

Sprawozdanie opisowe do wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Budżet w działach prowadzonych przez Zespół Obsługi Szkół wynosi łącznie: 23 232 447,36 zł
wykonanie w tych działach wynosi: 10 281 678,89 zł co stanowi 44,25%

Dział		Plan	Wykonanie
	70095 Pozostała działalność	1 000,00	0,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00
	<u>RAZEM DZIAŁ 700 - Gospodarka Mieszkaniowa</u>	1 000,00	0,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	981 709,64	449 322,36
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 775,00	402 007,23
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 434,64	47 315,13
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00
	<u>RAZEM DZIAŁ 750 Administracja publiczna</u>	981 709,64	449 322,36
	80101 Szkoły podstawowe	13 012 256,72	6 188 186,54
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 646 796,10	5 149 058,36
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 588 557,00	811 847,60
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - ERAZMUS+	55 495,32	2 499,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- POWER SE	44 786,86	10 964,99
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - projekt RoboKod	8 821,44	0,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	632 800,00	213 816,59
4	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00
	80104 Przedszkola	4 165 507,73	1 883 005,06
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 252 223,73	1 532 819,38
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	727 625,00	284 630,80
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 659,00	65 554,88
4	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	1 046,52
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	1 046,52
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	63 264,00	5 854,98
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 264,00	5 854,98
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 233 627,84	730 309,96
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 153 622,29	553 634,84
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 080 005,55	176 675,12

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		70 691,45	14 757,05
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 520,05	12 814,60
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 700,00	1 942,45
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 471,40	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		1 804 923,63	714 247,48
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 584 473,63	635 911,56
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 200,00	47 067,29
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 250,00	31 268,63
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		143 920,59	0,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 920,59	
80195 Pozostała działalność		194 170,00	96 036,60
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 250,00	1 814,68
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 920,00	94 221,92
<u>RAZEM DZIAŁ 801</u> <u>Oświata i wychowanie</u>		<u>21 700 361,96</u>	<u>9 633 444,19</u>

Dział		Plan	Wykonanie
<u>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>545 375,76</u>	<u>198 912,34</u>
85401 Świetlice szkolne		486 239,76	196 816,10
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 124,76	173 196,43
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 500,00	13 093,17
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 615,00	10 526,50
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju		22 616,00	2 096,24
1	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 581,00	2 096,24
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00	0,00

85416 Pomoc materialna dla uczniów		36 520,00	0,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 520,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 854 <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		545 375,76	198 912,34
RAZEM DZIAŁ 926 Kultura fizyczna			
92601 obiekty sportowe		4 000,00	0,00
2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 926		4 000,00	0,00

DZIAŁ	SUMA PLANU	SUMA WYKONANIA
700	23 232 447,36	10 281 678,89
750		
801		
854		
926		