

**Informacja o wykonaniu planu finansowego Zespołu Placówek Oświatowych w Olszynie  
za I półrocze 2017 roku**

Wykonanie dochodów

Zaplanowane na rok 2017 dochody ogółem w wysokości 33.600,00 zł w Zespole Placówek Oświatowych w Olszynie zostały wykonane w kwocie 21.964,14 zł, tj. 65,37% planu dochodów. Głównymi źródłami dochodów to: dofinansowanie żywienia dzieci przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Herbach oraz wpłaty wnoszone przez rodziców za wyżywienie dzieci. Pozostałe należności są z tytułu: dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych, za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych. Na dzień 30.06.2017 roku nie wystąpiły żadne należności. Realizację dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Wykonanie wydatków

Plan finansowy wydatków ogółem w dziale „801 – Oświata” oraz „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza” na dzień 30.06.2017 r. wyniósł 787.814,51 zł. Za I półrocze 2017r. zrealizowano wydatki łącznie na kwotę 406.453,72 zł co stanowi 51,59% planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych w Olszynie. Wysokość wszystkich zobowiązań ZPO w Olszynie na koniec I półrocza to 175,31 zł., wydatki wraz z zobowiązaniami wynoszą 51,61% planu wydatków.

Wysokość planu na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wynosi 557.898,00 zł. Poniesione wydatki z tego tytułu na koniec I półrocza 2017 roku wyniosły 284.123,80 zł co stanowi 50,93% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (min. opału, środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych,) zakup pomocy naukowych, opłaty pocztowe, opłaty za media, energię, usługi transportowe itp. szkolenia, badania lekarskie i podróże służbowe pracowników, wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne.

Wysokość planu na powyższe wydatki związane z realizacją zadań statutowych to 188.816,51 zł. Wielkość tych wydatków w ZPO Olszyna na dzień 30.06.2017 r. wyniosła 109.078,50 zł, co stanowi 57,77% planu. Znaczną część powyższych wydatków stanowiły środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 31.000,00 zł jak również zakup obiadów dla dzieci i materiałów na przygotowanie napojów to 33.599,57 zł. Pozostała część wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia w tym opału, energię elektryczną, środków czystości, szkolenia, połączenia telefoniczne,

internet, koszty delegacji inne. Do powyższych wydatków zalicza się również środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia na łączną kwotę 4.248,00 zł.

Ostatnią grupą wydatków są świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan finansowy w tej kategorii na 2017 r. wynosi 41.100,00 zł. Do tej grupy wydatków zalicza się dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, pomoc zdrowotna, ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP. Na dzień 30.06.2017 r. wysokość wydatków wynosiła 13.251,42 zł tj. 32,24% planu finansowego.

Realizację wydatków przedstawia załącznik nr 2.

#### Informacje ogólne

Liczba zatrudnionych: 10 osoby (7 nauczycieli i 3 pracowników niepedagogicznych)

Liczba oddziałów: 5 (Szkoła podstawowa - 4, Przedszkole samorządowe - 1)

Liczba dzieci: 75 osób (Szkoła podstawowa - 50, Przedszkole samorządowe - 25)

Olszyna, dnia 31 lipca 2017 r.

DYREKTOR  
Zespołu Placówek Oświatowych  
w Olszynie  
*B. Halemba*  
mgr Beata Halemba

Wykonanie dochodów ZPO Olszyna za I półrocze 2017 roku

Dział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Bieżące					
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	33 600,00	21 964,14	65,37%
	O670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 356,00	87,12%
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	268,29	53,66%
	O830	Wpływy z usług	16 000,00	9 852,00	61,58%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00	7 487,85	61,88%
<b>Razem bieżące</b>			<b>33 600,00</b>	<b>21 964,14</b>	<b>65,37%</b>
<b>Ogółem</b>			<b>33 600,00</b>	<b>21 964,14</b>	<b>65,37%</b>

DYREKTOR  
Zespołu Placówek Oświatowych  
w Olszynie  
*Małgorzata Halemba*  
mgr Beata Halemba

Wykonanie wydatków bieżących ZPO Olszyna za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki jednostki budżetowej w tym:						w tym					% [5.4]
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na		
					6	7	8	9							10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
801		Oświata i wychowanie	783 566,51	402 205,72	284 123,80	104 830,50	0,00	13 251,42	0,00	0,00	0,00	51,33%				
	80101	Szkoły podstawowe	446 837,63	255 742,35	188 955,22	58 763,18		8 023,95				57,23%				
	80104	Przedszkola	108 052,00	46 599,66	31 301,76	13 800,48		1 497,42				43,13%				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800,00	319,80	0,00	319,80		0,00				11,42%				
	80148	Stołówki szkolne	34 500,00	23 912,27	0,00	23 912,27		0,00				69,31%				
	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	173 878,88	64 596,42	53 870,89	7 657,52		3 068,01				37,15%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 248,00	4 248,00	0,00	4 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 248,00	4 248,00	0,00	4 248,00		0,00				100,00%				
		Ogółem	787 814,51	406 453,72	284 123,80	109 078,50	0,00	13 251,42	0,00	0,00	0,00	51,59%				