

Sprawozdanie opisowe do wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

Budżet w działach prowadzonych przez Zespół Obsługi Szkół wynosi łącznie: 20 921 192,14 zł
wykonanie w tych działach wynosi: 10 052 454,01 zł co stanowi 48,00%

Dział		Plan	Wykonanie
801 Oświata i wychowanie		19 613 902,14	9 453 319,32
80101 Szkoły podstawowe		9 783 884,50	5 115 209,23
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 855 917,00	4 200 252,15
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 374 840,00	693 272,13
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - ERAZMUS	90 288,69	35 955,70
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - projekt UE (85%)	53 895,61	1 813,24
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - projekt BP(15%)	11 243,20	439,94
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 200,00	183 476,07
4	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00
80104 Przedszkola		3 512 808,00	1 771 188,24
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 758 258,00	1 370 592,12
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	642 800,00	341 715,47
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 750,00	58 880,65
80110 Gimnazja		2 347 729,00	843 450,66
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 920 279,00	618 377,88
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 650,00	200 507,95
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 800,00	24 564,83
80113 Dowożenie uczniów do szkół		58 000,00	18 096,84
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00	18 096,84
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		57 600,00	1 972,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 600,00	1 972,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		1 802 030,00	851 990,12
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926 780,00	454 837,42
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	875 250,00	397 152,70

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		213 326,48	47 369,27
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 305,08	35 766,90
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 400,00	11 602,37
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 621,40	0,00
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 oraz szkołach artystycznych		1 189 523,00	582 934,32
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 036 423,00	536 859,62
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 100,00	18 673,09
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	27 401,61
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach		384 230,00	127 690,89
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 525,00	114 247,76
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 400,00	7 258,99
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 305,00	6 184,14
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		106 571,16	0,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 571,16	0,00
80195 Pozostała działalność		158 200,00	93 417,75
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 450,00	3 371,47
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 750,00	90 046,28
RAZEM DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie		19 613 902,14	9 453 319,32
Dział			
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		446 140,00	231 323,91
85401 Świetlice szkolne		378 714,00	185 461,26
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 114,00	160 412,54
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 800,00	16 500,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 800,00	8 548,72
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju		22 916,00	1 352,65
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 681,00	1 202,65
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	150,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00	0,00

85416 Pomoc materialna dla uczniów		44 510,00	44 510,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 510,00	44 510,00
<u>RAZEM DZIAŁ 854</u> <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>446 140,00</u>	<u>231 323,91</u>

DZIAŁ		SUMA	SUMA
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		861 150,00	367 811,08
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 000,00	314 028,01
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 150,00	42 783,07
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
4	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00
<u>RAZEM DZIAŁ 750</u>		<u>861 150,00</u>	<u>367 811,08</u>

DZIAŁ	SUMA PLANU	SUMA WYKONANIA
801		
854	20 921 192,14	10 052 454,31
750		