

**Informacja z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez
Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzeszowicach za I półrocze 2009**

Wydatki

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	%	uwagi
801			Oświata i wychowanie	18 868 960,00	9 613 569,95	50,95	
	80101		Szkoły podstawowe	8 629 880,00	4 505 697,59	52,21	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	161 720,00	74 924,51	46,33	
		3240	stypendia dla uczniów	17 900,00	15 219,00	85,02	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 634 950,00	2 681 238,68	47,58	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	416 370,00	397 385,36	95,44	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	909 880,00	470 631,04	51,72	
		4120	składki na Fundusz Pracy	142 000,00	73 858,38	52,01	
		4140	wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	171 230,00	79 909,86	46,67	
			w tym:				
			1. PSP nr 1	36 200,00	13 339,78		
			2. PSP nr 2	35 770,00	7 762,68		
			3. PSP nr 3	29 500,00	24 423,47		
			4. PSP Januszkowice	31 060,00	15 786,86		
			5. PSP Krępna	9 600,00	5 433,35		
			6. PSP Rozwadza	12 100,00	4 496,16		
			7.PSP Żyrowa	17 000,00	8 667,56		
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	2 200,00	745,09	33,87	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 960,00	18 043,91	69,51	
		4260	zakup energii	294 590,00	181 390,61	61,57	
		4270	zakup usług remontowych	113 070,00	31 216,41	27,61	
			w tym:				
			1. PSP nr 1	26 500,00	3 586,20		
			1.1 Remonty planowane				
			- impregnacja boazerii zewnętrznej na budynku szkoły	20 000,00	0,00		zadanie zaplanowane w II połowie roku
			1.2 Naprawy , konserwacje i inne	6 500,00	3 586,20		
			2. PSP nr 2	24 870,00	22 248,41		
			2.1 malowanie łączników korytarzy szkolnych i sal lekcyjnych	23 270,00	21 797,01		zadanie zrealizowane

	2.2 inne wydatki	1 600,00	451,40		
	3. PSP nr 3	20 000,00	4 064,20		
	3.1 wymiana kraty stalowej z balustradą w pomieszczeniach szatni	6 000,00	3 625,00		zadanie zrealizowane
	3.2 remont instalacji elektrycznej na poziomie -1 sala taneczna	3 000,00	0,00		zadanie zaplanowane w II połowie roku
	3.3 wymiana drzwi w pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci na parterze, I i II piętrze	9 500,00	0,00		umowa podpisana na 9 442,80 zakończenie zadania w m-c lipcu
	3.4 naprawy, konserwacje i inne	1 500,00	439,20		
	4. PSP Januszkowice	4 600,00	650,26		
	4.1 remonty , naprawy i konserwacje	4 600,00	650,26		
	5. PSP Krępna	26 000,00	0,00		
	5.1 remont i awarie nieprzewidziane	3 000,00	0,00		
	5.2 naprawi i serwisowanie	3 000,00	0,00		
	5.3 remont schodów wejściowych i piłkolepów	20 000,00	0,00		podpisano umowę na 19 304,77 zadanie w trakcie realizacji
	6. PSP Rozwadza	5 000,00	345,26		
	6.1 nieprzewidziane awarie i naprawy, konserwacje i inne	5 000,00	345,26		
	7.PSP Żyrowa	6 100,00	322,08		
	7.1 konserwacje i inne wydatki w tym nieprzewidziane	6 100,00	322,08		
4280	zakup usług zdrowotnych	8 800,00	2 215,00	25,17	
4300	zakup usług pozostałych	129 060,00	64 526,76	50,00	
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 930,00	1 218,00	41,57	
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 700,00	8 481,56	40,97	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 120,00	219,60	10,36	
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 790,00	51 638,68	49,28	
4410	podróże służbowe krajowe	3 050,00	1 579,02	51,77	
4430	różne opłaty i składki	24 200,00	17 476,50	72,22	
4440	odpis na ZFŚS	401 620,00	311 368,45	77,53	
4480	podatek od nieruchomości	3 390,00	3 384,00	99,82	

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 363,10	41,31
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 300,00	2 699,08	32,52
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 050,00	7 965,85	44,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 999,14	99,99
	w tym:			
	1. PSP nr 3	7 000,00	6999,14	99,99
	1.1 wykonanie klimatyzacji w pracowni komputerowej II	7 000,00	6999,14	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 350,00	139 192,66	49,30
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 980,00	6 507,90	50,14
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	195 600,00	89 022,85	45,51
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 260,00	10 501,23	85,65
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	32 800,00	15 384,98	46,91
4120	składki na Fundusz Pracy	5 100,00	2 082,19	40,83
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	4 007,17	63,61
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 458,86	72,94
4270	zakup usług remontowych	500,00	207,40	41,48
4280	zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	110,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00
4440	odpis na ZFŚS	14 060,00	10 020,08	71,27
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	3 969 950,00	1 995 654,04	50,27
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 610,00	7 652,93	32,41
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 100,00	1 143 156,69	47,24
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	165 237,01	94,42
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	373 000,00	195 765,37	52,48
4120	składki na Fundusz Pracy	59 300,00	30 416,29	51,29
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 000,00	20,83
4210	zakup materiałów i wyposażenia	97 300,00	35 863,72	36,86
	w tym:			
	1. PP nr 2	15 480,00	2 433,55	
	2. PP nr 3	16 650,00	14 181,15	
	3. PP nr 5	21 880,00	4 576,01	
	4. PP nr 6	29 000,00	10 953,21	
	5. PP w Zyrowej	14 290,00	3 719,80	

4220	zakup środków żywnościowych	244 050,00	119 058,67	48,78	
4230	zakup leków i materiałów medycznych	620,00	299,75	48,35	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	4 169,77	43,89	
4260	zakup energii	160 520,00	104 995,99	65,41	
4270	zakup usług remontowych	115 650,00	10 158,82	8,78	
	w tym:				
	1. PP nr 2 - nieprzewidziane awarie	1 500,00	324,00		
	2. PP nr 3 - konserwacje i naprawy	5 850,00	3 220,50		
	3. PP nr 5	50 000,00	2 089,72		
	3.1 remont pomieszczeń przedszkola - łazienki w IV gr.	30 000,00	0,00		podpisano umowę na kwotę 28889,34 zadanie w trakcie realizacji
	3.2 remont pomieszczeń przedszkola -sala zabaw w IV gr.	10 000,00	0,00		realizacja w m-c VIII
	3.2 konserwacje, naprawy i inne	10 000,00	2 089,72		
	4. PP nr 6	47 300,00	4 183,00		
	4.1 usługi konserwacyjne, awaryjne i naprawcze	8 000,00	4 183,00		
	4.2 remont instalacji elektrycznej w budynku oddziału Przedszkola nr 6	37 300,00	0,00		umowa na kwotę 37050 zł zadanie zakończone płatność w m-c lipcu
	4.3 malowanie pomieszczeń w budynku oddziału Przedszkola nr 6	2 000,00	0,00		realizacja w m-c VIII
	5. PP w Żyrowej	11 000,00	341,60		
	5.1 naprawy, konserwacje ,przeglądy sprzętu, wymiana zasilania głównego i rozdzielni licznikowych, wymiana drzwi wewnętrznych w sali zabaw	11 000,00	341,60		
4280	zakup usług zdrowotnych	6 300,00	960,00	15,24	
4300	zakup usług pozostałych	56 060,00	27 964,54	49,88	
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800,00	2 145,64	36,99	
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	4 781,51	43,47	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	11 852,28	49,38	
4410	podróże służbowe krajowe	800,00	341,54	42,69	

4430	różne opłaty i składki	6 050,00	1 296,00	21,42	
4440	odpis na ZFŚS	162 040,00	124 559,93	76,87	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	490,00	44,55	
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 250,00	1 743,35	27,89	
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 600,00	1 744,24	31,15	
80110	Gimnazja	4 679 800,00	2 432 142,40	51,97	
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 080,00	7 582,58	53,85	
3240	stypendia dla uczniów	5 000,00	4 968,00	99,36	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 824 300,00	1 368 094,64	48,44	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	208 019,56	99,06	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	469 800,00	235 369,15	50,10	
4120	składki na Fundusz Pracy	75 000,00	37 577,84	50,10	
4140	wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	30,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 320,00	63 853,35	53,07	
4230	zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	0,00	0,00	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	803,54	8,04	
4260	zakup energii	497 200,00	219 520,14	44,15	
4270	zakup usług remontowych	78 000,00	53 753,63	68,91	
	1.malowanie pomieszczeń klasowych i zapleczy	22 422,00	0,00		umowa na kwotę 21696,71 zadanie w trakcie realizacji
	2. wymiana zadaszenia nad wejściem do pomieszczenia technicznego budynku B	4 000,00	3 980,01		zadanie zakończone
	3.remont kominów	13 505,00	13 504,28		zadanie zakończone
	4. naprawa i konserwacja instalacji odgromowej na obiektach sportowych	28 073,00	28 072,04		zadanie zakończone
	5. konserwacje i naprawy	10 000,00	8 197,30		
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 040,00	60,80	
4300	zakup usług pozostałych	149 500,00	75 413,53	50,44	
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	796,66	53,11	
4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	600,00	54,55	
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	2 337,18	38,95	
4380	zakup usług obejmujący tłumaczenia	400,00	0,00	0,00	

4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	12,20	1,22
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	866,20	21,66
4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 592,47	51,85
4430	różne opłaty i składki	11 000,00	9 863,00	89,66
4440	odpis na ZFŚS	172 000,00	128 545,16	74,74
4480	podatek od nieruchomości	4 000,00	3 849,00	96,23
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	310,00	15,50
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	660,03	13,20
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 100,00	3 414,54	55,98
80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	39 801,82	49,75
4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	39 801,82	49,75
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	990 000,00	478 145,88	48,30
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 700,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	713 500,00	311 386,39	43,64
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 620,00	45 614,88	99,99
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	108 000,00	53 140,46	49,20
4120	składki na Fundusz Pracy	17 100,00	8 383,85	49,03
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 759,55	75,04
4260	zakup energii	4 400,00	3 117,69	70,86
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	536,80	53,68
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	21 900,00	10 013,26	45,72
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	578,28	48,19
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	2 799,49	46,66
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	65,00	32,50
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300,00	2 142,00	49,81
4410	podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 224,14	32,21
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	490,00	24,50
4440	odpis na ZFŚS	15 880,00	12 400,50	78,09
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 305,00	37,29
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 300,00	255,96	7,76
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 600,00	5 932,63	89,89

80145	Komisje egzaminacyjne		500,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		61 059,00	22 935,56	37,56
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	25 020,00	10 993,00	43,94
	4410	podróże służbowe krajowe	5 909,00	2 238,56	37,88
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 630,00	9 704,00	32,75
80195	Pozostała działalność		175 421,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	175 421,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		200,00	75,60	37,80
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		200,00	75,60	37,80
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	200,00	75,60	37,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		476 187,00	211 266,00	44,37
85401	Świetlice szkolne		350 730,00	168 890,33	48,15
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	870,00	138,40	15,91
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	246 100,00	113 370,30	46,07
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 136,75	11 606,71	64,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	42 733,25	19 630,26	45,94
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 630,00	3 098,03	46,73
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 640,00	98,95
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00	1 621,22	31,06
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 150,00	1 132,30	35,95
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4270	zakup usług remontowych	350,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	250,00	15,75	6,30
	4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4440	odpis na ZFŚS	19 030,00	12 457,38	65,46
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 060,00	100,00	9,43
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	79,98	6,15
85415	Pomoc materialna dla uczniów		122 996,00	42 375,67	34,45
	3240	stypendia dla uczniów	117 996,00	42 055,67	35,64
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	320,00	6,40
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 461,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	311,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			19 345 347,00	9 824 911,55	50,79

Dochody

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	0,00	3 096,02	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 096,02	
		O920	pozostałe odsetki	0,00	3 096,02	
801			Oświata i wychowanie	657 620,00	362 508,05	55,12%
	80101		Szkoły podstawowe	14 220,00	8 088,17	56,88%
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	153,00	
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00	7 094,23	55,42%
		O830	wpływy z usług	0,00	3,88	
		O920	pozostałe odsetki	0,00	1,44	
		O970	wpływy z różnych dochodów	1 420,00	835,62	58,85%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 300,00	4 638,00	41,04%
		O690	wpływy z różnych opłat	11 300,00	4 638,00	41,04%
	80104		Przedszkola	499 950,00	263 174,28	52,64%
		O690	wpływy z różnych opłat	254 800,00	133 943,75	52,57%
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	800,00	245,12	30,64%
		O830	wpływy z usług	244 050,00	126 882,67	51,99%
		O970	wpływy z różnych dochodów	300,00	2 102,74	700,91%
	80110		Gimnazja	132 000,00	86 529,60	65,55%
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	186,00	
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	85 728,91	65,95%
		O970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	614,69	30,73%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	150,00	78,00	52,00%
		O970	wpływy z różnych dochodów	150,00	78,00	52,00%
			Dochody ogółem	657 620,00	365 604,07	55,60%

Wyjaśnienia do zestawienia tabelarycznego

I Wydatki

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w szkołach podstawowych zostały zrealizowane na poziomie 50,95 % w tym wydatki inwestycyjne w 99,99 % . W związku na specyfikę placówek tj brak dzieci w wakacje większość remontów realizowana jest podczas wakacji dlatego też na dzień 30 czerwca wykonanie na § 4270 wynosi zaledwie 27.61 % . Jak przedstawia tabela większość zadań jest w trakcie realizacji a i niektóre zakończono w lipcu. Wykonanie w większości paragrafach zrealizowane jest na poziomie 45-50 % . W niektórych paragrafach kształtuje się ono na niższym poziomie co związane to jest z tym , iż realizacja ich zaplanowana została w II półroczu .

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

Oddziały przedszkole w gminie występują w trzech szkołach : PSP w Januszkowicach, w Krępciej i Rozwadzy wydatki we wszystkich oddziałach kształtują się na poziomie 139 192,66 co daje 49,3 % .

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki w przedszkolach zostały zrealizowane na poziomie 50,27% . Małe wykonanie w paragrafie 4270 zakup usług remontowych spowodowane jest tym , iż zaplanowane remonty w przedszkolach mogą być wykonywane podczas nieobecności w nich dzieci .Na dzień dzisiejszy wszystkie zadania remontowe przewidziane do wykonania są w trakcie realizacji. Wykonanie w większości paragrafach zrealizowane jest na poziomie 40-50 % . W niektórych paragrafach wykonanie kształtuje się na nieco niższym poziomie co związane jest z tym , iż realizacja ich została zaplanowana w II półroczu.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 2 432 142,40 tj. w 51,97 % . W 2009 r . zaplanowano 4 większe remonty z czego na dzień 30 czerwca 3 zadania zostały już zrealizowane , jedno zadanie – malowanie pomieszczeń klasowych i zapleczy jest w trakcie realizacji. Większość paragrafów wydatkowych zrealizowanych jest na poziomie 40-60% . W paragrafach, na których odnotowano zerowe lub niższe niż 40 % wykonanie związane jest z tym , iż w budżecie ich realizacja została zaplanowana w II półroczu.

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Wydatki związane z dowozem dzieci do szkół były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzeszowicach.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 49,75 % .Dowóz dzieci do szkół na terenie naszej gminy został realizowany przez firmę Veolia Transport Kędzierzyn-Koźle , firma ta została wyłoniona z przetargu nieograniczonego . W rozdziale tym zostały również poniesione koszt na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Leśnicy i Krapkowicach , dowóz ten był realizowany we własnym zakresie przez rodziców a gmina refundowała poniesione koszty zgodnie z zawartymi umowami. Wydatki na dowóz uczniów do szkół realizowane są zgodnie z harmonogramem wydatków.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół.

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzeszowicach i ich realizacja na dzień 30 czerwca wyniosła 478 145,88 tj. 48,3 % . Większość wydatków zrealizowana została w 45-50 % . Zerowe wykonanie występuje w paragrafie 3020 , 4170, oraz 4280 związane to jest z tym , iż w paragrafie 3020 główny wydatek to ekwiwalent dla pracowników , który wypłacany jest w IV kw. , ujęte w planie w § 4280 badania okresowe pracowników przeprowadzone zostały w m-c czerwcu, faktura została wystawiona 30 czerwca zapłata w wysokości 1120 zł nastąpiła w m-c lipcu , wydatki zaplanowane w § 4170 zostaną zrealizowane w IV kw. W kilku paragrafach wykonanie kształtuje się na nieco niższym poziomie co związane jest z tym , iż realizacja ich została zaplanowana w II półroczu.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

Na dzień 30 czerwca wydatki na komisje egzaminacyjne nie zostały poniesione co związane jest z tym , iż egzaminy przeprowadzane w związku z awansem zawodowym nauczycieli zaplanowane zostały w II połowie roku .

Rozdział 80146 i 85446 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

Wydatki na dzień 30 czerwca zostały zrealizowane na poziomie 37,56 % w szkołach i przedszkolach zaś w świetlicach szkolnych w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Wszystkie wydatki realizowane są zgodnie z planem doksztalcania .

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki związane ze zwrotem kosztów kształcenia młodocianych pracowników . Wydanie decyzji o zwrocie kosztów może nastąpić po zdaniu egzaminu przez uczniów. Egzaminy te w większości przypadków przypadają na m-c lipiec i sierpień, w związku z czym na dzień 30 czerwca nie wystąpił żaden zwrot.

Rozdział 85156 Ochrona zdrowia

W rozdziale tym zostały zaplanowane składki na ubezpieczenie zdrowotne dla uczniów , którzy nie mogą zostać objęci ubezpieczeniem zdrowotnym , przez swoich opiekunów prawnych.. Zaplanowano kwotę 200 zł z czego wydatkowano 75,60 zł .

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych na koniec I półroczu wynoszą 168 890,33 co stanowi 48,15 % planu . Główny wydatki to wydatki na płace , pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów realizowana jest przez BAEO w formie stypendiów socjalnych i zasiłków. Wydatki na ww. zadanie na dzień 30 czerwca kształtują się na poziomie 34,45 % .

Decyzje przyznawane są na rok szkolny. Wydatki związane z decyzjami wydanymi na rok szkolny 2008/2009 realizowane są do 31 lipca , pozostałe środki zostaną rozdysponowane w m-c wrześniu gdy zostaną wydane nowe decyzje.

Wszystkie wydatki były realizowane zgodnie z planami finansowymi jednostek, zgodnie z zasadą celowości , gospodarności i legalności oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

II Dochody

Dochody zostały wykonane w wysokości 365 604,07 zł co stanowi 55,60 % planu

1. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 „ pozostałe odsetki „ w wysokości 3 096,02 zł na kwotę ta składają się odsetki naliczone od środków finansowych na rachunkach bankowych.

2. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dochody w szkołach zostały wykonane w 56,88 %

§ 0690 „ wpływy z różnych opłat „ wyniosły 153,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów świadectw szkolnych

§ 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 7 094,23 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych (sale , stołówki oraz sala gimnastyczna)

§ 0830 „ wpływy z usług” wyniosły 3,88 zł są to dochody z tytułu korzystania z telefonów w celach prywatnych

§ 0920 „ pozostałe odsetki „ w wysokości 1,44 są to odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń

§ 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 835,62 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu sprzedaży złomu oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS.

3. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody w oddziałach zostały wykonane w 41,04 %

§ 0690 „ wpływy z różnych opłat” w wysokości 4 638,00 zł są to wpływy z opłaty za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego (opłata stała).

4. Rozdział 80104 – Przedszkola

Dochody w przedszkolach zostały wykonane w 52,64 %

§ 0690 „ wpływy z różnych opłat” w wysokości 133 943,75 zł są to wpływy z opłaty za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego (opłata stała).

§ 0750 - „ dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 245,12 zł są to dochody z tytułu wynajmu garażu przy PP nr 6 oddział zamiejscowy.

§ 0830 „ wpływy z usług” wyniosły 126 882,67 są to dochody z tytułu wyżywienia oraz z tytułu korzystania z telefonów w celach prywatnych.

§ 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 2 102,74 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu sprzedaży złomu i makulatury, dochody od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska za wykorzystanie energii elektrycznej przez stację badawczą umieszczona na terenie Przedszkola nr 6 oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS.

5. Rozdział 80110 – Gimnazjum

Dochody w zostały wykonane w 65,55 %

§ 0690 „ wpływy z różnych opłat „ wyniosły 186,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów świadectw szkolnych

§ 0750 „, dochody z najmu i dzierżawy” wyniosły 85728,91 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz z tytułu korzystania z basenu, Sali gimnastyczne i siłowni

§ 0970 „,wpływy z różnych dochodów” w wysokości 614,69 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu sprzedaży złomu, dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS .

6. Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół

Dochody w zostały wykonane w 52,00 %

§ 0970 „,wpływy z różnych dochodów” w wysokości 78,00 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS.

III Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2009 r. jednostek oświatowych gminy Zdzeszowice wynoszą 6 223,86 zł w tym zobowiązania wymagalne 197,56.

Wykaz placówek , w których wystąpiły zobowiązania wymagalne przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Jednostka	kontrahent	zakup towaru / usługi	zobowiązania wymagalne	
1.	Publiczne Gimnazjum	PHU Colo	puchary	52,56	faktura dostarczona do księgowości po terminie zapłaty
2.	PSP nr 2	GS Z-ce	materiały	42,35	faktura dostarczona do księgowości po terminie zapłaty
3.	Przedszkole nr 6	Sklep Ogólno-Spożywczy Augustyn	żywność	43,83	faktura dostarczona do księgowości po terminie zapłaty
		Piekarnia Kała	żywność	33,58	faktura dostarczona do księgowości po terminie zapłaty
		Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska	żywność	25,24	faktura dostarczona do placówki po terminie zapłaty
		razem		197,56	

Sporządziła:

Agnieszka Korzeńska