

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej
Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Starczy za 2016 rok.**

Na dzień 31 grudnia 2016 roku plan wydatków Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Starczy wyniósł **1.072.466,61,00 zł**, które zrealizowano w kwocie **1.072.395,93 zł** co stanowi ~100% planu, w tym dział 801 Oświata i wychowanie (plan 1.005.046,61 zł, wykonanie 1.004.982,77), dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 25.170,00 zł, wykonanie 25.168,02). Różnica między planem wydatków a wydatkami – to kwota 70,68 zł, która wynika z zaokrągleń do pełnych z łotówek w niektórych paragrafach na kwotę 9,77 zł, natomiast 60,91 zł to środki z niewykorzystanej dotacji podręcznikowej. Niewykorzystane środki zwrócono do Urzędu Gminy Starcza. Udział zaplanowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
80110	Gimnazjum	1.005046,61	1.004.982,77	~100
80113	Dowozy uczniów do szkoły	12.948,00	12.947,12	~100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.103,00	2.102,27	100
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	20.199,00	20.195,75	~100
80195	Pozostała działalność	7.000,00	7.000,00	100
85401	Świetlice szkolne	25.170,00	25.168,02	~100
	Ogółem	1.072.466,61	1.072.395,93	~100

Struktura wydatków w Gimnazjum w Starczy pokazuje, że 86,63 % wydatków budżetowych stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 8,89% stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki (są to wydatki nie zaliczane do paragrafu 3020 i paragrafów płacowych), 4,48 % stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (paragraf 3020) .

Wpływy jednostki z tytułu wynagrodzenia dla płatnika - kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego tj.0,3% przekazywanego podatku w wysokości 202,00 zł przekazano do Urzędu Gminy w Starczy.

Wydatki budżetu Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Starczy na dzień 31 grudnia 2016 r przedstawiają się następująco:

		T r e ś ć		Plan	Wykonanie	Wsk. %
Dz. 801 – Oświata i wychowanie				1.047.296,61	1.047.227,91	~100
80110	Gimnazja			1.005.046,61	1.004.982,77	~100
	<i>Wydatki bieżące</i>			<i>1.005.046,61</i>	<i>1.004.982,77</i>	<i>~100</i>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli - 42.312,95 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi – 204,00 zł, zakup dla pracowników ręczników, mydła i herbaty – 2.599,80 zł	45.117,00	45.116,75	~100
	Razem			45.117,00	45.116,75	~100
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - w tym wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli - 16.925,98 zł	689.402,00	689.401,86	~100
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	54.477,00	54.476,30	~100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -- w tym składki od j.d.u. dla nauczycieli – 2.894,36 zł oraz od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 9.315,45zł	129.480,00	129.479,53	~100
		4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od j.d.u. dla nauczycieli - 363,66 zł oraz od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 1.186,32 zł	16.328,00	16.328,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - środki przeznaczono na przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego	212,00	211,74	~100
	Razem			889.899,00	889.897,43	~100
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco: papier – 577,34 zł tusze, tonery, kartilge – 673,64 zł tablica biała – 404,67 zł światłówki, żarówki – 295,00 zł środki czystości – 1.162,61 zł druki, materiały biurowe – 2.586,92 zł kreda – 464,97 zł prenumerata kompendium „Dyktora Szkoły” - 249,00 zł legitymacja szkolna – 1,85 zł	6.416,00	6.416,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: pomoc dydaktyczne - 290,00 zł pomoc naukowe – matematyka bez przeszkód – 355,00 zł ćwiczenia dla kl. I – 519,12 zł (dotacja podręcznikowa) podręcznik i materiały edukacyjne kl.II - 11.080,00 zł (dotacja podręcznikowa) ćwiczenia dla kl. II - 1.062,96 zł(dotacja podręcznikowa)	13.367,40	13.307,08	99,55
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4260	Zakup energii - w tym: energia elektryczna – 2.792,58 zł gaz – 11.538,89 zł woda – 206,44 zł	14.538,00	14.537,91	~100

	4280	Zakup usług zdrowotnych – opłaco	badania lekarskie	780,00	780,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych – w tym usługi bhp – 1.020,00 zł abonament Place Optivum – 510,00 zł abonament „Finanse Optivum” – 480,0 zł usługa inform. dot.podpis elektron. – 738,00 zł <i>minus zwroty 369,00 zł</i> = 369,00 zł odnowienie certyfikatu dto. podpisu elektronicz. – 206,03 zł wywóz odpadów komunalnych – 178,72 zł kanalizacja – 248,80 zł abonament za stronę internetową – 430,50 zł abonament „Bezpieczna Szkoła” - 535,00 zł przeгляд p.poż. – 263,51 zł wyrobienie legitymacji nauczyciela – 17,03 zł koszt wysyłki – 33,21 zł naprawa monitora – 246,00 zł znaczkki – 40,00 zł		4.578,00	4.577,80	~100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.785,21	1.784,30	~100
	4430	Różne opłaty i składki – – koszt wynagrodz. pracownika oddlegowanego z Zespołu Szkół w Kłobucku do prac w związkach zawodowych „Solidarność” (zwrot nastąpił na podstawie porozumienia między Gimnazjum w Starczy i Zespołem Szkół w Kłobucku) a jego wysokość uzależniona jest od ilości członków należących w Gimnazjum w Starczy do związku Solidarność.		1.300,00	1.299,70	~100
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dokonano 100 % odpisu		27.000,00	27.000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – udział w szkoleniu nt. Instrukcji Kancelaryjnej		266,00	265,80	~100
	Razem			70.030,61	69.968,59	99,91
80113	Dowożenie uczniów do szkoły			12.948,00	12.947,12	~100
	<i>Wydatki bieżące</i>			<i>12.948,00</i>	<i>12.947,12</i>	<i>~100</i>
	4300	Zakup usług pozostałych - zakup biletów miesięcznych dla uczniów spełniających kryterium dowozu - 2.472,48 zł oraz wartość 50% dopłaty do biletów w kwocie – 10.474,64 zł		12.948,00	12.947,12	~100
	Razem			12.948,00	12.947,12	~100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			2.103,00	2.102,27	29,73
	<i>Wydatki bieżące</i>			<i>2.103,00</i>	<i>2.102,27</i>	<i>29,73</i>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – środki przeznaczono na szkolenie z zakresu: szkolenie bhp – 400,00 zł ochrona danych osobowych – 700,00 zł nadzór pedagogiczny – 552,27 zł szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy - 450,00 zł		2.103,00	2.102,27	~100
	Razem			2.103,00	2.102,27	~100

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	20.199,00	20.195,75	~100
	Wydawki bieżące			
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - środki przeznaczone na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych	1.238,00	1.237,44	~100
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Razem	1.238,00	1.237,44	~100
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.442,00	14.441,44	~100
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.691,00	2.690,49	~100
	4120 Składki na fundusz pracy	386,00	385,48	~100
	Razem	17.519,00	17.517,41	~100
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono: środki czystości - 110,46 zł papier - 54,61 zł kreda - 89,54 zł	255,00	254,61	~100
	4260 Zakup energii - w tym: energia elektryczna - 50,00 zł gaz - 90,00 zł woda - 13,90 zł	154,00	153,90	~100
	4300 Zakup usług pozostałych w tym: usługi bhp - 80,00 zł wywóz odpadów komunalnych ,kanalizacja - 17,39 zł znaczki - 10,00 zł prowadzenie indywidualnych zajęć z dzieckiem posiadającym orzeczenie - 825,00 zł	933,00	932,39	~100
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100
	Razem	1.442,00	1.440,90	~100
80195	Pozostała działalność	7.000,00	7.000,00	100
	Wydawki bieżące	7.000,00	7.000,00	100
	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 100 % odpisu dla nauczycieli emerytów	7.000,00	7.000,00	100
	Wydawki związane z realizacją ich			
	Razem	7.000,00	7.000,00	100
	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
	Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	25.170,00	25.168,02	~100
85401	Świetlice szkolne	25.170,00	25.168,02	~100
	Wydawki bieżące	25.170,00	25.168,02	~100

a

Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do , nagrodzeń - środki przeznaczone na wypłatę dodatki wiejskich	1.638,00	1.637,88	~100
Razem				1.638,00	1.637,88	~100
Wynagrodzenia i składki od		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.090,00	17.089,82	~100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.207,00	1.206,36	~100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – w tym składki od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 206,28 zł	3.363,00	3.362,21	~100
		4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 29,55 zł	482,00	481,75	~100
Razem				22.142,00	22.140,14	~100
Wydatki związane z		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono środki czystości	230,00	230,00	~100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 100 % odpisu	1.160,00	1.160,00	100
Razem				1.390,00	1.390,00	100

Woj. Urz. Gminy
mgr Wiesław Syrczyński