

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZESPOŁU SZKÓŁ W CZESZOWIE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Wpł. 3 0. 07. 2009

L. dz.

podpis

Budżet Zespołu Szkół w Czeszowie został uchwalony przez Radę Gminy w wysokości 1 1298 196 zł. Stanowi on podstawę do prowadzenia działalności finansowo gospodarczej szkoły w ramach obowiązującej ustawy o finansach publicznych.

W trakcie realizacji budżetu plan ulegał zwiększeniom z tytułu: otrzymanych środków na zakup palników do pieca gazowego 12 000 zł, realizacji projektu „Od wolności do wolności” – 25 150 zł /realizowanego wspólnie z Zespołem Szkół w Zawoni/, oraz środków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III i I Gimnazjum – 4 934 a także zmniejszeniom z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej – 315 zł. W wyniku powyższych zmian budżet wyniósł **1 339 965 zł.**

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach za I półrocze 2009 przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
- Szkoła Podstawowa	756 279 zł	395 816 zł	52
- Gimnazjum	454 012 zł	252 744 zł	56
- Oddziały przedszkolne przy S.P.	103 050 zł	52 552 zł	51
- Dowożenie uczniów do szkół	11 265 zł	5 707 zł	51
- Doksztalc.i doskonal.zawod.naucz.	3 300 zł	300 zł	9
- ZFŚS dla emerytów	4 525 zł	3 400 zł	75
- Pomoc materialna dla uczniów	7 534 zł	1 792 zł	24
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 339 965 zł</b>	<b>712 311 zł</b>	<b>53%</b>

### ROZDZ. 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA

Szkoła funkcjonuje na zasadzie realizacji wydatków budżetowych pochodzących z subwencji oświatowej.

Wydatki tego rozdziału w I półroczu wyniosły 53% założeń na rok budżetowy. W ramach wydatkowanej kwoty mieszczą się m.in.

	PLAN w zł	WYKONANIE w zł	% WYKON.
<b>OÓLEM:</b>	<b>756 279 zł</b>	<b>395 816 zł</b>	<b>52%</b>
<b>1. Dodatki socjalne</b> /dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, oraz wydatki związane z realizacją przepisów bhp/.	37 931,-	19 494,-	51,4
<b>2. Wynagrodzenia osobowe</b>	490 755,-	231 856,-	47,2
<b>3. Dodatkowe Wynagr.Roczne</b>	34 833,-	34 833,-	100
<b>4. F-sz Ubezpieczeń Społ.</b>	88 288,-	44 036,-	49,9
<b>5. Fundusz Pracy</b>	13 469,-	6 529,-	48,5
<b>6. Zakup materiałów i wyposaż.</b> 15 000,- w tym: materiały szkolne tj. dyplomy, świadectwa, dzienniki, kreda szkolna oraz środki czystości 1279 zł, prenumerata czasopism 65 zł, materiały do remontu -316 zł, znaki informacyjne 155 zł, toner do kserokopiarki 133 zł, paliwo do kosiarki 50zł, karnisz okienny 239 zł. Kwotę 951 zł wydatkowano na realizację projektu „Od wolności do wolności” .	15 000,-	3 188,-	21,3
<b>7. Zakup pomocy naukowych</b>	500,-	-	
<b>8. Zakup energii</b> - gaz 16579,- - energia el. 3101,- - woda 320,-	20 000,-	20 000,-	100
<b>9. Zakup usług remontowych</b> w tym: konserwacja urządzeń alarmowych 88 zł, remont gaśnic 49 zł.	2 300,-	137,-	5,9
<b>10. Zakup usług zdrowotnych</b> /badania okresowe pracownika/	816,-	50,-	6,0
<b>11. Zakup usług pozostałych</b> w tym: monitoring 878zł, wywóz nieczystości 280zł, przewóz dzieci na konkursy 39zł usługi pocztowe, bankowe i transportowe 112,- usługi komin., usł.p.poż i dozór techn.199 zł, usługi ZNP 124 zł. Usługi związane z projektem „Od wolności do wolności” - 7180,-	15 035,-	8 812,-	58,6

/wycieczka do Warszawy, wykonanie tabliczek pamięci w hołdzie ofiarom zbrodni katyńskiej/.

<b>12. Zakup usług dostępu do sieci INTERNET</b>	<b>203,-</b>	<b>116,-</b>	<b>57,1</b>
<b>13. Opłaty z tyt.zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej</b>	<b>1 800,-</b>	<b>927,-</b>	<b>51,5</b>
<b>14. Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 300,-</b>	<b>492,-</b>	<b>37,9</b>
<b>15. Różne opłaty i składki</b> /środki zostaną wykorzystane w II półroczu – ubezpieczenie mienia jednostki II rata/.	<b>2 300,-</b>	<b>1 718,-</b>	<b>74,7</b>
<b>16. Odpis na Zakład.F-sz Św.Socj.</b>	<b>28 651,-</b>	<b>21 593,-</b>	<b>75,4</b>
<b>17. Szkolenia pracowników</b>	<b>298,-</b>	<b>297,-</b>	<b>99,7</b>
<b>18. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>600,-</b>	<b>309,-</b>	<b>51,6</b>
<b>19. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</b>	<b>2 200,-</b>	<b>1 428,-</b>	<b>64,9</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- program antywirusowy 364 zł</li> <li>- opłaty licencyjne na programy komputerowe ProgMan 671 zł</li> <li>- tonery do drukarek 328 zł</li> <li>- myszki, płyty,dyskietki 65 zł</li> </ul>			

## **ROZDZ. 80110 GIMNAZJA**

Gimnazjum funkcjonuje na zasadzie realizacji wydatków budżetowych pochodzących z subwencji oświatowej.

	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>% wykon.</b>
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>454 012,-</b>	<b>252744,-</b>	<b>56</b>
<b>1. Dodatki socjalne</b> /dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp/.	<b>22 600,-</b>	<b>13 049,-</b>	<b>57,7</b>
<b>2. Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>290 000,-</b>	<b>146 229,-</b>	<b>50,4</b>

<b>3. Dodatkowe Wynagrodzenia Roczne</b>	<b>21 900,-</b>	<b>21 900,-</b>	<b>100</b>
<b>4. Składki na F-sz Ubezpieczeń Społecznych</b>	<b>55 841,-</b>	<b>28 280,-</b>	<b>50,6</b>
<b>5. Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>8 519,-</b>	<b>4 330,-</b>	<b>50,8</b>
<b>6. Zakup materiałów i wyposażenia</b> /materiały do remontu 100 zł, wartość materiałów szkolnych i biurowych, środków czystości, druków świadectw szkolnych, dzienników lekcyjnych, dyplomów, rozliczono proporcjonalnie na oddziały. Na realizację projektu „Od wolności do wolności” wydatkowano kwotę 672 zł.	<b>2 000,-</b>	<b>1 692,-</b>	<b>84,6</b>
<b>7. Zakup pomocy dydaktycznych</b>	<b>500,-</b>	<b>-</b>	
<b>8. Zakup energii</b>	<b>14 000,-</b>	<b>13 681,-</b>	<b>97,7</b>
gaz 11 020,- energia elektr. 2 471,- woda 190,-			
<b>9. Zakup usług remontowych</b> / konserwacje urządzeń alarmowych /	<b>642,-</b>	<b>44,-</b>	<b>6,8</b>
<b>10. Zakup usług zdrowotnych</b> /badania okresowe pracowników/	<b>800,-</b>	<b>127,-</b>	<b>15,9</b>
<b>11. Zakup usług pozostałych</b> w tym: monitoring 439zł, wywóz nieczystości 60zł, przewóz dzieci na konkursy 22zł usługi pocztowe, bankowe i transportowe 57,- dozór techn.100 zł, usługi ZNP 35zł Usługi związane z realizacją projektu „Od wolności do wolności” - 7972,- /wycieczka do Warszawy, wykonanie tabliczek pamięci w hołdzie ofiarom zbrodni katyńskiej/.	<b>15 600,-</b>	<b>8 685,-</b>	<b>55,7</b>
<b>12. Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>145,-</b>	<b>58,-</b>	<b>40</b>
<b>12. Opłaty z tyt.zakup u usług telekom.telefonii stacjonarnej</b>	<b>1 000,-</b>	<b>625,-</b>	<b>62,5</b>
<b>13.Podróże służbowe</b>	<b>800,-</b>	<b>448-</b>	<b>55,9</b>
<b>14. Różne opłaty i składki</b> /środki zostaną wykorzystane w II półroczu na opłatę II raty polisy na ubezpieczenie mienia jednostki/.	<b>733,-</b>	<b>-</b>	
<b>15. Odpis na ZFŚS</b>	<b>16 632,-</b>	<b>12 432,-</b>	<b>74,7</b>
<b>16. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>800,-</b>	<b>200,-</b>	<b>25</b>

### 17. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

1 500,- 964,- 64,2

w tym opłaty licencyjne 340zł, program antywirusowy 180zł,  
tonery do drukarek 229zł, drukarka 215 zł.

## ROZDZ.80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.

### Zatrudnienie ; 1 etat nauczycielski

W oddziale przedszkolnym opieką objętych jest 20 dzieci. Funkcjonowanie przedszkola dokonuje się na zasadzie realizacji środków finansowych pochodzących z budżetu gminy.

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykon.
<b>OGÓLEM:</b>	<b>103 050,-</b>	<b>52 552,-</b>	<b>49%</b>
<b>1. Dodatki socjalne</b> /dodatek mieszkaniowy i wiejski, wydatki związane z realizacją przepisów bhp/	5 350,-	2 091,-	39,1
<b>2. Wynagrodzenia osobowe</b> wynagrodzenie nauczyciela oraz % udział w kosztach wynagrodzeń pracowników ZS	65 000,-	29 893,-	46
<b>3. Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne</b>	5 100,-	5 100,-	100
<b>4. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych</b>	11 800,-	5 672,-	48,1
<b>5. Fundusz Pracy</b>	1 850,-	892,-	48,2
<b>6. Zakup materiałów i wyposażenia</b> w tym: zakup materiałów szkolnych i biurowych, środków czystości, materiałów do remontu - rozliczone proporcjonalnie na oddział.	1 500,-	628,-	41,8
<b>7. Zakup pomocy dydaktycznych</b> /zakup radiomagnetofonu i zabawek/	800,-	584,-	73
<b>8. Zakup energii</b>	4 700,-	4 700,-	100
gaz	3910,-		
energia el.	720,-		
woda	70,-		

<b>9. Usługi remontowe</b>	<b>400,-</b>	<b>88,-</b>	<b>21,9</b>
/ naprawa Radio-magnetofonu 73 zł, remont urządzeń alarmowych 15 zł/			
<b>10. Usługi pozostałe</b>	<b>1 500,-</b>	<b>367,-</b>	<b>24,5</b>
/ monitoring, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, rozliczone proporcjonalnie na oddziały/.			
<b>11. Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjon</b>	<b>850,-</b>	<b>306,-</b>	<b>36</b>
<b>12. Różne opłaty i składki</b>	<b>400,-</b>	<b>-</b>	
/środki zostaną wykorzystane w m-cu wrześniu na ubezpieczenie mienia jednostki – II rata/.			
<b>13. ZFŚS</b>	<b>2 450,-</b>	<b>1 850,-</b>	<b>75,5</b>
<b>14. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>550,-</b>	<b>100,-</b>	<b>18,2</b>
<b>15. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</b>	<b>800,-</b>	<b>280,-</b>	<b>35</b>
/ tonery do drukarek 100zł, opłaty licencyjne ProgMan 120zł, program antywirusowy 60 zł/			

## ROZDZ. 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Funkcjonowanie dowozu i opieki nad dowożonymi dziećmi dokonuje się na zasadzie realizacji środków pochodzących z budżetu gminy.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon.</b>
<b>OGÓŁEM;</b>	<b>11 265,-</b>	<b>5 707,-</b>	<b>51%</b>
<b>1. Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>8 500,-</b>	<b>4 248,-</b>	<b>50</b>
/opieka nad dowozem dzieci w formie godzin nadliczbowych/			
<b>2. Składki na ubezpie.spół.</b>	<b>1 320,-</b>	<b>659,-</b>	<b>49,9</b>
<b>3. Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>210,-</b>	<b>103,-</b>	<b>48,9</b>
<b>4. Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 235,-</b>	<b>698,-</b>	<b>56,5</b>
/bilety miesięczne dla uczniów korzystających ze środków komunikacji publicznej/			

## ROZDZ. 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

**OGÓŁEM :** 3 300,-                      300,-                      9

Realizacja w/w rozdziału prowadzi się do dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, uzupełnienia i podnoszenia kwalifikacji oraz realizacji podstawowych założeń polityki oświatowej państwa.

Środki finansowe na w/w cel pochodzą z subwencji oświatowej.

1. Czesne dla nauczycieli	2 400,-	-	
2. Podróże służbowe	200,-	120,-	59,8
3. Kursy i szkolenia	700,-	180,-	25,7

## ROZDZ.80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**OGÓŁEM:** 4 525,-                      3 400,-                      75,1

1. Odpis na ZFŚS dla emerytów	4 525,-	3 400,-	75,1
-------------------------------	---------	---------	------

## ROZDZ. 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

**OGÓŁEM:** 7 534,-                      1 792,-                      24%

1. Stypendia dla uczniów	2 600,-	1 792,-	68,9
2. Podręczniki dla kl.I-III SP i I Gimn.	4 934,-	-	

Stypendia **naukowe** za średnią ocen 5 i powyżej otrzymało zgodnie z regulaminem - 5 uczniów Szkoły Podstawowej i 9 uczniów Gimnazjum.

Dotacja przeznaczona na **dofinansowanie zakupu podręczników** zostanie uruchomiona zgodnie z jej przeznaczeniem w II półroczu.

## DOCHODY

Uzyskane dochody w wysokości **1100 zł** z wynajmu pomieszczeń szkolnych zostały odprowadzone na rachunek jednostki nadrzędnej.

Zatrudnienie w Zespole Szkół ogółem w przeliczeniu na pełne etaty -24,26 w tym 2 etaty administracja i 4 etaty obsługa.  
Liczba uczniów ogółem – 170

W okresie sprawozdawczym sytuacja finansowa jednostki była w miarę stabilna i przebiegała zgodnie z planem poza drobnymi przesunięciami. Płatności wynikające z prowadzenia jednostki regulowane były na bieżąco. Znacznie gorzej przedstawiać się będzie sytuacja w II półroczu. Należy zauważyć, że środki przeznaczone na całoroczne opłaty z tytułu zakupu gazu, energii elektrycznej i wody przeznaczone na całoroczną działalność zostały wykorzystane już w I półr. w 100%. Porównując analogiczny okres poprzedniego roku to wydatki na ten cel wzrosły aż o 70% - dla przykładu:

- zużycie w 2008 roku wynosiło 22506 zł a w 2009 r. 38 381zł.


Podobna sytuacja będzie na paragrafach płacowych, ponieważ wykorzystanie w I półroczu sięga ok. 50% a w II półroczu należy wypłacić pracownikom oprócz dotychczasowych wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej i podwyżki płac dla nauczycieli, które będą obowiązywały od 1.09.2009 r

Deficyt środków finansowych ma związek z ciągłym spadkiem liczby uczniów i co się z tym wiąże zmniejszeniem subwencji oświatowej.

Czeszów, dn. 28.07.2009r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Irena Słodkowska

DYREKTOR  
Zespołu Szkół w Czeszowie  
  
mgr Elżbieta Kędra