

GIMNAZJUM W DOBRYM  
14-407 Godkowo  
tel. 55 249 76 61  
REGON: 170918973

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 14/2011 Wójta  
Gminy Godkowo z dnia 23 marca  
2011 roku

## SPRAWOZDANIE

### Opisowe z wykonania budżetu za 2010 rok GIMNAZJUM W DOBRYM

#### DOCHODY

Plan dochodów na 2010 rok wynosił – 160,00 zł, wykonano – 127,29 zł, tj. – 79,56%. Dochodami szkoły są wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kapitalizacja odsetek na rachunku bieżącym.

#### WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na 2010 rok wynosił – 925 548,50 zł, natomiast wykonanie – 902 646,74 zł, tj. – 97,53%.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 80110 plan	797 687,00	-	wykonanie	782 534,17	tj.	98,10%
Rozdz. 80146 plan	2 920,00	-	wykonanie	1 831,49	tj.	62,72%
Rozdz. 80195 plan	3 500,00		wykonanie	3 248,56	tj.	92,82%
Rozdz. 85395 plan	90 793,50,-		wykonanie	85 287,41	tj.	93,94%
Rozdz. 85401 plan	27 448,00-		wykonanie	26 645,11	tj.	97,07%
Rozdz. 85415 plan	3 200,00-		wykonanie	3 100,00	tj.	96,88%

Największą część budżetu, pochłonęły płace i pochodne od płac, które wykonano w kwocie 710 563,35zł. tj. 78,72% planu wydatków. Pozostałe wydatki to wydatki związane z utrzymaniem budynku szkoły takie jak: opał, energia elektryczna, woda, środki czystości, rozmowy telefoniczne, internet, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup materiałów biurowych i remontowych itp.

Część środków finansowych przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz pracownika administracji.

W roku szkolnym 2010/2011 szkoła przystąpiła do realizacji projektu POKL Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, numer 30/2010 pt. „Zajęcia dodatkowe w nauce pomagają, wyniki testów kompetencji podwyższają i do udziału w konkursach zachęcają”. Koszt całego projektu na rok szkolny 2010/2011 oraz 2011/2012 wynosi 327 253,50 z czego w 2010 roku zaplanowano 90 793,50 zł wykorzystano 85 287,41 zł tj. 93,94%. Środki wykorzystano zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

Środki na bieżące potrzeby szkoły przekazywane były sukcesywnie w miarę zapotrzebowania. Wszystkie zobowiązania za zakup materiałów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, jak i składki ZUS regulowane były terminowo.

#### DOCHODY WŁASNE - DOŻYWIANIE

W szkole organizowane jest dożywianie uczniów. Rozliczenia są prowadzone na odrębnym rachunku bankowym. Na przychody dochodów własnych składają się wpłaty uczniów na dożywianie oraz dofinansowanie posiłków przez GOPS w Godkowie. Rozchody dochodów własnych to zakup produktów do przygotowywania posiłków.

W okresie wakacji szkoła udostępniła pomieszczenia kuchenne oraz sale gimnastyczną na przyjęcia weselne. W ramach czego na konto dochodów własnych wpłynęły 3 darowizny, każda w kwocie 1.000,00 złotych. Środki te zostały przeznaczone na zakup 8 monitorów do pracowni komputerowej, natomiast ze środków które nie zostały wykorzystane w roku 2009 zakupiono lodówkę oraz naczynia do szkolnej stołówki.

Stan środków na koniec 2010 roku wyniósł zero złotych.

KSIĘGOWA

Agata Maj

DYREKTOR GIMNAZJUM

mgr Tadeusz Miodowski

**WYKONANIE BUDŻETU W 2010 ROKU**  
**Gimnazjum w Dobrym**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	Wskaźnik w %	Uwagi
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>804 107,00</b>	<b>787 614,22</b>	<b>97,95</b>	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>797 687,00</b>	<b>782 534,17</b>	<b>98,10</b>	
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 070,00	31 573,83	98,45	
		<b>3240</b>	Stypendia dla uczniów	6 300,00	6 188,00	98,22	
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 551,00	489 572,80	99,40	
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 100,00	38 072,27	99,93	
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 000,00	82 917,08	99,90	
		<b>4120</b>	Składki na fundusz pracy	13 600,00	13 453,51	98,92	
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	675,00	84,38	
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	28 990,00	28 889,96	99,65	
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 446,79	97,87	
		<b>4260</b>	Zakup energii	19 500,00	14 565,08	74,69	
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	500,00	264,00	52,80	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	19 590,00	16 265,20	83,03	
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	348,00	69,60	
		<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 276,03	85,07	
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 936,05	80,67	
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	6 300,00	5 465,66	86,76	
		<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 486,00	39 486,00	100	
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	648,19	64,82	
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	8 490,72	94,34	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 920,00</b>	<b>1 831,49</b>	<b>62,72</b>	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 150,00	82,14	
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	681,49	44,83	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 248,56</b>	<b>92,82</b>	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 248,56	92,82	
<b>853</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>90 793,50</b>	<b>85 287,41</b>	<b>93,94</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 793,50</b>	<b>85 287,41</b>	<b>93,94</b>	
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 374,60	7 374,60	100	
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301,40	1 301,40	100	
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 081,25	3 078,78	99,92	
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,75	543,35	99,93	
		<b>4127</b>	Składki na fundusz pracy	505,75	477,82	94,48	
		<b>4129</b>	Składki na fundusz pracy	89,25	85,38	95,66	
		<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	13 535,40	13 535,40	100	
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 388,60	2 388,60	100	
		<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	6 128,00	5 966,45	97,36	
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082,00	1 051,86	97,21	
		<b>4247</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 035,00	5 735,74	95,04	
		<b>4249</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 065,00	1 012,19	95,04	
		<b>4277</b>	Zakup usług remontowych	8 698,47	8 585,00	98,70	
		<b>4279</b>	Zakup usług remontowych	1 535,03	1 515,00	98,70	
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	9 928,50	5 887,66	59,30	

	4309	Zakup usług pozostałych	1 751,50	1 014,15	57,90
	4437	Różne opłaty i składki	399,50	398,65	99,79
	4439	Różne opłaty i składki	70,50	70,35	99,79
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	170,00	170,00	100
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00	30,00	100
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 58 i licencji	21 318,00	21 305,28	99,94
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 762,00	3 759,75	99,94
854		<b>Edukacja opieka wychowawcza</b>	<b>30 648,00</b>	<b>29 745,11</b>	<b>97,05</b>
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>27 448,00</b>	<b>26 645,11</b>	<b>97,07</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	254,01	84,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 400,00	21 112,71	98,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	800,00	738,82	92,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 322,16	94,92
	4120	Składki na fundusz pracy	200,00	85,83	42,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,58	41,79
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	100
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>96,88</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 200,00	3 100,00	96,88
		<b>RAZEM</b>	<b>925 548,50</b>	<b>902 646,74</b>	<b>97,53</b>

KSIĄGOWA

Agata Maj

DYREKTOR GIMNAZJUM

mjr Tadeusz Milewski

GIMNAZJUM W DOBRYM  
14-407 Godkowo  
tel. 55 249 76 61  
REGON: 170918973

## WYKONANIE DOCHODÓW w 2010 ROKU

Gimnazjum w Dobrym

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	Wskaźnik w %	Uwagi
80			Oświata i wychowanie	150	123,29	82,19	
	80110		Gimnazja	150	123,29	82,19	
		0920	Pozostałe odsetki	10	9,29	92,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140	114	81,43	
854			Edukacja opieka wychowawcza	10	4	40,00	
	85401		Świetlice szkolne	10	4	40,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10	4	40,00	
			<b>Razem</b>	<b>160</b>	<b>127,29</b>	<b>79,56</b>	

KSIEGOWA

*Agota Maj*  
.....  
(główny księgowy)

2011-03-07  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR GIMNAZJUM

*mgr. Tadeusz Milewski*  
.....  
(kierownik jednostki)