

Informacja opisowa z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 roku.

Rada Gminy Ożarówice uchwaliła budżet dla Gminnego Zespołu Oświata i Wychowania na rok 2009 w wysokości:

-po stronie dochodów	331.232
- dział 801-Oświata i wychowanie	331.232
- opłata za korzystanie i wyżywienie	241.000
- dochody z czynszów	17.000
- wpływy z różnych dochodów - zwrot za telefony	26.000
- wpływy z różnych dochodów - zwrot za bilety uczniów dojeżdżających do szkół /dopłata/	38.000
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących	9.232
-po stronie wydatków	5.505.787
- dz.801 Oświata i wychowanie	5.403.699
- dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	102.088

W toku realizacji budżetu plan uległ zmianie i na koniec okresu sprawozdawczego wynosi:

- po stronie dochodów w dziale 801 i 854	400.955
-po stronie wydatków w dziale 801 i 854	5.519.992

Zmiany w planie obejmują :

- zwiększenie dochodów o kwotę	69.723
w tym:	
- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	5.760
- dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcy kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika	17.468
- wpływy z usług organizacja Konferencji Administratorów Sieci Komputerowych	15.000
- dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie pracodawcy kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika	31.495
- zwiększenie wydatków o kwotę	181.243
- zmniejszenie wydatków o kwotę	167.038

Dochody

dział 801-Oświata i Wychowanie	plan	395.195	wykonanie	183.689,62
dochody bieżące	plan	395.195	wykonanie	183.689,62

Otrzymaliśmy dotacje celowe na:

- dofinansowanie pracodawcy kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika	plan	26.700	wykonanie	8.080,77
- dofinansowanie pracodawcy kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika z Funduszu Pracy	plan	31.495	wykonanie	8.080,77

Dochodami są również :

wpłaty od rodziców za korzystanie i wyżywienie	plan	241.000	wykonanie	122.740,50
wpływy z czynszów	plan	17.000	wykonanie	7.921,16
wpływy ze zwrotów za telefony	plan	26.000	wykonanie	8.977,62
wpływy ze zwrotów za bilety uczniów dojeżdżających do szkół /dopłata/	plan	38.000	wykonanie	23.429,00
wpływy z konferencji	plan	15.000	wykonanie	-
różne dochody /paliwo, odsetki/	plan	-	wykonanie	4.459,80

dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	5.760	wykonanie	5.760,00
dochody bieżące	plan	5.760	wykonanie	5.760,00
- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	5.760	wykonanie	5.760,00

Wydatki

Na zadania z zakresu działu 801 Oświata i wychowanie oraz działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rada Gminy przyznała środki w wysokości 5.519.992 zł z przyznaných środków wydatkowano kwotę 2.858.331,80.

Dział 801 –Oświata i wychowanie

Rozdział 80101-szkoły podstawowe

wydatki bieżące	plan	1.770.694	wykonanie	987.900,00
	plan	1.770.694	wykonanie	987.900,00
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				603.119,77
W dwóch szkołach podstawowych zatrudnione były 23 osoby				
- płace nauczycieli				438.342,61
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				67.671,89
- składki ZUS pracodawcy				95.971,27
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia				1.134,00
➤ wydatki pozapłacowe				384.780,23

- dotacja dla szkoły niepublicznej	160.932,24
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników	42.295,46
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, świadectw, druków, art. biurowych, wyposażenia /	11.773,84
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	91.589,09
- energia	11.051,88
- woda	2.016,12
- gaz	78.521,09
- zakup usług pozostałych w tym:	19.053,05
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe	1.455,46
- wyjazdy na basen	5.364,00
- usługi komunalne	8.406,59
- przeglądy, dozory, naprawy	3.827,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	348,00
- podróże służbowe krajowe	409,55
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.859,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.376,75
- zakup pomocy naukowych	207,99
- zakup akcesoriów komputerowych	2.517,36
- zakup usług remontowych / wymiana drzwi wejściowych Szkoła Zendek/	5.307,00
- zakup materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek	110,90

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	plan	61.383	wykonanie	31.377,70
wydatki bieżące	plan	61.383	wykonanie	31.377,70
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				27.622,50
W oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Zendku zatrudniona była 1 osoba				
- płace nauczyciela				20.074,87
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				3.109,63
- składki ZUS pracodawcy				4.438,00
➤ wydatki pozapłacowe				3.755,20
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli				1.855,20
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1.900,00

Rozdział 80104 - przedszkola

	plan	560.174	wykonanie	257.391,29
wydatki bieżące	plan	560.174	wykonanie	257.391,29
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				172.863,36
W dwóch przedszkolach zatrudnionych było 6 osób				
- płace nauczycieli				129.915,21
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				17.118,68
- składki ZUS pracodawcy				25.604,47
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia				225,00
➤ wydatki pozapłacowe				84.527,93
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników				12.139,03
- zakup materiałów i wyposażenia				947,87
/zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia/				
- zakup artykułów żywnościowych				34.312,33

- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	14.437,75
- energia	3.287,69
- woda	422,69
- gaz	10.727,37
- zakup usług pozostałych w tym: / usługi komunalne, przeglądy, dozory, naprawy, ogłoszenie konkursu/	8.741,73
- podróże służbowe krajowe	186,86
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.400,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	953,00
- zakup akcesoriów komputerowych	1.409,36

Rozdział 80110 – gimnazja

	plan 1.193.873	wykonanie 696.857,34
wydatki bieżące	plan 1.193.873	wykonanie 696.857,34
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		456.461,41
W Gimnazjum w Ożarówicach zatrudnionych było 19 osób		
- płace nauczycieli		331.556,17
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		52.520,06
- składki ZUS pracodawcy		70.376,68
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia		2.008,50
➤ wydatki pozapłacowe		240.395,93
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli herbata dla pracowników		30.532,46
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, świadectw, druków, materiałów biurowych/		1.155,73
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:		110.355,07
- energia		90.281,25
- woda		1.266,65
- gaz		18.807,17
- zakup usług pozostałych w tym:		30.031,03
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe		727,67
- usługi komunalne		9.837,36
- przeglądy, dozory, naprawy		2.366,00
- wyjazd klas sportowych		17.100,00
- podróże służbowe krajowe		113,66
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34.821,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet		174,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.200,91
- zakup akcesoriów komputerowych		1.183,00
- zakup usług remontowych –adaptacja pomieszczeń piwnicznych na szatnię		30.829,07

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół

	plan 118.000	wykonanie 48.176,02
wydatki bieżące	plan 118.000	wykonanie 48.176,02
- dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających do szkół		30.268,34
- dowóz do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych		17.907,68

Rozdział 80114 - zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

	plan 1.402.405	wykonanie 653.615,93
wydatki bieżące	plan 1.402.405	wykonanie 653.615,93
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		589.888,28

W GZOiW zatrudnionych było 41 osób	
- płace administracji i obsługi	442.267,24
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.331,42
- składki ZUS pracodawcy	87.289,62

➤ wydatki pozapłacowe	63.727,65
- herbata, odzież dla pracowników, odprawa pośmiertna	5.809,45
- zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości ,materiały biurowe, paliwo do gimbusa /	8.140,76
- energia elektryczna	702,81
- zakup usług zdrowotnych	40,00
- zakup usług pozostałych / naprawa gimbusa, opłaty pocztowe, obsługa prawna/	7.714,37
- podróże służbowe krajowe	1.787,17
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.078,00
- składki na PFRON	4.556,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.215,03
- opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00
- zakup akcesoriów komputerowych	3.779,06
- szkolenia pracowników	855,00

Rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli

	plan 20.420	wykonanie	-
wydatki bieżące	plan 20.420	wykonanie	-
- dofinansowanie czesnego oraz szkolenie dla nauczycieli			

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

	plan 119.000	wykonanie	63.911,28
wydatki bieżące	plan 119.000	wykonanie	63.911,28
- zakup środków żywności			63.911,28

Rozdział 80195 – pozostała działalność

	plan 166.195	wykonanie	59.687,01
wydatki bieżące	plan 166.195	wykonanie	59.687,01
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1.641,00
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia, o dzieło			1.641,00
➤ wydatki pozapłacowe			58.046,01
- w ramach pozostałej działalności przekazano środki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli			18.750,00
- dopłacono do badań na ołowicę oraz do wyjazdów zdrowotnych dla dzieci organizowanych przez Fundację			7.000,00
- opłaty eksploatacyjne			198,72
- zakupiono książki na nagrody			1.458,13
- usługi telekomunikacyjne			8.977,62
- dofinansowano pracodawcom koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników			16.161,54
- wymieniono skorodowane rury wodno-kanalizacyjne w Domu Nauczyciela w Tapkowicach			5.500,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401- świetlice szkolne

	plan 87.088	wykonanie	47.655,23
wydatki bieżące	plan 87.088	wykonanie	47.655,23

➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		39.704,49
W trzech świetlicach szkolnych zatrudnione były 3 osoby		
- płace nauczycieli		29.161,07
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.048,95
- składki ZUS pracodawcy		6.494,47
➤ wydatki pozapłacowe		7.950,74
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		3.352,74
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.598,00

Rozdział 85415 –pomoc materialna dla uczniów

	plan	20.760	wykonanie	11.760,00
wydatki bieżące	plan	20.760	wykonanie	11.760,00

Pomocą materialną - stypendium szkolne objętych zostało 29 uczniów, przeciętna wysokość stypendium szkolnego miesięcznie na jednego ucznia wynosi 67,59 zł.