

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Gimnazjum im. A.Mickiewicza w Starczy za 2011 rok.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku plan wydatków Gimnazjum im.A.Mickiewicza w Starczy wyniósł **748.899,00 zł**, które zrealizowano w kwocie **748.890,76 zł** co stanowi ~ 100% planu, w tym dział 801 Oświata i wychowanie (plan 727.714,00 zł, wykonanie 727.707,69 zł), dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 21.185,00 zł, wykonanie 21.183,07 zł) Udział zaplanowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
80110	Gimnazjum	707.208,00	707.202,66	~100
80113	Dowozy uczniów do szkoły	13.110,00	13.109,03	~100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	396,00	396,00	100
80195	Pozostała działalność	7.000,00	7.000	100
85401	Świetlice szkolne	19.885,00	19.883,07	~100
85415	Pomocą materialną dla uczniów	1.300,00	1.300,00	100
	Ogółem	748.899,00	748.890,76	~100

Struktura wydatków w Gimnazjum w Starczy pokazuje, że 85,50% wydatków budżetowych stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 10,13 % stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki (są to wydatki nie zaliczane do paragrafu 3020 i paragrafów płacowych), 4,37 % stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (paragraf 3020) . W 2011 roku w jednostce wypłacony został jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, a od miesiąca września 2011 r. nastąpiła siedmio procentowa podwyżka wynagrodzeń nauczycielskich. Od miesiąca września jednostka poniosła dodatkowe koszty z tytułu dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej. Jednostka otrzymała środki z dotacji na realizację Rządowego Programu - Wyprawka Szkolna, które w 100% zrealizowała. Wpływy jednostki z tytułu wynagrodzenia dla płatnika - kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego tj.0,3% przekazywanego podatku w wysokości 124,00 zł przekazano do Urzędu Gminy w Starczy. Niewykorzystane środki z tytułu zaokrągleń paragrafów w kwocie 8,24 zł zwrócono do Urzędu Gminy w Starczy.

Wydatki budżetu Gimnazjum w Starczy na dzień 31 grudnia 2011 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	707.208,00	707.202,66
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli w kwocie 31.378,36 zł , ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi w kwocie 233,75 zł	31.613,00	31.612,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – oprócz wynagrodzeń wypłacony został jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli w kwocie 30.670,81 zł	493.113,00	493.112,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34.911,00	34.910,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 9.902,69 zł	81.370,00	81.369,67
	4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 1.505,44 zł	12.626,00	12.625,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – prowadzenie zajęć logopedycznych	272,00	272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco: dzienniki, świadectwa – 534,56 zł prenumeraty – 285,85 zł mat. biurowe – 1.985,71 zł opał – 14.600,14 zł śr. czystości – 2.195,74 zł	19.602,00	19.602,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek środki przeznaczono na: palnik spirytusowy – 90,01zł materiały do zajęć dysleksyjnych -134,99 zł materiały szkoleniowe – 286,98 zł tablica korkowa – 68,88zł	581,00	580,86
	4260	Zakup energii - w tym: energia elektryczna – 2.284,50 zł gaz – 681,46 zł woda – 169,36 zł	3.136,00	3.135,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych – za badania okresowe pracowników	350,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych – w tym przeład ksero – 393,60 zł wywóz odpadów komunalnych – 194,19 zł kanalizacja – 183,66 zł utworzenie strony www – 205,67 zł aktualizacje progr. „Płace Optimim”- 218,69 zł koszt wysyłki – 28,61 zł abonament RTV – 62,96 zł znaczkę – 49,60 zł	1.337,00	1.336,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet – dotyczy połączeń do pracowni internetowej	1.702,00	1.701,05
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	435,00	434,74
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.060,00	25.060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłata za usługę edukacyjną w zakresie doradztwa bhp.	1.100,00	1.100,00
80113		Dowóz uczniów do szkoły	13.110,00	13.109,03
	4300	Zakup usług pozostałych - zakup biletów miesięcznych dla uczniów spełniających kryterium dowozu - 5.319,30 zł oraz wartość 50% dopłaty do biletów –5.141,29 zł. Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej-2.648,44zł	13.110,00	13.109,03
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	396,00	396,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – środki przeznaczono na szkolenie kadry pedagogicznej	396,00	396,00
80195		Pozostała działalność	7.000,00	7.000,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dla nauczycieli emerytów	7000,00	7.000,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 21.185,00 zł wykonanie 21.183,07 tj ~ 100% planu)

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
85401		Świetlice szkolne	19.885,00	19.883,07
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli,	1.104,00	1.103,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - oprócz wynagrodzeń wypłacony został jednoraz dod. uzupełniający nauczycieli w kwocie 1.089,93 zł	14.275,00	14.274,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	873,00	872,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 296,36 zł	2.454,00	2.453,92
	4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od j. d. u nauczycieli i dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 48,08 zł	399,00	398,14
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	780,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1.300,00	1.300,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów realizacja Rządowego Programu „Wyprawka Szkolna	1.300,00	1.300,00

Wójt Gminy
mgr Wiesław Szymczyk