

**Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej
Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Starczy za pierwsze półrocze 2013 roku.**

Na dzień 30 czerwca 2013 roku plan wydatków Gimnazjum im.A.Mickiewicza w Starczy wyniósł **989.459,00 zł**, które zrealizowano w kwocie **473.883,39 zł** co stanowi 47,89% planu, w tym dział 801 Oświata i wychowanie (plan 970.528,00 zł, wykonanie 466.127,64 zł), dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 18.931,00 zł, wykonanie 7.755,75 zł) Udział zaplanowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
80110	Gimnazjum	940.528,00	452.726,75	48,14
80113	Dowozy uczniów do szkoły	17.000,00	7.260,89	42,71
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.000,00	890,00	14,83
80195	Pozostała działalność	7.000,00	5.250,00	75,00
85401	Świetlice szkolne	18.931,00	7.755,75	40,97
	Ogółem	989.459,00	473.883,39	47,89

Wysoki procent wykonania planowanych środków w rozdziale 80195 spowodowany jest dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów. W rozdziale 80113 w planie wydatków oprócz środków do comiesięcznego zakupu biletów, uwzględniono również koszty związane z dowozem ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej.

Wydatki budżetu Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Starczy na dzień 30 czerwca 2013 r przedstawiają się następująco:

Dział 801 Oświata i wychowanie (plan 970.528,00 zł, wykonanie 466.127,64 zł tj.48,03%).

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
80110		Gimnazjum	940.528,00	452.726,75
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli - 17.530,98 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi – 102,00 zł, ekwiwalent za odzież – 514,53 zł oraz zakup dla pracowników mydła i ręczników – 1.231,39 zł	44.832,00	19.378,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - w tym wypłata nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy w kwocie – 2.532,60zł	624.157,00	275.817,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46.167,00	46.166,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – w tym składki od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 7.894,53 zł	122.0000,00	57.476,26
	4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 950,26 zł	17.480,00	6.929,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zawarto umowę zlecenie z nauczycielem na przeprowadzenie zajęć logopedycznych	5.000,00	504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco: druki,dzienniki, świadectwa – 551,53zł mat. biurowe, – 243,99zł kondensator do tzw. ławki optycznej- 317,34zł śr. czystości – 698,59zł papier – 498,15zł program antywirusowy - 355,00zł słuchawki do pracowni językowej– 3237,00zł. W niniejszym paragrafie ogólne wydatki zostały pomniejszone przez Gminę Starcza na kwotę – 1.380,74zł w związku z wykorzystaniem środków czystości i materiałów biurowych w czasie realizacji programu „Edukacja Kluczem do Sukcesu”	8.000,00	4.520,86

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: 4 filmy edukacyjne – 59,00zł ociekacz i amperomierz – 331,00zł materiały dydaktyczne – 249,00zł	5.000,00	639,00
	4260	Zakup energii - w tym: energia elektryczna – 2.019,46 zł gaz – 12.740,86 zł woda – 140,95 zł	28.000,00	14.901,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych - przewidywana realizacja w drugim półroczu br.	1.000,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych – w tym naprawa ksero – 159,90 zł wywóz odpadów komunalnych – 89,95 zł kanalizacja – 154,61 zł aktualizacje progr. „Płace Optivim”- 208,62 zł licencja na program Finanse Optivum – 420,00zł usługi pocztowe – 47,11 zł legitymacj służbowe -43,05zł odnowienie certyfikatu umożliwiającego składanie bezpiecznego podpisu - 92,25 zł przyłącz słuchawek w pracowni językowej- 894,00zł usługa edukacyjna w zakresie doradztwa bhp–600,00 zł badanie ciśnienia wody – 228,77zł	4.000,00	2.938,26
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet – dotyczy połączeń do pracowni internetowej	3.200,00	1.505,52
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	258,95
	4410	Podróże służbowe krajowe – koszt delegacji dwóch nauczycieli	1.000,00	171,45
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dokonano 75% odpisu	28.492,00	21.369,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zasady udzielania I pomocy	1.200,00	150,00
80113		Dowozenie uczniów do szkoły	17.000,00	7.260,89
	4300	Zakup usług pozostałych - zakup biletów miesięcznych dla uczniów spełniających kryterium dowozu - 2.619,36 zł oraz wartość 50% dopłaty do biletów w kwocie – 3.475,13zł jak również za dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej- 1.166,40 zł	17.000,00	7.260,89
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.000,00	890,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – środki przeznaczono na szkolenie z zakresu udzielania I pomocy – 700,00zł szkolenia w zakresie doradztwa zawodowego – 190,00zł	6.000,00	890,00
80195		Pozostała działalność	7.000,00	5.250,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 75% odpisu dla nauczycieli emerytów	7.000,00	5.250,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 18.931,00 zł, wykonanie 7.755,75 zł tj 40,97 % planu).

Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
85401		Świetlice szkolne	18.931,00	7.755,75
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - środki przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich	600,00	286,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.527,00	5.016,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.143,00	1.142,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - w tym składki od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie - 195,44 zł	2.270,00	1.102,34
	4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie – 28,01zł	326,00	157,92

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – planowana realizacja nastąpi w drugim półroczu	2.500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych – planowana realizacja nastąpi w drugim półroczu	500,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 75% odpisu	65,00	49,00

Starcza, dnia 10.07.2013 r.

Wójt Gminy
mgr Wiesław Szymczyk