

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie za
I półrocze 2011 roku**

- 1. Liczba dzieci w szkole - 689**
 - SP - **313**
 - Gimnazjum - **201**
 - Przedszkole - **118**
 - Filia Boguchwały razem z oddziałem zerowym - **57**
- 2. Liczba etatów- 95,27**
 - obsługa – **28,5**
 - nauczyciele – **66,77 (w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym)**
- 3. Zobowiązania niewymagalne – 140.617,15**
- 4. Plan wydatków - 6.416.274,00**
- 5. Otrzymane środki – 3.243.777,19**
- 6. Wykonanie wydatków – 3.056.603,37 co stanowi 47,63 % wykonania planu**
- 7. Wydatki - rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe**
 - Plan - 3.198.102,00 Wykonanie – 1.559.998,57**
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty za pranie – **81.802,46**
 - pobory obsługi, nauczycieli, godziny nadwymiarowe – **877.478,63**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010r. – **151.437,72**
 - umowy zlecenia - **9.616,31**
 - składki ZUS – **190.800,06**
 - artykuły malarskie i budowlane – **4.173,19**
 - pogotowie kasowe – **1.000,00**
 - prenumeraty i przepisy prawne – **864,39**
 - środki czystości – **1.777,36**
 - artykuły biurowe (gilosze świadectw, koperty, tonery, tusze, arkusze ocen, skoroszyty, długopisy, znaczki, dzienniki zajęć, druki, dzienniki lekcyjne, legitymacje, księgi uczniów, artykuły do komputerów) – **5.635,35**
 - węgiel - **3.449,97**
 - programator elektryczny woźna – **602,70**
 - program antywirusowy – **783,00**
 - tablica skrzydłowa – **599,24**
 - artykuły dla konserwatora (zamki drzwiowe, bateria łazienkowa, klamki, śruby, wkręty itp.) – **1.200,39**
 - środki BHP dla pracowników – **2.743,00**
 - świetlówki, zapłonniki i oprawy oświetleniowe – **1.025,82**
 - paliwo do kosiarki – **208,79**
 - pomoce dydaktyczne logopedyczne – **192,48**

- licencja MOL i sekretariat – **990,00**
- badania profilaktyczne – **1.270,00**
- wywóz śmieci – **978,82**
- przegląd gaśnic – **74,23**
- opieka autorska – **1.249,68**
- dozór techniczny pieca - **1.715,60**
- odśnieżanie dachu – **7.219,95**
- transport węgla – **73,80**
- kontrola przewodów kominowych – **3.106,70**
- nauka tańca – **7.000,00**
- abonament RTV – **198,51**
- ścieki – **8.217,51**
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, korzystanie z programu bankowego **995,35**
- Internet - **1.039,71**
- telefon stacjonarny – **1.968,30**
- delegacje – **2.640,30**
- konsultacje księgowość – **530,13**
- podpis elektroniczny – **474,78**
- odpis na ZFŚS – **50.000,00**
- remont dachu – **10.000,00**
- ubezpieczenie mienia – **1.488,00**
- energia elektryczna – **16.329,60**
- woda – **2.309,42**
- gaz – **104.737,32**

8. Wydatki - rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 692.557,00 Wykonanie – 335.195,09

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie – **19.170,21**
- pobory obsługi, nauczycieli, godziny nadwymiarowe – **204.584,98**
- składki ZUS – **46.370,26**
- umowa zlecenie (lekcje karate, prowadzenie zabawy, uszycie strojów, język niemiecki i język angielski) – **7.273,99**
- badania profilaktyczne - **400,00**
- lekcje rytmiki – **6.030,00**
- konserwacja kotła gazowego – **873,30**
- środki BHP – **840,00**
- delegacje – **488,50**
- ścieki – **520,00**
- prowizje bankowe – **133,30**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. – **34.160,27**
- woda – **4.075,24**
- wywóz śmieci – **758,37**
- kontrola przewodów kominowych – **1.111,62**
- dozór pieca – **369,00**
- prenumerata – **117,60**
- gaz – **7.918,45**

9. Wydatki – rozdział 80110 - Gimnazja**Plan - 1.816.159,00 Wykonanie – 898.775,41**

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe ekwiwalent za pranie – **35.535,91**
- pobory obsługi, nauczycieli, godziny nadwymiarowe – **481.549,88**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010r. – **71.541,94**
- składki ZUS – **103.669,07**
- prenumeraty i przepisy prawne – **1.190,00**
- monitory do komputerów – **1.098,00**
- nagrywarka DVD - **55,00**
- artykuły dla konserwatorów – **1.067,52**
- paliwo do kosiarki – **127,75**
- materiały do remontów – **6.571,75**
- lekarstwa – **131,18**
- artykuły biurowe (znaczk, papier ksero, dzienniki zajęć, dzienniki lekcyjne, druki, arkusze ocen, gilosze świadectw szkolnych, tusze, legitymacje, switsch, art. do dokumentów, tonery) – **4.722,47**
- środki czystości – **2.926,55**
- świetlówki, zapłonnik – **494,46**
- środki BHP – **2.104,83**
- koszulki - **1.100,00**
- gaz – **67.408,73**
- energia elektryczna – **53.399,89**
- woda – **707,81**
- konserwacja ksero – **110,70**
- naprawa monitoringu – **1.180,80**
- konserwacja dźwigu kuchennego – **369,00**
- konserwacja kotła gazowego – **725,70**
- remont dachu – **25.000,00**
- przewóz osób „Za rękę z Einsteinem” – **1.400,00**
- wywóz śmieci – **4.356,18**
- dozór pieca – **788,00**
- ścieki – **4.139,95**
- czynsz za dystrybutory – **152,50**
- podpis elektroniczny – **172,20**
- prowizje bankowe, korzystanie z programu bankowego, opłaty pocztowe – **1.596,02**
- przyjazdy do konserwacji – **147,60**
- kontrola przewodów kominowych – **2.551,57**
- odśnieżanie dachu – **7.220,00**
- abonament telewizji kablowej – **282,00**
- opieka autorska – **2.499,36**
- Internet - **1.039,71**
- telefon stacjonarny - **1.242,58**
- delegacje – **4.010,20**
- szkolenia pracowników obsługi – płace nauczycieli, z ustawy ZFŚS, instrukcja kancelaryjna, wydatki strukturalne, podatek VAT – **2.139,60**
- transport piasku – **259,00**
- badania profilaktyczne pracowników – **1.000,00**
- licencja MOL – **990,00**

10. Wydatki - rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 10.000,00 Wykonanie – 8.092,69

- dopłata do czesnego – **5.000,00**
- szkolenia nauczycieli (pierwsza pomoc, kontrola zarządcza, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, rola parków narodowych, szkolenie nauczycieli w-f) – **3.092,69**

11. Wydatki - rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan – 80.880,00 Wykonanie – 36.912,68

- składki ZUS – **759,41**
- umowy zlecenia (zajęcia sportowe) – **4.327,20**
- koszulki sportowe dla uczestników programu AWARD, COMENIUS, Dreams and Teams – **1.527,05**
- trofeum dla zwycięzców – **131,95**
- książki na nagrody – **4.005,89**
- nagrody pieniężne dla najlepszych uczniów - **1.200,00**
- wydatki związane z projektem COMENIUS (zakup biletów lotniczych) – **11.220,72**
- przewóz dzieci na zawody - **1.700,00**
- usługa koparka (boisko szkolne) – **4.140,46**
- wydatki związane ze współpracą zagraniczną (wyjazdy do Włoch, Wielkiej Brytanii, Rosji) – **7.900,00**

12. Wydatki - rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan – 435.347,00 Wykonanie – 215.928,93

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalenty za pranie – **9.764,01**
- pobory obsługi i nauczycieli, godziny nadwymiarowe – **152.618,54**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010r. – **22.469,52**
- składki ZUS - **30.746,36**
- prenumeraty – **44,00**
- karta telefoniczna (kierownik świetlicy) – **180,00**
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe – **106,50**

13. Wydatki - rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 181.529,00 Wykonanie - - 0 -

14. Wydatki - rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 1.700,00 Wykonanie - 1.700,00

- dopłata do czesnego - **1.700,00**