

## **Informacja o wydatkach Zespołu Szkół w Damnicy za I półrocze 2007 r.**

Zespół Szkół w Damnicy jest jednostką budżetową działającą w gminie Damnica. Utworzony został Uchwałą Nr VII/40/03 z dnia 15 maja 2003 r. Siedziba szkoły znajduje się w Damnicy przy ulicy M. Konopnickiej 1.

W skład Zespołu Szkół w Damnicy wchodzi następujące placówki oświatowe:

- Gimnazjum Nr 1 im. M. Skłodowskiej – Curie
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II
- Przedszkole w Damnicy z siedzibą przy ulicy Korczaka 2

Organizację Zespołu Szkół w Damnicy określa statut jednostki nadany uchwałą Nr 3/04 Rady Pedagogicznej z dnia 22.01.2004 r.

Struktura organizacyjna szkoły obejmuje:

- Przedszkole dzieci w wieku 3-6 lat
- Szkołę Podstawową , kl. I-VI
- Gimnazjum , kl. I-III

W Zespole Szkół w Damnicy w roku szkolnym 2006/2007 zatrudnione są 2 osoby na stanowiskach kierowniczych (dyrektor, wicedyrektor), 32 nauczycieli (31,69 etatu), 3 pracowników w dziale administracji oraz 12 pracowników obsługi (11 etatów).

Wśród wymienionych nauczycieli i stanowisk kierowniczych, 18 osób to nauczyciele dyplomowani, 11 – mianowani, 3 – kontraktowi i 2 stażyści.

Na podstawie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2006/2007 w Zespole Szkół w Damnicy utworzono:

- 7 oddziałów klasowych – Szkoły Podstawowej,
- 8 oddziałów klasowych – Gimnazjum,
- 1 oddział klasy „0” – Przedszkole,
- 1 oddział „maluszków” – Przedszkole.

Na koniec roku szkolnego 2006/2007 w Szkole Podstawowej realizowało obowiązek szkolny - 160 ucz. w Gimnazjum - 149 ucz. klasa „0” liczyła 18 ucz. zaś wychowanków było 17. Razem Zespół Szkół w Damnicy liczył 344 uczniów i wychowanków.

Rada Gminy Damnica Uchwałą Nr V/23/07 z dnia 15 luty 2007 r. uchwaliła plan dochodów na kwotę 34.400 zł, natomiast plan wydatków na kwotę 2.220.643 zł. W I półroczu w wyniku zmian wysokości dochodów, wydatków oraz konieczności wprowadzenia zmian w planie wydatków ostateczne kwoty na dzień 30.06.2007 r. wynoszą:

- plan dochodów – 42.326 zł,

- plan wydatków – 2.247.958 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2007 r wynosi 1.176.845,94 zł tj. 52,35 % planu i przedstawia się następująco:

### **Dz.801, rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe**

Budżet wynosi 854.588 zł, z czego na płace przypada kwota 509.452 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3.000 zł, stypendia dla uczniów 1.248 zł, pochodne od płac 154.453 zł, wydatki rzeczowe 146.855 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 39.580 zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49.100,00	24.106,72	49,10
3240	Stypendia dla uczniów	1.248,00	1.248,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509.452,00	247.034,27	48,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.945,00	39.944,66	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.458,00	50.329,57	50,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	14.050,00	7.296,27	51,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.628,47	54,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.200,00	21.239,60	68,07
4240	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	5.000,00	-	-
4260	Zakup energii	16.000,00	7.156,76	44,73
4270	Zakup usług remontowych	16.726,00	2.618,73	15,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	86,00	12,84
4300	Zakup usług pozostałych	11.200,00	3.071,69	27,43
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.050,00	236,00	11,51
4360	Opłata z tyt. zak. usł. telekom. telef. komórkowej	600,00	187,00	30,5
4370	Opłata z tyt. zak. usł. telekom. telef. stacjonarnej	2.209,00	1.469,92	66,54
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	701,18	46,75
4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	935,00	51,94
4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świadc. Socjalnych	39.580,00	29.690,00	75,01
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	-
4740	Zak. mat. Pap. do sprzętu druk. i urządz. kserogr.	3.000,00	553,18	18,44
4750	Zak. akces. komput., w tym programów i licencji	5.000,00	664,06	13,28
	<b>Razem</b>	<b>854.588,00</b>	<b>440.193,08</b>	<b>51,51</b>

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§3020)  
plan – 49.100 zł, wykonanie – 24.106,72 zł (49,1%), wypłacono dodatki wiejskie mieszkaniowe oraz ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej

- stypendia dla uczniów (§3240)  
plan – 1.248 zł, wypłacono uczniom – 1.248 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010)  
plan – 509.452 zł, wykonanie – 247.034,27 zł (48,49%)
- wynagrodzenia bezosobowe (§4170)  
plan – 3.000 zł, wykonanie – 1.628,42 zł (54,28%)  
opłacono umowy – zlecenia za usługi informatyczne, umowę o dzieło na wkład historyczny dla uczniów, spotkanie autorskie z Wandą Chotomską.
- pochodne od płac (§4040, 4110, 4120)  
plan – 154.453 zł, wykonanie – 97.570,50 zł (63,17%)
- wydatki rzeczowe (§4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4430, 4700, 4740, 4750)  
plan – 97.755 zł, wykonanie – 38.915,12 zł (39,81%)

Na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) plan wynosi 31.200 zł.

Zakupiony został opał na kwotę 9.427,28 zł, środki czystości, materiały biurowe, świetlówki, żarówki, druki świadectw szkolnych, regał i tablica ogłoszeniowa na hol, krzeselka do sal lekcyjnych (2.359,96 zł), materiał na zasłony na okna w sali gimnastycznej oraz wciągarki liniowe, paliwo do kosiarki do trawy, gazony oraz kwiaty, farba, kolorant, folia, everal oraz inne materiały na malowanie ścian w sali gimnastycznej i malowanie holu szkoły przy głównym wejściu szkoły oraz naprawę i malowanie fragmentów elewacji budynku na zewnątrz. Ogółem wydatkowano kwotę 21.239,60 zł. Zakup pomocy naukowych i książek (§4240 – plan 5.000 zł) zaplanowano w II półroczu 2007 r.

Za energię elektryczną i wodę (§4260 plan – 16.000 zł) zapłacono – 7.156,76 zł – 44,73%

Z usług materialnych (§4270 – plan po zmianach 16.726 zł) opłacono konserwację systemu alarmowego oraz wykonanie przyłączy do stanowisk komputerowych znajdujących się w pracowni internetowej na kwotę 2.618,73 zł – 15,66%

W II półroczu planowana jest rozbudowa kuchni szkolnej.

Za badania lekarskie pracowników (§4280 – plan 670 zł) zapłacono 86 zł – 12,84%

Na zakup usług pozostałych (4300 – plan 11.200 zł) wydatkowano kwotę 3.071,69 zł – 27,43%, z czego opłacono usługi pocztowe, usługi HOME-BANKING, przejazd uczniów na zawody i konkursy, usuwanie odpadów, usługi kominiarskie, ścieki, usługi transportowe, prowizję bankową.

Opłaty za dostęp do sieci internetowej (§4350 – plan 2.050 zł) wyniosły 236 zł – 5,43%

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§4360 – plan 600 zł) wyniosły 183 zł – 30,5%

Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej (§4370 – plan 2.209 zł) wyniosły 1.469,92 zł – 66,54%

Podróże służbowe (§4410 – plan 1.500 zł) dla pracowników wyniosły 701,18 zł – 46,74%

Różne opłaty i składki (§4430 – plan 1.800 zł) opłacono ubezpieczenie sprzętu szkolnego i budynku na kwotę 935 zł – 51,94%

Szkolenie pracowników księgowości (§4700 – plan 800 zł) zaplanowano w II półroczu 2007 r.

Na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (§ 4740 – plan 3.000 zł) wydatkowano kwotę 553,18 zł – 18,44% zakupiono papier ksero do drukarek i kserokopiarek.

Zakup akcesoriów komputerowych (§4750 – plan 5.000 zł) zakupiono licencję na „ZLECONE” oraz aktualizację programu LISTY PŁAC na kwotę 664,06 zł – 13,28%.

### **Dz.801, rozdz. 80103 – Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych**

Roczny budżet wynosi 57.967 zł, z czego na płace przypada kwota 40.000 zł, pochodne od płac 11.097 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.280 zł, zaś wydatki rzeczowe 4.590 zł.

Realizacja wydatków na dzień 30.06.2007 przedstawia się następująco:

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.800,00	1.981,81	52,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00	17.895,69	44,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.837,00	2.836,77	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.240,00	4.378,50	60,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.020,00	517,57	50,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	48,57	16,19
4240	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	430,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	-	-
4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świadc. Socjalnych	2.280,00	1.710,00	75,0
			50,66	
	<b>Razem</b>	<b>57.967,00</b>	<b>29.368,91</b>	<b>50,66</b>

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§3020)  
plan – 3.800 zł, wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli na kwotę 1.981,81 zł (52,15%)
- płace dla pracowników (§4010)  
plan – 40.000 zł, wykonanie – 17.895,69 zł (44,74%)
- pochodne od płac (§4040, 4110, 4120)  
plan – 11.097 zł, wykonanie – 7.732,84 zł (69,68%)
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§4440)  
plan – 2.280 zł, wykonanie – 1.710 zł (75%)
- wydatki rzeczowe (§4210, 4220, 4240, 4280)  
plan – 790 zł, wykonanie – 48,57 zł (6,15%)

Na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) plan wynosi 300 zł, zakupiono artykuły papiernicze i biurowe na kwotę 48,57 zł – 16,19%.

## Dz.801, rozdz. 80104 – Przedszkola

Roczny budżet wynosi 214.477 zł, z czego na płace przypada kwota 118.000 zł, pochodne od płac 33.957 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 120 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.640 zł, zaś wydatki rzeczowe 53.760 zł.

Realizacja wydatków na dzień 30.06.2007r. przedstawia się następująco:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.220,00	3.566,13	49,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.000,00	62.041,65	52,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.957,00	8.956,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.000,00	13.013,12	59,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	1.829,82	60,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	3.760,97	31,34
4220	Zakup środków żywności	13.000,00	6.905,76	53,12
4240	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	1.500,00	-	-
4260	Zakup energii	7.000,00	3.102,04	44,31
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	20,00	7,69
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.066,18	26,65
4370	Opłata z tyt. zak. usł. telekom. telef. stacjonarnej	1.000,00	662,73	66,27
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	26,68	26,68
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	300,00	30,0
4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świadc. Socjalnych	8.640,00	6.480,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	-	-
4740	Zak. mat. pap. do sprzętu druk. i urządz. kserogr.	800,00	94,90	11,86
4750	Zak. akces. komput., w tym programów i licencji	700,00	-	-
	<b>Razem</b>	<b>214.477,00</b>	<b>111.826,42</b>	<b>50,74</b>

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§3020)  
plan – 7.220 zł, wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej na kwotę 3.566,13 zł (49,39%)
- płace dla pracowników (§4010)  
plan – 118.000zł, wykonanie – 62.041,65 zł (52,58%)
- pochodne od płac (§4040, 4110, 4120)  
plan – 33.957 zł, wykonanie – 23.799,38 zł (70,09%)
- wynagrodzenia bezosobowe (§4170)  
plan 120 zł, wykonanie - 0
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§4440)  
plan – 8.640 zł, wykonanie – 6.480 zł (75%)

- wydatki rzeczowe (§4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4370, 4410, 4430, 4700, 4740, 4750)

plan – 46.540 zł, wykonanie – 15.939,26 zł (34,25%)

Na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) plan wynosi 12.000 zł, zaś wydatki 3.760,97 zł (31,34%). Zakupiony został opał na kwotę 2.959,78 zł, środki czystości, materiały papiernicze i biurowe, świetlówki, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie – zabawie, materiały na drobne naprawy instalacji elektrycznej i wodociągowej na kwotę 801,19 zł.

Na zakup środków żywności (§4220) zaplanowano 13.000 zł, a wydatkowano 6.905,76 zł (53,12%).

Na pomoce naukowe i dydaktyczne (§4240) plan wynosi 1.500 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2007 r.

Za energię elektryczną, wodę i gaz (§4260, plan 7.000 zł) opłacono f-ry na kwotę 3.102,04 (44,31%).

Z usług materialnych (§4270 plan 5.000 zł) zostanie opłacony remont i konserwacja sprzętu znajdującego się w pomieszczeniach przedszkola.

Za badania lekarskie pracowników (§4280 plan 260 zł) zapłacono 20 zł (7,69%)

Z usług pozostałych (§4300 – plan 4.000 zł) opłacono f-ry za dorobienie kluczy do pomieszczeń, usługi kominiarskie, usuwanie odpadów, wywołanie zdjęć do kroniki, HOME – BANKING, elektroniczną ochronę mienia, prowizję bankową na kwotę 1.066,18 zł (26,65%).

Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej (§4370 – plan 1.000 zł) wyniosły 662,73 zł (66,27%).

Podróże służbowe (§4410 – plan 100 zł) wyniosły 26,68 zł (26,68%).

Różne opłaty i składki (§4430 – plan 1.000 zł) opłacono ubezpieczenie mienia na kwotę 300 zł (30%).

Na szkolenie pracowników (§4700) zaplanowano kwotę 180 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu 2007 r.

Na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (§4740) zaplanowano kwotę 800 zł, z czego dotychczasowe wykonanie wynosi 94,90 zł (11,86%). Zakupiony został papier do kserokopiarki.

Zakup akcesoriów komputerowych (§4750 – plan 700 zł) planuje się tu zakup programu komputerowego.

### **Dz.801, rozdz. 80110 – Gimnazja**

Roczny budżet wynosi 1.095.983 zł, z czego na płace przypada kwota 684.400 zł, wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł, stypendia dla uczniów 1.681 zł, pochodne od płac 216.622 zł, wydatki rzeczowe 148.350 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 39.930 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60.250,00	29.180,72	48,43
3240	Stypendia dla uczniów	1.681,00	1.681,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684.400,00	339.975,01	49,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.922,00	55.921,67	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140.900,00	72.541,40	51,48
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	576,61	84,30
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	192,31	84,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	19.800,00	10.363,00	52,34
4128	Składki na Fundusz Pracy	97,00	81,49	84,01
4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	27,18	84,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.302,61	46,05
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3.919,00	3.273,34	83,52
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.306,00	1.091,69	83,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.800,00	22.618,13	71,13
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	789,00	493,63	62,56
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	263,00	164,64	62,60
4240	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	4.000,00	65,00	1,63
4248	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	1.585,00	1.166,99	73,63
4249	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	529,00	389,21	73,57
4260	Zakup energii	11.000,00	7.181,94	65,29
4270	Zakup usług remontowych	11.200,00	1.245,86	11,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	67,00	11,17
4300	Zakup usług pozostałych	9.700,00	3.665,29	37,79
4308	Zakup usług pozostałych	2.447,00	2.085,65	85,23
4309	Zakup usług pozostałych	816,00	695,59	85,24
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	118,00	5,9
4360	Opłata z tyt. zak. usł. telekom. telef. komórkowej	600,00	73,20	12,2
4370	Opłata z tyt. zak. usł. telekom. telef. stacjonarnej	1.700,00	1.170,82	68,87
4410	Podróże służbowe krajowe	2.100,00	1.224,48	58,31
4418	Podróże służbowe krajowe	616,00	306,06	49,68
4419	Podróże służbowe krajowe	206,00	102,09	49,56
4430	Różne opłaty i składki	1.400,00	1.203,00	85,92
4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świadc. Socjalnych	39.930,00	29.950,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	-	-
4740	Zak. mat. pap. do sprzętu druk. i urządz. kserogr.	3.000,00	323,86	10,80
4748	Zak. mat. pap. do sprzętu druk. i urządz. kserogr.	145,00	91,60	63,17
4749	Zak. mat. pap. do sprzętu druk. i urządz. kserogr.	48,00	30,55	63,65
4750	Zak. akces. komput., w tym programów i licencji	5.000,00	1.830,51	36,61
4758	Zak. akces. komput., w tym programów i licencji	217,00	-	-
4759	Zak. akces. komput., w tym programów i licencji	73,00	-	-
	<b>Razem</b>	<b>1.109.983,00</b>	<b>593.471,13</b>	<b>53,47</b>

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§3020)  
plan – 60.250 zł, wykonanie – 29.180,72 zł (48,43%), wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej
- stypendia dla uczniów (§3240)  
plan – 1.681 zł, wypłacono uczniom – 1.681 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010)  
plan – 684.400 zł, wykonanie – 339.975,01 zł (49,67%)
- wynagrodzenia bezosobowe (§4170)  
plan – 5.000 zł, wykonanie – 2.302,61 zł (46,05%)  
opłacone zostały umowy – zlecenia za usługi informatyczne, spotkanie autorskie z pisarką.
- pochodne od płac (§4040, 4110, 4120)  
plan – 216.622 zł, wykonanie – 138.826,07 zł (64,08%)
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  
plan – 39.930 zł, wykonanie – 29.950 zł (75%)
- wydatki rzeczowe (§4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4430, 4700, 4740, 4750)  
plan – 88.100 zł, wykonanie – 40.787,09 zł (46,30%)

Na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) plan wynosi 31.800 zł, zaś wykonanie 22.618,13 zł (71,13%)

Zakupiony został opał na kwotę 13.000,29 zł, środki czystości, materiały biurowe, stół do pokoju nauczycielskiego, regał i tablica informatyczna na hol, farba, materiały i glazura na remont pokoju nauczycielskiego, malowanie holu i ściany w sali gimnastycznej (częściowo opłacono w rozdz. 80101), materiał na zasłony w sali gimnastycznej, gazony przed budynek szkoły, druki świadectw szkolnych, itp.

Zakup pomocy dydaktycznych (§4240 – plan 4.000 zł) zakupiono piłkę na zajęcia wychowania fizycznego na kwotę 65 zł (1,63%), pozostała kwota do zrealizowania w II półroczu 2007 r.

Za energię elektryczną i wodę (§4260 – plan 11.000 zł) opłacono f-ry na kwotę 7.181,94 zł (65,29%)

Z usług materialnych (§4270 – plan 11.200 zł) opłacono rezystancję oporności izolacji kabli i obwodów zasilających w pomieszczeniach szkoły na kwotę 1.245,86 zł (11,12%)

W m-cach wakacji przeprowadzony zostanie remont kuchni i stołówki szkolnej (powiększenie zmywalni, wymiana instalacji, położenie glazury).

Za badania lekarskie pracowników (§4280 – plan 600 zł) zapłacono 67 zł (11,17%)

Na zakup usług pozostałych (§4300) zaplanowano kwotę 9.700 zł, z czego opłacono f-ry za usługi pocztowe, serwisowe, kominiarskie, ścieki, elektroniczną ochronę mienia, przejazd uczniów na konkursy i olimpiady, prowizję bankową i usługi HOME-BANKING na kwotę 3.665,29 zł (37,68%).

Opłata za dostęp do sieci Internet (§4350 – plan 2.000 zł) wyniosła 118,00 zł (5,9%)

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§4360 – plan 600 zł) wyniosła 73,20 zł (12,2%)



Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§4370 – plan 1.700 zł) wyniosła 1.170,82 zł (68,87%).

Podróże służbowe i ryczałt na samochód (§4410 – plan 2.100 zł) wyniosły 1.224,48 zł (58,31%).

Różne opłaty i składki (§4430 – plan 1.400 zł) wyniosły na ubezpieczenie mienia i sprzętu 1.203 zł (85,93%).

Szkolenia pracowników (§4700 – plan 4.000 zł) zaplanowano w II półroczu 2007 r.

Na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero (§4740 – plan 3.000 zł) wydatkowano kwotę 323,86 zł (10,80%). Zakupiono papier ksero, faksu.

Na zakup akcesoriów komputerowych (§4750 – plan 5.000 zł) wykorzystano kwotę 1.830,51 zł (36,61%). Zakupiony został program FINANSE oraz monitor do księgowości.

Gimnazjum zakwalifikowało się do projektu „Za rękę z Einsteinem” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonego przez Politechnikę Gdańską. Na realizację w/w Projektu zostały przyznane środki finansowe w łącznej kwocie 34.953 zł. Obecnie wysokość pierwszej otrzymanej transzy wynosi 14.000 zł, a wydatki na 30.06.2007 r. – 10.768,63 zł co stanowi 76,92%. Zostały wypłacone wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia, koordynatora, księgowej i prowadzącego stronę internetową (plan 5.225 zł) na kwotę 4.365,03 zł, pochodne od wynagrodzenia (plan 1.041 zł) – 877,59 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne (plan 2.114 zł) tj. maszynę elektrostatyczną, magnesy sztabkowe, zestaw pryzmatów, zbiór zadań z fizyki na kwotę 1.556,20 zł oraz niezbędne materiały papiernicze, biurowe, pieczątki (plan 1.052 zł) na kwotę 658,27 zł. Zorganizowano również wycieczki do Gdańska i na Hel w ramach letniej Szkoły Matematyki i Fizyki, gdzie koszt wraz z wyżywieniem (plan 3.263 zł) wyniósł 2.781,24 zł.

Opłacone zostały również delegacje opiekunów dzieci i osób biorących udział w szkoleniu (plan 822 zł) na kwotę 408,15 zł. Na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych (plan 483 zł) wykorzystano kwotę 122,15 zł.

#### **Dz. 801, rozdz. 8046 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	10.943,00	1.986,00	18,15
	<b>Razem</b>	<b>10.943,00</b>	<b>1.986,00</b>	<b>18,15</b>

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (§ 4300) zaplanowano kwotę 10.943 zł. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków pokryto koszty doksztalcania nauczycielom, którzy podnieśli swoje kwalifikacje na kwotę 1.062,40 zł oraz zapłacono za zorganizowanie szkolenia wszystkich nauczycieli na kwotę 924 zł. Razem wydatki wyniosły 1.986,40 zł (18,15%).