

SPRAWOZDANIE

Opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku GIMNAZJUM W DOBRYM

DOCHODY

Plan dochodów na 2011 rok wynosił – 150, 00 zł, w I półroczu wykonano – 76,24zł, tj. – 50, 83%. Dochodami szkoły są: wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kapitalizacja odsetek na rachunku bieżącym.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na 2011 rok wynosił – 936.104 zł, zaś w I półroczu wykonanie wynosi – 472.683,21 zł, tj. – 50,49%.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 80110 plan	900.614, -	wykonanie	454.548,80	tj.	50,47%
Rozdz. 80146 plan	2.500, -	wykonanie	589,66	tj.	23,59%
Rozdz. 80195 plan	3.500, -	wykonanie	3.145,17	tj.	89,86%
Rozdz. 85401 plan	29.490, -	wykonanie	14.399,58	tj.	48,83%

Największa część budżetu, pochłonęły płace i pochodne od płac, które wykonano w kwocie 360.177,20 zł. tj. 38,48% planu wydatków. Pozostałe wydatki to wydatki związane z utrzymaniem budynku szkoły takie jak: opał, energia elektryczna, woda, środki czystości, rozmowy telefoniczne, Internet, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych i remontowych itp.

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. W miesiącu październiku 2010 roku została podpisana umowa z Bankiem Żywności w Olsztynie w ramach Akcji „Napełniamy Talerzyk” 2010/2011. W ramach tej Akcji szkoła otrzymała: mąkę, cukier, kaszę jęczmienną, musli, herbatniki, ser topiony, mleko UHT, dżem na kwotę 1.381,79 zł. Rozchody dochodów własnych to zakup produktów do przygotowywania posiłków.

Stan środków na koniec I półrocza 2011 roku wyniósł -1.211,17zł. z czego:

- dożywianie - 1.211,17 zł.
- zobowiązania - 1.104,12

KSIEGOWA

Agata Maj

Kod	Opis	2011 I półrocze	2011 II półrocze	2011 rok
4300	Zobowiązania pozostałe do zapłaty			
4370	Opłaty z tytułu zakupu towarów i usług			
4410	Podatek służbowy			
4430	Różne opłaty i składki			
4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 580,00	809,00	3 389,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	1 200,00
4410	Podatek służbowy	1 300,00	200,00	1 500,00
80195	Pozostała działalność	3 500,00	2 145,17	5 645,17
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 145,17	2 645,17
4300	Pomoc społeczna	148 910,00	79 639,95	228 549,95
80300	Pozostała działalność	149 910,00	79 639,95	229 549,95
4017	Wynagrodzenia osobne pracowników	17 871,04	11 061,36	28 932,40
4019	Wynagrodzenia osobne pracowników	7 155,71	1 957,14	9 112,85
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 390,70	3 193,76	34 584,46
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 094,56	910,05	2 004,61
4127	Składki na fundusz pracy	1 813,83	842,83	2 656,66
4129	Składki na fundusz pracy	723,82	143,70	867,52
4077	Wynagrodzenia bezosobowe	43 047,41	24 387,30	67 434,71
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 117,17	4 303,46	11 420,63
4077	Zobowiązania pozostałe do zapłaty	15 619,75	9 164,96	24 784,71
4119	Zakup materiałów i usług	2 795,37	1 516,57	4 311,94
4149	Zakup pozostałych usług	1 734,00	0,00	1 734,00
4300	Zobowiązania pozostałe do zapłaty	50,00	0,00	50,00
4300	Zobowiązania pozostałe do zapłaty	38 213,75	17 127,27	55 341,02
4300	Zobowiązania pozostałe do zapłaty	3 301,25	3 057,43	6 358,68
4427	Opłaty z tytułu zakupu towarów i usług	910,00	0,00	910,00
4429	Opłaty z tytułu zakupu towarów i usług	165,00	0,00	165,00
804	Kasa - majątek finansowy	29 490,00	14 399,95	43 889,95
80401	Świadczenia socjalne	29 490,00	14 399,95	43 889,95

Dobryń
 170918973

WYKONANIE BUDŻETU W 2011 ROKU- I KWARTAŁ
Gimnazjum w Dobrym

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Wskaźnik w %	Uwagi
801			Oświata i wychowanie	906 614,00	458 283,63	50,55	
	80110		Gimnazja	900 614,00	454 548,80	50,47	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 250,00	17 186,22	43,79	
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	4 886,70	81,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 700,00	274 895,27	49,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 800,00	40 274,75	98,71	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 330,00	48 038,01	49,87	
		4120	Składki na fundusz pracy	15 635,00	7 794,33	49,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	125,00	15,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	17 891,91	39,76	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	758,56	30,34	
		4260	Zakup energii	19 500,00	1 514,20	7,77	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	86,10	8,61	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	35,00	7,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 340,00	8 449,43	34,71	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	175,44	17,54	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	630,50	42,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	860,13	34,41	
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	228,00	6,91	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 959,00	30 719,25	75,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	589,66	23,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	365,00	36,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	224,66	14,98	
	80195		Pozostała działalność	3 500,00	3 145,17	89,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 145,17	89,86	
			Pomoc społeczna	148 910,00	79 639,95	53,48	
	85395		Pozostała działalność	148 910,00	79 639,95	53,48	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 871,04	11 061,86	61,90	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153,71	1 952,14	61,90	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 302,50	5 193,76	45,95	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 994,56	916,55	45,95	
		4127	Składki na fundusz pracy	1 833,85	842,65	45,95	
		4129	Składki na fundusz pracy	323,62	148,70	45,95	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 843,61	24 387,30	55,62	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 737,11	4 303,69	55,62	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 839,75	9 164,06	57,85	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 795,25	1 519,52	54,36	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 734,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	306,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	33 213,75	17 127,27	51,57	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 861,25	3 022,45	51,57	
		4437	Różne opłaty i składki	935,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	165,00	0,00	0,00	
854			Edukacja opieka wychowawcza	29 490,00	14 399,58	48,83	
	85401		Świetlice szkolne	29 490,00	14 399,58	48,83	

3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	84,00	12,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 142,00	10 317,98	48,80	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 500,00	1 475,21	98,35	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 719,70	49,13	
4120	Składki na fundusz pracy	600,00	16,69	2,78	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	1 048,00	786,00	75,00	
	RAZEM	1 085 014,00	552 323,16	50,90	

KSIEGOWA

Agata Maj

WYDATKI

Plan wydatków na 2011 rok wynosił - 146,916 zł. zaś w I półroczu wykonano wydatki - 72.609,95 zł, tj. - 49,49%.

Największą część budżetu, pochłonęły płace i świadczenia od plan. kwart. wyznaczono w kwocie 48.806,05 zł, tj. 32,78% planu wydatków.

W ramach realizacji projektu do końca kwietnia odbywały się zajęcia wyrównujące z dziedziny przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języka angielskiego dla 20 uczniów klas III, które miały przygotować uczniów do testów kompetencji. Do 14 czerwca odbywały się zajęcia kółka z języka polskiego, chemicznego oraz polonistyczno-testralnego dla 24 uczniów klas I-III. Uczniowie ww. zajęć każdorazowo otrzymywali wyżywienie i piwo. Uczniowie mieli zapewniony przewóz do domu. Nauczyciele ww. zajęć otrzymywali wynagrodzenia zgodnie z najniższymi stawkami. W związku z tym, że w ramach kółka polonistyczno-testralnego - Barbara Kubiś - została laureatką ogólnopolskiego konkursu literackiego - zorganizowano dwudniową wycieczkę dla wszystkich uczestników projektu na trasie Dobry - Warszawa - Lublin. Celem była Uroczysta Gala Pożegnania Nagród na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uczniowie zwiedzili też Warszawę i Lublin. Wszyscy uczestnicy mieli w ramach projektu zapewnione zakwaterowanie, przjazdy, wyżywienie i bilety wstępu do zwiedzanych miejsc. W ramach podsumowania działań projektowych podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2010/2011 uczniowie otrzymali dyplomy i zaświadczenia oraz nagrody książkowe.

Wydatki na zakup materiałów i usług podlegały deducacji od kosztów uzyskania przychodów z tytułu regulowane były terminowo.

KSIEGOWA

Agata Maj

SPRAWOZDANIE

Opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku
GIMNAZJUM W DOBRYM - PROJEKT
„Zajęcia dodatkowe w nauce pomagają, wyniki testów kompetencji
podwyższają i do udziału w konkursach zachęcają”

WYDATKI

Plan wydatków na 2011 rok wynosił – 148.910 zł, zaś w I półroczu wykonanie wynosi – 79.639,95 zł, tj. – 53,48%.

Największa część budżetu, pochłonęły płace i pochodne od płac, które wykonano w kwocie 48.806,65 zł. tj. 32,78% planu wydatków.

W ramach realizacji projektu do końca kwietnia odbywały się zajęcia wyrównujące z bloku przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języka angielskiego dla 20 uczniów klas III, które miały przygotować uczniów do testów kompetencji. Do 14. czerwca odbywały się zajęcia kół: biologiczno-chemicznego oraz polonistyczno-teatralnego dla 24 uczniów klas I-III. Uczniowie ww. zajęć każdorazowo otrzymywali wyżywienie na kwotę 10zł oraz mieli zapewniony przewóz do domu. Nauczyciele ww. zajęć otrzymywali wynagrodzenia zgodnie z harmonogramem zajęć. W związku z faktem, iż uczeń koła polonistyczno-teatralnego – Bartosz Kabłasz – został laureatem ogólnopolskiego konkursu literackiego – zorganizowano dwudniową wycieczkę dla wszystkich uczestników projektu na trasie Dobry – Warszawa – Lublin. Celem była Uroczysta Gala Rozdania Nagród na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uczniowie zwiedzali też Warszawę i Lublin. Wszyscy uczestnicy mieli w ramach projektu zapewnione zakwaterowanie, przejazd, wyżywienia i bilety wstępu do zwiedzanych miejsc. W ramach podsumowania działań projektowych podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2010/2011 uczniowie otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz nagrody książkowe.

Wszystkie zobowiązania za zakup materiałów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, jak i składki ZUS regulowane były terminowo.

KSIEGOWA


Agnieszka Maj