Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej

Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Starczy za 2013 rok.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku plan wydatków Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Starczy wyniósł **989.459,00 zł**, który zrealizowano w kwocie 989.453,23 **zł**

co stanowi **~100 %** planu, w tym dział 801 Oświata i wychowanie ( plan 967.447,00zł, wykonanie 967.442,19 zł), dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ( plan 22.012,00 zł, wykonanie 22.011,04 zł) tj.. Różnica między planem wydatków a wydatkami – to kwota 5,77 zł, która wynikła z zaokrągleń do pełnych złotówek w niektórych paragrafach. Środki te zwrócono do Urzędu Gminy w Starczy.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdz | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 80110 | Gimnazja | 941.014,00 | 941.009,23 | **~100** |
| 80113 | Dowozy uczniów do szkoły | 15.018,00 | 15.017,96 | **~100** |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3.815,00 | 3.815,00 | **100** |
| 80195 | Pozostała działalność | 7.600,00 | 7.600,00 | **100** |
| 85401 | Świetlice szkolne | 22.012,00 | 22.011,04 | **~100** |
|  | **Ogółem** | **989.459,00** | **989.453,23** | **~100** |

Struktura wydatków w Gimnazjum w Starczy pokazuje, że 79,59% wydatków budżetowych stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 16,32 % stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki (są to wydatki nie zaliczane do paragrafu 3020 i paragrafów płacowych), 4,09%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 154,00 zł przekazano do Urzędu Gminy w Starczy.

Wydatki budżetu Gimnazjum w Starczy na dzień 31 grudnia 2013 r przedstawiają się następująco:

**Dział 801 Oświata i wychowanie (plan 967.447,0000 zł, wykonanie 967.442,19 zł tj. ~100%).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz** | § | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **80110** |  | **Gimnazjum** | **941.014,00** | **941.009,23** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, - 36.575,20 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi – 204,00 zł, ekwiwalent za odzież ochronną – 514,53 zł, środki bhp dla pracowników ręczniki. mydło, herbata - 2.165,19 zł | 39.459,00 | 39.458,92 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 595.030,00 | 595.029,59 |
|  | 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 | 113.249,00 | 113.248,55 |
|  | 4120 | Składki na fundusz pracy - w tym składki od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 950,26 zł | 13.920,00 | 13.919,12 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe – prowadzenie zajęć logopedycznych | 612,00 | 612,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco:  druki – 614,26 zł  materiały biurowe – 2.021,79 zł  transformatorek do tzw. ławki optycznej – 317,34 zł  program antywirusowy – 355,00 zł  środki czystości – 1.923,58 zł  słuchawki do prac. językowej – 3.237,00 zł  gabloty szkolne – 1.080,00 zł  modem – 260,00 zł  dyplomy – 72,50 zł  aktualizacje programu „Bezpieczniej w szkole” ”Serwis bibliotek” -991,47 zł  prenumerata :Victor” - 155,74 zł  regał wiszący – 1.100,00 zł  listwa, bęben do ksero – 959,40 zł  świetlówka - 439,00 zł  krzesła, ławki, ekran – 11.770,00 zł  kuchnia – 1.389,00 zł  garnek 98,2 l – 664,20 zł  sprzęt RTV: telewizory, odtwarzacze – 2.219,53 zł  blaty do stołu – 360,00 zł  szafa, biurka krzesło, tablice – 3.120,00 zł  ławki – 1.946,00 zł  materiały do remontu – 105,14 zł  komputery (dwa zestawy) – 7.830,00 zł  laptopy (trzy szt.) -7.670,00 zł  mikrofon bezprzewodowy – 599,00 zł  kopiarka z duplexem i nadstawką – 3.813,00 zł  agregat prądotwórczy – 2.534,05 zł  stroje sportowe – 750,00 zł | 58.297,00 | 58.297,00 |
|  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  środki przeznaczono na:  filmy edukacyjne – 59,00 zł  amperomierz – 331,00 zł  materiały dydaktyczne -1.124,00 zł  filmy edukacyjne – 177,00 zł  książki – 1.331,91 zł  projektory (trzy szt.) – 7.100,00 zł  mapa – 230,00 zł  mikroskop – 738,00 zł  piłki – 2.241,99 zł | 13.333,00 | 13.332,90 |
|  | 4260 | Zakup energii - w tym:  energia elektryczna – 3.472,37 zł  gaz – 17.934,37 zł  woda – 232,72 zł | 21.640,00 | 21.639,46 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych – za badania okresowe pracowników | 350,00 | 350,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych – w tym  Zakup usług pozostałych – w tym  przegląd ksero, konserwacja ksero – 356,70 zł  wywóz odpadów komunalnych – 233,85 zł  kanalizacja – 255,82zł  aktualizacje progr. „Płace Optivim”- 208,62zł  aktualizacja certyfikatu umożliwiającego składanie bezpiecznego podpisu - 92,25 zł  usługa edukacyjna w zakresie doradztwa bhp–1.200,00 zł  przegląd instalacji p.poż.– 52,77zl  koszt wysyłki, transport – 104,67zł  konfiguracja sieci i naprawa monitora – 270,60 zł  abonament i drożenie programu Finanse 1.205,97 zł  podłączenie słuchawek do prac. językowej – 894,00 zł  badanie ciśnienia wody – 228,77 zł  wyrobienie legitymacji służbowej naucz. – 43,05 zł | 5.148,00 | 5.147,07 |
|  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet – dotyczy połączeń do pracowni internetowej | 3.018,00 | 3.017,96 |
|  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 417,00 | 417,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 327,00 | 326,04 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki – zwrot kosztów dla Zespołu Szkół w Kłobucku w związku z oddelegowaniem nauczyciela do pracy w zawiązkach | 690,00 | 689,83 |
|  | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28.492,00 | 28.492,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – środki przeznaczono na  szkolenie z zasad udzielania I pomocy 150,00 zł  szkolenie ZUS – 75.00 zł  szkolenie i egzamin kwalifikacyjny z zakresu obsługi urządzeń elektrycznych i gazowych – 640,00 zł | 865,00 | 865,00 |
| **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkoły** | **15.018,00** | **15.017,96** |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych - zakup biletów miesięcznych dla uczniów spełniających kryterium dowozu - 3.929,04 zł oraz wartość 50% dopłaty do biletów –7.743,81 zł Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej– 3.345,11 | 15.018,00 | 15.017,96 |
| **80146** |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | **3.815,00** | **3.815,00** |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – środki przeznaczono na szkolenie kadry pedagogicznej  szkolenie wdrożenie doradztwa.- 190,00 zł  szkolenie z zakresu pierwsz. pomocy – 1.100,00 zł  szkolenie rady pedagogicznej – 125,00 zl  dopłata do studiów dla dwóch naucz. – 2.400,00zł | 3.815,00 | 3.815,00 |
| **80195** |  | **Pozostała działalność** | **7.600,00** | **7.600,00** |
|  | 4170 | Zawarto umowy o dzieło z nauczycielami w związku z udziałem w pracach komisji ds. awansu zawodowego dla trzech nauczycieli | 600,00 | 600,00 |
|  | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dla nauczycieli emerytów | 7.000,00 | 7.000,00 |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 22.012,00 zł wykonanie 22.011,04 ~ 100% planu )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdz** | § | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **85401** |  | **Świetlice szkolne** | **22.012,00** | **22.011,04** |
|  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - tj. wiejskie nauczycieli, | 976,00 | 976,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13.739,00 | 13.738,94 |
|  | 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 | 2.712,00 | 2.711,69 |
|  | 4120 | Składki na fundusz pracy - w tym składki od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 28,01 zł | 377,00 | 376,52 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – w tym:  kosa spalinowa – 1.597,61 zł  materiały biurowe – 651,99 zł  szafa – 344,40 zł | 2.594,00 | 2.594,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym:  naprawa komputera i monitora | 406,00 | 406,00 |
|  | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65,00 | 65,00 |