



Zespół Ekonomiczno – Administracyjny
Oświaty Samorządowej
Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 Koziegłowy, ul. Plac Moniuszki 14
tel. (34) 314-12-19 wew.111, fax. (34) 314-15-33
e-mail:oswiata@koziegłowy.pl www.koziegłowy.pl

Koziegłowy, dnia 23 lipca 2009 r.

ZEAOS/0714/3/2009

URZĄD GMINY I MIASTA
KOZIEGŁOWY
Kancelaria Ogólna

RADA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

WPLYNĘŁO 2009 -07- 23

Przewodnicząca Joanna Kotodziejczyk

Ilość załączników
lp. dz.
SKIEROWANO.....

Niniejszym przekazuję sprawozdanie analityczno-opisowe w zakresie dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej w Gniazdowie za I półrocze 2009.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR
ZEAOS
mgr inż. Katarzyna Zychowicz

Gniazdów 23.07.2009r.

Szkoła Podstawowa w Gniazdowie
Oświata Samorządowa
w Koziegłowach

Wzrost 2009-07-23

Wzrost 1981/2008

Wzrost 1981/2008

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny
Oświaty Samorządowej
w Koziegłowach

Sprawozdanie analityczno – opisowe za wykorzystanie wydatków i dochodów za I półrocze
czyli od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009r. w Szkole Podstawowej w Gniazdowie.

1.Liczba uczniów szkoły – 107

2.Liczba uczniów niepełnosprawnych – 1

3.Liczba nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Gniazdowie :

- dyplomowanych- 11

- mianowanych – 3

- kontraktowych - 5

4.Prognozy awansu zawodowego nauczycieli na rok szkolny 2009/2010

- przewidziany awans na nauczyciela mianowanego

5.Wykonanie planu działań finansowych w zakresie paragrafu :

- 80101 – Statutowa działalność szkoły

Dział 80101	§	Oświata i wychowanie	Kwota	30.06.2009r.	Pozostało	w %	Uwagi
	3020	Wydatki osobowe	33 312,00	14 542,05	18 769,95	43,65%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	446 039,00	209 768,46	236 270,54	47,03%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 207,00	30 202,83	4,17	99,99%	
	4110	Składki na ubezpieczenie	45 284,00	41 372,154	3 911,85	91,36%	Brak środków finansowych- planowane przeniesienie w miesiącu sierpniu
	4120	Składki na fundusz pracy	7 370,00	6 723,33	646,67	91,23%	Brak środków finansowych- planowane

	4750	Zakup akcesoriów komp. w tym	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%	Zakupy planowane we wrześniu
--	------	------------------------------	----------	------	----------	-------	------------------------------

6. Wykonanie planu działań finansowych w zakresie paragrafu :

- **80103 – Oddział Przedszkolny**

80103	§	Oświata i wychowanie	Kwota	30.06.2009r.	Pozostało	W %	Uwagi
	3020	7 710,00	7 710,00	1 917,60	5792,40	24,87%	
	4010	60 655,00	60 655,00	31 111,54	29543,46	51,29%	
	4040	3 480,00	3 480,00	3 471,81	8,19	99,76%	Brak środków finansowych - planowane przeniesienie w miesiącu sieru
	4110	10 750,00	10 750,00	8 451,84	2298,16	78,62%	Brak środków finansowych - planowane przeniesienie w miesiącu sierpniu
	4120	1 650,00	1 650,00	1 365,32	284,68	82,74%	Brak środków finansowych - planowane przeniesienie w miesiącu sierpniu
	4210	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100%	
	4440	2 395,00	2 395,00	2 395,00	0,00	100%	

7. Wykonanie planu działań finansowych w zakresie paragrafu :

- **80146 – szkolenia rad pedagogicznych** i dofinansowanie studiów podyplomowych w kwocie 1 500,00 będzie wykonane w II półroczu roku szkolnego 2009/2010

8. Wykonanie planu działań finansowych w zakresie paragrafu :

- **80148 – stołówka szkolna**

Dochody planowane w związku z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w roku 2009 zaplanowano na kwotę 17000,00. Dochody z tego tytułu czyli wpłaty rodziców traktowane jako wsad do kotła na dzień 30.06.2009r. został zrealizowany w 62%.

80148	§	Oświata i wychowanie	Kwota	30.06.2009r.	Pozostało	W %	Uwagi
	3020	60,00	60,00	0,00	0,00		
	4010	18 757,00	18 757,00	8 784,39	9972,61	46,83%	
	4040	1 123,00	1 123,00	1 118,43	4,57	99,59%	
	4110	3 000,00	3 000,00	1 642,81	1357,19	54,47%	

							przeniesienie w miesiącu sierpniu
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	400,00	200,00	66,67%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	26 512,46	26 587,57	49,93%	Materiały na malowanie pomieszczeń klasowych
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 300,00	300,01	999,99	23,08%	
	4260	Zakup energii	11 800,00	5 019,68	6 780,32	42,54%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	2 675,39	9 024,61	22,87%	Zaplanowane usługi na miesiąc październik , usługa malowania
	4350	Zakup usług dostępu do sieci	500,00	192,35	307,65	38,47%	
	4360	Opłaty z tyt. zak.usług telek.Orange	1500,00	591,97	908,03	39,49%	
	4370	Opłaty z tyt. zak.usług telek.tp.sa	2 000,00	652,97	1 347,03	32,65%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 00,00	1256,76	743,24	62,845%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 00,00	308,00	692,00	03,80%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	32 305,00	32 305,00	0,00	100,00%	Brak środków finansowych - planowane przeniesienie w miesiącu sierpniu
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 300,00	240,00	1 060,00	18,46%	
	4740	Zakup mat.pap.do sprzętu drukarskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	Zakupy planowane w miesiącu wrześniu – papier i tonery

	4120	460,00	460,00	265,33	194,67	57,68%	
	4220	17000,00	17000,00	10 099,90	6900,01	59,94%	
	4440	750,00	750,00	750,00	0,00		

9. Wykonanie planu działań finansowych w zakresie paragrafu :

85401	§	Oświata i wychowanie	Kwota	30.06.2009r.	Pozostało	W %	Uwagi
	3020	3 041,00	3 041,00	581,67	2459,33	19,12%	
	4010	27000,00	27000,00	12 283,29	14716,71	45,49%	
	4040	1 454,00	1 454,00	1 237,38	216,62	85,10%	
	4120	550,00	550,00	321,93	228,07	58,53%	

Budżet w/w zakresie został wykonany w 45% , nie przewiduje się problemów finansowych .

10. Wnioski końcowe:

Analiza pokazuje , że występują niedobory w funduszu płac z uwzględnieniem składek na ubezpieczenie społeczne oraz na składki z funduszu pracy.

Konieczne będzie przesunięcie środków finansowych w celu zabezpieczenia wydatków obligatoryjnych.

Z poważaniem

DYREKTOR SZKOŁY

J. Poluda-Szymborska
mgr TIPIZA PAULINA-SZYMORSKA