 14 044,80 tj. 44,51 % planu wydatkowane zostały w wysokości 2 245,01 tj. 5,88 % planu. Łączny stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2011 r. wyniósł 11 859,31. W powyższych dochodach wpływy z tytułu opłat za wynajem sal gimnastycznych wynoszą 14 044,80, odsetki bankowe 59,52, a wydatki na zakup środki czystości wynoszą 2 245,01.

**80 110 – gimnazja (Gimnazjum Rozprza)**

Łączne dochody w kwocie 1009,83 tj. 33,66 % planu (3 030 zł.) nie zostały wydatkowane. Łączny stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2011 r. wyniósł 1 009,83 zł. W powyższych dochodach wpływy z tytułu opłat za wynajem sal gimnastycznych wynoszą 1 000,00, odsetki bankowe 9,83, natomiast wydatki na zakup środków czystości nie zostały wydatkowane.

**85 412 – kolonie i obozy (SP Straszów)**

Łączne dochody w kwocie 24 000,00 tj. 100 % planu (24 000 zł.) nie zostały wydatkowane. Łączny stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2011 wyniósł 24 000,00.

KIEROWNIK  
Gminnego Zespołu Oświaty  
*Janusz*  
mgr Edyta Łukasik