

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej
Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Starczy za 2014 rok.**

Na dzień 31 grudnia 2014 roku plan wydatków Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Starczy wyniósł **1.044.518,00 zł**, który zrealizowano w kwocie 1.044.503,07 **zł**, co stanowi ~100 % planu, w tym dział 801 Oświata i wychowanie (plan 1.012.519,00 , wykonanie 1.012.508,81 zł), dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 31.999,00 zł, wykonanie 31.994,26 zł) tj.. Różnica między planem wydatków a wydatkami – to kwota 14,93 zł, która wynika z zaokrągleń do pełnych złotych w niektórych paragrafach. Środki te zwrócono do Urzędu Gminy w Starczy.

Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
80110	Gimnazja	984.562,00	984.552,76	~100
80113	Dowozy uczniów do szkoły	18.592,00	18.591,05	~100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.365,00	2.365,00	100
80195	Pozostała działalność	7.000,00	7.000,00	100
85401	Świetlice szkolne	31.999,00	31.994,26	~100
	Ogółem			~100

Struktura wydatków w Gimnazjum w Starczy pokazuje, że 83,88 % wydatków budżetowych stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 11,78 % stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki (są to wydatki nie zaliczane do paragrafu 3020 i paragrafów płacowych), 4,33 % 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 180,00 zł przekazano do Urzędu Gminy w Starczy.

Wydatki budżetu Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Starczy na dzień 31 grudnia 2014 r przedstawiają się następująco:

		T r e ś ć		Plan	Wykonanie	Wsk. %
Dz. 801 – Oświata i wychowanie						
80110	Gimnazja			1.012.519,00	1.012.508,81	~100
Wydatki bieżące				984.562,00	984.552,76	~100
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli - 40.379,78 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi – 204,00 zł, ekwiwalent za odzież – 580,54 zł oraz zakup dla pracowników ręczników, mydła, herbaty – 2.287,90 zł			984.562,00	984.552,86	~100
				43.453,00	43.452,24	~100
Swiadczenia fizycznych na rzecz osób						
Razem				43.453,00	43.452,24	~100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - w tym wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli – 10.197,02 zł			659.734,00	659.733,43	~100
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			48.730,00	48.729,43	~100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym składki od j.d.u. dla nauczycieli - 1.743,72 zł oraz od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 8.332,73zł			126.447,00	126.443,33	~100
4120	Składki na fundusz pracy – w tym składki od j.d.u. dla nauczycieli - 212,03 zł oraz od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 1.052,23 zł			16.073,00	16.072,11	~100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zawarto umowę o dzieło – instalacja Windows 7			500,00	500,00	100
Razem				851.484,00	851.478,30	~100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco: druki,dzienniki, świadectwa, materiału biurowe - – 1.908,16 zł materiały do remontu – 1.946,53 zł drzwi – 2.310,11 zł papier, tusze, tonery, szuflada do ksero – 2.680,09 zł regaly, gabloty – 4.150,00 zł prenumeraty Victor, Compedium Dyrektora Szkoły, poradnik KN, Bezpieczniej w Szkole -- 1.091,83 zł kamery i materiały do monitoringu - 3.393,00 zł światłówki -- 375,00 zł środki czystości – 823,27 zł krzesła, tablica -- 2.827,00 zł			21.505,00	21.504,99	~100
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: Pomoce do historii i multimedialny atlas geograficzny – 198,00 zł pomoce y dydaktyczne -- 1.941,31 zł mikroskop - 1.117,00 książki -- 811,53			4.068,00	4.067,84	~100
4260	Zakup energii – w tym: energia elektryczna – 3.052,81 zł gaz – 17.232,88 zł woda -- 262,83 zł			20.549,00	20.548,52	~100
4280	Zakup usług zdrowotnych – środki przeznaczone na badania okresowe dla pracowników			780,00	780,00	100

	4300	Zakup usług pozostałych – w tym usługi bhp – 1.200,00 zł abonament „Bezpieczna Szkoła” – 535,00 zł abonament Place Optivum – 178,20 zł abonament „Bezpieczniej w Szkole” – 379,64 zł przeład gaśnic – 300,67 zł użyłizacja odczynników chem. – 108,00 zł konserwacja ksero – 196,80 zł pakowanie, wysyłka – 80,59 zł odnowienie certyfikatu do składania bezpiecznego podpisu – 465,25 zł usługi kominiarskie – 389,66 zł abonament Finance Optivum – 420,00 zł aktualizacja KN – 79,70 zł kanalizacja, wywóz odpadów komunalnych – 538,80 zł przeład inst. gazowej – 97,42 zł aktualizacja strony WW – 861,00 zł wyrobie nie legitymacji służbowej – 17,05 zł rozbudowa systemu monitoringu – 2.107,00 zł	7.955,00	7.954,78	-100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet – dotyczy połączeń do pracowni internetowej	3.245,00	3.244,03	-100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	290,00	289,94	-100
	4410	Podróże służbowe krajowe - koszt delegacji nauczycieli	754,00	753,41	-100
	4430	Różne opłaty i składki – koszt wynagrodzenie nauczyciela oddelegowanego do pracy w zawiązkach zawodowych – 799,58 zł - polisa na aparat cyfrowy – 468,00 zł	1.610,00	1.609,81	-100
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dokonano 100% odpisu	28.077,00	28.077,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenie z zakresu: p.po.ż 392,00 zł - szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych 400,00 zł	792,00	792,00	100
	Razem		89.625,00	89.622,32	-100
80113	Dowożenie uczniów do szkoły		19.000,00	10.044,17	
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>18.592,00</i>	<i>18.591,05</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych – zakup biletów miesięcznych dla uczniów spełniających kryterium dowozu - 3.491,46 zł oraz wartość 50% dopłaty do biletów w kwocie – 11.098,91 zł jak również za dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej- 4.000,68 zł	18.592,00	18.591,05	-100
	Razem		18.592,00	18.591,00	-100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2.365,00	2.365,00	100
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>2.365,00</i>	<i>2.365,00</i>	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – środki przeznaczone na szkolenie z zakresu: zagrożenia w środ. pracy i ocena ryzyka 390,00 zł, szkolenie z zakresu postępowania wypadkowego – 400,00 zł szkolenie Rady Pedagogicznej – 775,00 zł dopłata do studiów podyplomowych – 800,00 zł	2.365,00	2.365,00	100
	Razem		2.365,00	2.365,00	100

80195	Pozostała działalność		7.000,00	7.000,00	100
	Wydatki bieżące				
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 100 % odpisu dla nauczycieli emerytów	7.000,00	7.000,00	100
	Wydatki związane z realizacją ich				
	Razem		7.000,00	7.000,00	100
	T r e ś ć				
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
85401	Świetlice szkolne				
	Wydatki bieżące				
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - środki przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich	1.737,00	1.736,68	-100
	Wydatki bieżące				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - w tym wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli - 336,29 zł	1.737,00	1.736,68	-100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.168,00	1.167,81	-100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - w tym składki od j.d.u. dla nauczycieli - 57,52 zł oraz od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 199,70 zł	3.859,00	3.856,02	-100
	4120	Składki na fundusz pracy - w tym składki od j.d.u. dla nauczycieli - 8,24 zł oraz od dodatkowego wyn. rocznego w kwocie 36,85 zł	553,00	552,50	-100
	Wynagrodzenia i składki od nich				
	Razem		25.240,00	25.236,18	-100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki przeznaczono na zakup: - środków czystości - 762,18 zł - papier, toner - 562,11 zł - aparat cyfrowy - 1.508,98 zł - materiały biurowe - 531,73 zł	3.365,00	3.365,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych tj. - dostawa drzwi - 63,00 zł - przegląd ksero - 98,40 zł	162,00	161,40	-100
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonano 100 % odpisu	1.495,00	1.495,00	100
	Razem		5.022,00	5.021,40	-100

Starca, dnia 19.02.2015 r.

