

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Gimnazjum im. A.Mickiewicza w Starczy za 2012 rok.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku plan wydatków Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Starczy wyniósł **882.303,00 zł**, który zrealizowano w kwocie **881.967,09 zł** co stanowi **99,96%** planu, w tym dział 801 Oświata i wychowanie (plan 854.531,00zł, wykonanie 854.523,58 zł), dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 27.772 zł, wykonanie 27.443,51 zł) tj. 98,82%. Brak wykonania planu dotyczy rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów . Udział zaplanowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
80110	Gimnazjum	831.162,00	831.155,43	~100
80113	Dowozy uczniów do szkoły	15.759,00	15.758,15	~100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	610,00	610,00	100
80195	Pozostała działalność	7.000,00	7.000	100
85401	Świetlice szkolne	27.447,00	27.443,51	~100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	325,00	-	-
	Ogółem	882.303,00	881.967,09	~100

Struktura wydatków w Gimnazjum w Starczy pokazuje, że 83,49% wydatków budżetowych stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 12,17 % stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki (są to wydatki nie zaliczane do paragrafu 3020 i paragrafów płacowych), 4,34% stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (paragraf 3020) . W 2012 roku w jednostce wypłacony został jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli. Poniesiono koszt z tytułu dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej.

Jednostka zwróciła otrzymane środki z dotacji na realizację Rządowego Programu - Wyprawka Szkolna, w kwocie 325,00 zł. Środki z dotacji zwrócono, gdyż dziecko wykazane we wniosku do otrzymania pomocy z tytułu niepełnosprawności nie mogło skorzystać z takiej pomocy, ponieważ niepełnosprawność ta polega u dziecka na niedosłuchu. Niedosłuch u dziecka traktowany był błędnie jako niepełnosprawność całkowitego braku słuchu. Wpływy jednostki z tytułu wynagrodzenia dla płatnika - kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego tj. 0,3% przekazywanego podatku w wysokości 143,00 zł przekazano do Urzędu Gminy w Starczy.

Niewykorzystane środki z tytułu zaokrągleń paragrafów w kwocie 10,91 zł zwrócono do Urzędu Gminy w Starczy.

Wydatki budżetu Gimnazjum w Starczy na dzień 31 grudnia 2012 r przedstawiają się następująco:

Dział 801 Oświata i wychowanie (plan 727.714,00 zł, wykonanie 727.707,69 zł tj. ~100%).

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
80110		Gimnazjum	831.162,00	831.155,43
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, - 33.528,83 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi – 209,93 zł, ekwiwalent za odzież ochronną – 804,00 zł, środki bhp dla pracowników ręczniki, mydło, herbata - 2.763,50 zł	37.307,00	37.306,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – oprócz wynagrodzeń wypłacony został jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli w kwocie 27.776,80 zł, oraz zasiłek na zagospodarowanie w kwocie – 1.996,44 zł	554.580,00	554.579,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39.731,00	39.730,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 10.988,23 zł	105.794,00	105.793,93
	4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 1.606,81zł	14.564,00	14.563,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – prowadzenie zajęć logopedycznych	1.184,00	1.184,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco: dzienniki, świadectwa, arkusze organiz.- 507,38 zł prenumeraty – 408,78 zł toner – 738,00 zł mat. biurowe – 2.133,62zł tablice-regulamin terenu szkoły – 356.70 zł opał –8.840,11 zł śr. czystości – 2.607,31 zł kreda – 60,89 zł zestaw komputerowy,– 3.428,00 monitor, drukarka – 895,00 zł telewizor – 1.049,00 zł DVD – 159,44 zł wyposażenie :krzesła, ławki, tablice – 5.598,00 zł programy antywirusowe, edukacyjne – 426,77 zł	27.209,00	27.209,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek środki przeznaczono na: podręcznik, książki, poradnik metodyczny– 667,93zł ławka optyczna – 1.811,79 zł mapa – 144,50 zł model: DNA, serca ucha, oka – 646,00 zł	3.271,00	3.270,22
	4260	Zakup energii - w tym: energia elektryczna – 2.958,06 zł gaz – 4.646,23 zł woda – 248,77 zł	7.836,00	7.835,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych – za badania okresowe pracowników	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych – w tym Zakup usług pozostałych – w tym przegląd ksero – 196,80 zł wywóz odpadów komunalnych – 190,63 zł kanalizacja – 202,30 zł utyliczacja odczynników chemicznych – 349,92 zł aktualizacje progr. „Place Optivim”- 218,69 zł znaczki – 49,60 zł odnowienie certyfikatu umożliwiającego składanie bezpiecznego podpisu - 138,99 zł usługa serwisowa w pracowni internetowej– 390,00 zł usługa edukacyjna w zakresie doradztwa bhp–1.200,00 zł przegląd instalacji p.poż.– 111,02 zł abonament RTV - 76,49 zł wyk.inst.bezp.poż. – 850,00 zł koszt wysyłki, transport – 34,84 zł	4.010,00	4.009,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet – dotyczy połączeń do pracowni internetowej	2.941,00	2.940,07
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	473,00	472,94
	4410	Podróże służbowe krajowe – koszt delegacji za szkolenie nt. modernizacja SIO	22,00	21,60
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.740,00	31.740,00
80113		Dowóz uczniów do szkoły	15.759,00	15.758,15
	4300	Zakup usług pozostałych - zakup biletów miesięcznych dla uczniów spełniających kryterium dowozu - 5.020,44 zł oraz wartość 50% dopłaty do biletów –5.773,18 zł Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej– 4964,53	15.759,00	15.758,15
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	610,00	610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – środki przeznaczono na szkolenie kadry pedagogicznej - szkolenie specjalne potrzeby edukac.- 250,00 zł - szkolenie z zakresu pierwszej pomocy – 360,00 zł	610,00	610,00
80195		Pozostała działalność	7.000,00	7.000,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dla nauczycieli emerytów	7.000,00	7.000,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 27.772,00 zł wykonanie 27.443,51zł ~ 98,82% planu)

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
85401		Świetlice szkolne	27.447,00	27.443,51
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli,	1.021,00	1.020,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - oprócz wynagrodzeń wypłacony został jednoraz dod. uzupełniający nauczycieli w kwocie 1.108,50 zł	15.816,00	15.815,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.214,00	1.213,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 374,85 zł	3.012,00	3.011,54
	4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 56,88 zł	439,00	438,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - komputer, listwa zasilająca – 3.530,00 zł materiały biurowe, druki – 84,00 zł	3.614,00	3.614,00
	4260	Zakup energii – zużycie gazu	1.000,00	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - kanalizacja – 67,56 zł - wywóz odpadów komunalnych -35,57 zł - przegląd inst.gazowej, dozór – 103,55 zł - znaczki – 115,50 zł	323,00	322,18
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.008,00	1.008,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	325,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów realizacja Rządowego Programu „Wyprawka szkolna”	325,00	0,00

