

ZESPÓŁ SZKÓŁ

w Lgocie Górnej
REG 152135699 PKD-7414 "A"

Kozięgłowy, dnia 27.07.2012

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku w Zespole Szkół Lgota Górna

W skład Zespołu Szkół w Lgocie Górnej wchodzi: Szkoła Podstawowa, Oddział przedszkolny, gimnazjum, świetlica wraz z dożywianiem.

Łączna liczba nauczycielskich etatów w/w placówkach kształtuje się następująco.

Tabela nr 1: Przeciętna ilość etatów nauczycielskich w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30.06.2012r. w Szkole Podstawowej

<i>Dyplomowani</i>	<i>Mianowany</i>	<i>Kontraktowy</i>	<i>Stażysta</i>
9,56	1,00	1,67	---

Tabela nr 2: Przeciętna ilość etatów nauczycielskich w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30.06.2012r. w Gimnazjum

<i>Dyplomowani</i>	<i>Mianowany</i>	<i>Kontraktowy</i>	<i>Stażysta</i>
13,11	1,00	0,11	---

Ilość etatów administracji i obsługi wynosi 9 etatów w tym: 1 etat sekretarza/sekretarki, 1 etat intendentki, 1 etat kucharki, 5 etatów sprzątaczek, 1 etat pracownika gospodarczego.

Łącznie liczba uczniów w Zespole Szkół w Lgocie Górnej wynosiła na dzień 30 czerwca 2012 - **217** i w oddziale przedszkolnym **35**.

Tabela nr 3: Ilość dzieci w poszczególnych rodzajach placówek oświatowych.

Placówka	Ilość dzieci/wychowanków/uczniów
Gimnazjum	101
Szkoła Podstawowa	116 + 35 w oddziale przedszkolnym

Wykonanie budżetu w za I półrocze 2012r. w Działach: 801 Oświata oraz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza stanowi kwota **1 337 270,85 zł**.

Dochody własne w § 0690 – wpływy z różnych opłat / wpłaty za dożywanie, chesne/, zostały odprowadzone do UGiM K-wy - to kwota **27 700,40**.

Zespół Szkół w Lgocie Górnej realizuje projekt ze środków unijnych pod nazwą „Odczaruj szarą rzeczywistość...”. Ze środków tego projektu zakupiono pomoce naukowe, wyposażenie niezbędne w pracy szkoły. Do końca czerwca 2012 roku wydatkowano **63 420,41 zł**. Plan na 2012r. to **217 394,33 zł**. Projekt realizowany będzie do **31.12.2012** roku. W ramach projektu organizowano wycieczki do teatru muzycznego ROMA w Warszawie, do teatru lalek w Bielsku Białej, zorganizowano spotkanie z pisarzem, konkursy plastyczne, czytelnicze oraz zakupiono tablice interaktywne.

Również jako partner UGiM K-wy realizowany jest projekt COMENIUS polegający na wymianie osób związanych z oświatą, gminą, miastem, szkołami dla dzieci niepełnosprawnymi z przedstawicielami z Turcji. Do końca czerwca 2012 roku były zrealizowane 3 wyjazdy do Turcji i my gościliśmy przedstawicieli z tego państwa 3 razy. Goście zwiedzali nasze okolice, zakłady pracy, szkoły. Jedna osoba brała udział w konferencji Comenius Regio, która odbyła się we Francji. Przeprowadzany został również kurs języka angielskiego dla uczestników biorących udział w tym projekcie. Do końca czerwca 2012 roku wydatkowano **47 538,40 zł**, plan wynosi **52 370,92zł**. Projekt realizowany będzie do **31.07.2012r.**

wz. *[podpis]*

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
w Lgocie Górnej
mgr Bożena Witos

REG 13213303

Czas	Rodzaj	§	Nazwa/Zadanie	Plan ogólny na 01.01.2012	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	Z tego:										% wykonania planu	Struktura % wykonania planu	
							Wydzielone budżetu	z tego:		Wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty majątkowe	z tego:		Wypłaty na wypłaty i tytuły porównawcze	Wypłaty na wypłaty i tytuły porównawcze	Wypłaty na wypłaty i tytuły porównawcze			Wypłaty na wypłaty i tytuły porównawcze
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wypłaty z tytułu świadczeń w ramach stażowych			inwestycyjne	w tym: zakup i objęcie akcji / udziałów oraz wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego.						
01	8001		Ogółem / Suma wydatków	7 130 952,00 zł	7 130 952,00 zł	1 375 963,79 zł	1 375 963,79 zł	1 375 963,79 zł	1 375 963,79 zł	1 375 963,79 zł	1 375 963,79 zł	1 375 963,79 zł	1 375 963,79 zł	57,9%	56,0%				
			Stoły podstawowe	918 740,92 zł	923 641,92 zł	541 013,15 zł	541 013,15 zł	541 013,15 zł	541 013,15 zł	541 013,15 zł	541 013,15 zł	541 013,15 zł	541 013,15 zł	58,5%	37,36%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 443,00 zł	47 443,00 zł	19 665,72 zł	19 665,72 zł	19 665,72 zł	19 665,72 zł	19 665,72 zł	19 665,72 zł	19 665,72 zł	19 665,72 zł	41,45%	1,36%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł	36,00%	0,50%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 470,00 zł	478 370,00 zł	270 076,54 zł	270 076,54 zł	270 076,54 zł	270 076,54 zł	270 076,54 zł	270 076,54 zł	270 076,54 zł	270 076,54 zł	56,46%	18,65%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00 zł	37 510,00 zł	37 504,40 zł	37 504,40 zł	37 504,40 zł	37 504,40 zł	37 504,40 zł	37 504,40 zł	37 504,40 zł	37 504,40 zł	99,99%	2,59%				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 500,00 zł	87 410,00 zł	54 014,96 zł	54 014,96 zł	54 014,96 zł	54 014,96 zł	54 014,96 zł	54 014,96 zł	54 014,96 zł	54 014,96 zł	61,79%	3,73%				
		4120	Fundusz Pracy	14 855,00 zł	14 436,00 zł	7 623,08 zł	7 623,08 zł	7 623,08 zł	7 623,08 zł	7 623,08 zł	7 623,08 zł	7 623,08 zł	7 623,08 zł	52,81%	0,53%				
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 780,00 zł	18 780,00 zł	8 680,00 zł	8 680,00 zł	8 680,00 zł	8 680,00 zł	8 680,00 zł	8 680,00 zł	8 680,00 zł	8 680,00 zł	46,22%	0,62%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00 zł	23 100,00 zł	11 734,42 zł	11 734,42 zł	11 734,42 zł	11 734,42 zł	11 734,42 zł	11 734,42 zł	11 734,42 zł	11 734,42 zł	50,80%	0,81%				
		4250	Zakup energii	73 000,00 zł	73 000,00 zł	31 303,38 zł	31 303,38 zł	31 303,38 zł	31 303,38 zł	31 303,38 zł	31 303,38 zł	31 303,38 zł	31 303,38 zł	42,88%	2,16%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł	1 200,00 zł	175,00 zł	175,00 zł	175,00 zł	175,00 zł	175,00 zł	175,00 zł	175,00 zł	175,00 zł	14,58%	0,01%				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 350,00 zł	13 850,00 zł	7 594,38 zł	7 594,38 zł	7 594,38 zł	7 594,38 zł	7 594,38 zł	7 594,38 zł	7 594,38 zł	7 594,38 zł	54,83%	0,52%				
		4301	Zakup usług pozostałych	7 370,92 zł	7 370,92 zł	7 370,92 zł	7 370,92 zł	7 370,92 zł	7 370,92 zł	7 370,92 zł	7 370,92 zł	7 370,92 zł	7 370,92 zł	100,00%	0,51%				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%				
		4370	Opłaty z tyt. zak. usług telek. telefonii stacj.	1 800,00 zł	1 800,00 zł	532,63 zł	532,63 zł	532,63 zł	532,63 zł	532,63 zł	532,63 zł	532,63 zł	532,63 zł	29,59%	0,04%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	193,74 zł	193,74 zł	193,74 zł	193,74 zł	193,74 zł	193,74 zł	193,74 zł	193,74 zł	19,37%	0,01%				
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00 zł	45 000,00 zł	40 167,48 zł	40 167,48 zł	40 167,48 zł	40 167,48 zł	40 167,48 zł	40 167,48 zł	40 167,48 zł	40 167,48 zł	89,26%	2,77%				
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00 zł	2 500,00 zł	522,50 zł	522,50 zł	522,50 zł	522,50 zł	522,50 zł	522,50 zł	522,50 zł	522,50 zł	20,80%	0,04%				
		4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 872,00 zł	48 872,00 zł	36 654,00 zł	36 654,00 zł	36 654,00 zł	36 654,00 zł	36 654,00 zł	36 654,00 zł	36 654,00 zł	36 654,00 zł	75,00%	2,53%				

[illegible]

[illegible]

ZESPÓŁ SZKÓŁ

w Lgocie Górnej
REG 152135699 PKD-7414 'A'

Dochody na dzień 30.06.2012 Zespół Szkół Lgota Górna

Doch	Dział	Rozdział	§	Nazwa/ Źródło	Plan ogółem na 01.01.2012	Plan po zmianach na 30.06.2012	Dochody wykonane na 30.06.2012	DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		% wykonania planu	Struktura % wykonania planu
								Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Pozostałe dochody bieżące	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Pozostałe dochody majątkowe			
	801			Oświata i wychowanie	37 000,00	37 000,00	27 700,40	0,00	27 700,40	0,00	0,00	74,87%	100,00%	
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	37 000,00	37 000,00	27 700,40	0,00	27 700,40	0,00	0,00	74,87%	100,00%	
DW			0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	37 000,00	27 700,40	0,00	27 700,40	0,00	0,00	74,87%	100,00%	
				OGÓŁEM	37 000,00 zł	37 000,00 zł	27 700,40 zł	0 zł	27 700,40 zł	0 zł	0 zł	74,87%	100,00%	

mgr. Jolanta

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
w Lgocie Górnej
mgr Bożena Witos