

S P R A W O Z D A N I E

opisowe z wykonania budżetu za 2012r. Gimnazjum w Dobrym

DOCHODY

Plan dochodów na 2012r. wynosił 160,00 zł wykonano w 2012 - 181,31zł tj. 113,32%.

Dochodami szkoły są kapitalizacje odsetek na rachunku bankowym, wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych (załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania).

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach w 2012r. wynosił 953.161,00zł wykonano 927.486,71 zł, tj. 97,31 % (załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania).

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd.	80110	plan	918.224,00 zł	wykonanie	893.861,35 zł	tj.	97,35%
rozd.	80146	plan	3.000,00 zł	wykonanie	2.959,70 zł	tj.	98,66%
rozd.	80195	plan	4.500,00 zł	wykonanie	4.420,13 zł	tj.	98,23%
rozd.	85401	plan	27.437,00 zł	wykonanie	26.245,53 zł	tj.	95,66%

Największą część wykonanego budżetu w 2012r., bo aż **81,81%** pochłonęły płace i pochodne od funduszu płac (dział **801** rozdz. **80110§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170** i dział **854** rozdz. **85401§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120**), czyli: 758.778,83 zł.

Na Fundusz Świadczeń Socjalnych w dziale **801** rozdz. **80110§ 4440** i **854** rozdz. **85401§ 4440** przeznaczono-**4,94%** budżetu (czyli:45.794,00 zł).

Pozostałe wydatki to wydatki związane z utrzymaniem szkoły, takie jak:

801 80101§ 3240 – 0,43%

- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.- 4.000,00 zł

801 80101§ 4210 – 4,90%

- Opał (słoma, węgiel) – 26.380,00 zł
- środki czystości – 4.432,86 zł
- materiały i urządzenia gospodarcze – 2.781,63 zł
- materiały papiernicze, kserograficzne i biurowe (tusze, tonery) itp. – 4.906,45 zł
- prenumerata – 321,99 zł
- zakup dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych i legitymacji – 47,80 zł
- zakup znaczków pocztowych, kopert – 916,50 zł
- zakup benzyny, oleju i materiałów do kosiarki, piły i nożyc – 504,28 zł
- zakup gazu do kuchni – 360,00 zł
- zakup wyposażenia do kuchni – 449,10 zł
- zakup wyposażenia do apteczki szkolnej – 242,45 zł
- zakup sznura do pieca – 590,40 zł
- zakup krzeseł do pokoju nauczycielskiego – 690,00 zł
- zakup terakoty na parter w szkole – 1.158,50 zł

- zakup kosiarki Husqvarna M145 – 999,00 zł
- zakup znaków bezpieczeństwa – 222,30 zł
- zakup pompy wodnej – 402,55 zł

801 80101 § 4240 – 0,18%

- zakup pomocy dydaktycznych – 1.700,00 zł

801 80101 § 4260 – 2,02%

- energia, woda, – 18.748,98 zł

801 80101 § 4270 – 1,43%

- naprawa wyciągarki elektrycznej – 49,20 zł
- naprawa płyty kuchennej – 170,00 zł
- naprawa drukarki – 49,20 zł
- usługi remontowe – wykonanie oświetlenia w sali gimnastycznej – 12.969,00 zł

801 80101 § 4280 – 0,04%

- za przeprowadzenie badań okresowych, laryngologicznych i profilaktycznych pracowników – 387,00 zł

801 80101 § 4300 – 2,76%

- wywóz nieczystości stałych – 1.620,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych – 2.592,00 zł
- usługi kominiarskie – 264,45 zł
- prowizje bankowe – 660,54 zł
- usługi transportowe – 235,01 zł
- opłaty pocztowe – 55,29 zł
- obsługa serwisowa alarmu – 184,50 zł
- abonament za program VULCAN – 1.235,00 zł
- opieka autorska programu PUMA – FK – 1.476,12 zł
- obsługa informatyczna – 5.756,40 zł
- konserwacja ksera – 147,60 zł
- szkolenie – kurs energetyczny palacza – 550,00 zł
- szkolenie bhp dla pracodawców i pracowników – 312,00 zł
- szkolenie kucharki – 240,00 zł
- konserwacja i modernizacja sali komputerowej – 3.000,00 zł
- przegląd motoroweru – 291,00 zł
- przegląd i naprawa gaśnic – 398,52 zł
- przegląd kuchni i instalacji gazowych – 159,90 zł
- badania stanu ochrony p.poż oraz izolacji uziemienia – 2.899,11 zł
- przedłużenie okresu rejestracji domeny strony WWW – 123,00 zł
- usługi prawnicze – 1.353,00 zł
- usługa szkoleniowa, wdrożenie programu PUMA – 717,83 zł
- załadunek i wywóz popiołu – 258,30 zł
- przegląd techniczny budynku – 615,00 zł

- opracowanie świadectwa charakterystyki pieca – 500,00 zł

801 80101 § 4350 – 0,04%

- usługi teleinformatyczne – 350,88 zł

801 80101 § 4370 – 0,24%

- rozmowy telefoniczne – 2.272,21 zł

801 80101 § 4410 – 0,16%

- podróże służbowe krajowe – 1.463,20 zł

801 80101 § 4430 – 0,24%

- kompleksowe ubezpieczenie szkoły – 2.240,00 zł

801 80146 § 4300 – 0,22%

- na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- 2.000,00 zł

801 80146 § 4410 – 0,10%

- podróże służbowe krajowe z doksztalcania nauczycieli – 959,70 zł

801 80195 § 4300 – 0,48%

- na wyjazdy sportowe uczniów – 4.420,13 zł

854 85401 § 4410 – 0,01%

- podróże służbowe krajowe (wyjazdy na zakupy na dożywianie) – 84,00 zł

W Gimnazjum w Dobrym realizowany był również projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w ramach priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Plan wydatków oraz sprawozdanie z realizacji projektu współfinansowanego ze środków unii europejskiej w ramach EFS, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Środki przekazywane były sukcesywnie w miarę potrzeb. Wszystkie zobowiązania na zakup materiałów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, jak i składki ZUS regulowano w terminie.

DOCHODY WŁASNE

W szkole organizowane jest dożywianie. Na przychody dochodów własnych składają się wpłaty uczniów na dożywianie oraz dofinansowanie posiłków przez GOPS w Godkowie.. Rozchody to zakup produktów do przygotowywania posiłków – dotyczy dożywiania. Rozliczenia są prowadzone na odrębnym rachunku bankowym. Stan środków na koniec 2012r. wyniósł: 0,00 zł.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania wydatków za 2012 rok

Rozdz.	§	Treść	Plan za 2012 rok w zł	Wydatki za 2012 rok w zł	Wskaźnik %	Uwagi
		Oświata i wychowanie	925724,00	901241,18	97,36	
80110		Gimnazja	918224,00	893861,35	97,35	
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	39300,00	38491,82	97,94	
	3240	Stypendia dla uczniów	4000,00	4000,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559500,00	548350,37	98,01	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41224,00	41223,71	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87100,00	84517,11	97,03	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14200,00	13846,29	97,51	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7300,00	7282,00	99,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49500,00	45405,81	91,73	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1700,00	1700	100,00	
	4260	Zakup energii	23000,00	18748,98	81,52	
	4270	Zakup usług remontowych	13500,00	13237,40	98,05	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	387,00	77,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	26000,00	25644,57	98,63	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	500,00	350,88	70,18	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2400,00	2272,21	94,68	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	1463,2	97,55	
	4430	Różne opłaty i składki	2300,00	2240,00	97,39	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44700,00	44700	100,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3000,00	2959,70	98,66	
	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	100	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	959,70	95,97	
80195		Pozostała działalność	4500,00	4420,13	98,23	
	4300	Zakup usług pozostałych	4500,00	4420,13	98,23	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	27437,00	26245,53	95,66	
85401		Świetlice szkolne	27437,00	26245,53	95,66	
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	700,00	373,11	53,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20151,00	19522,48	96,88	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1592,00	1591,23	99,95	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3600,00	3538,72	98,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	41,99	41,99	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	84	42	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1094,00	1094,00	100	
		R A Z E M	953161,00	927486,71	97,31	

Załącznik nr 2
do sprawozdania
z wykonania dochodów w 2012 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan za 2012 rok w zł	Wykonanie dochodów za 2012 rok w zł	Wskaźnik §	Uwagi
801			Oświata i wychowanie	150,00	171,11	114,07	
	80110		Gimnazja	150,00	171,11	114,07	
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	17,31	173,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	153,80	109,86	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10,00	10,20	102,00	
	85401		Świetlice szkolne	10,00	10,20	102,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,20	102,00	
			RAZEM	160,00	181,31	113,32	

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania projektu za 2012 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan za 2012 rok w zł	Wydatki za 2012 rok w zł	Wskaźnik %	Uwagi
853			Pomoc społeczna	87550,00	76431,41	87,30	
	85395		Pozostała działalność	87550,00	76431,41	87,30	
		4017	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	12363,25	12151,95	98,29	
		4019	Stypendia dla uczniów	2181,75	2145,05	98,32	
		4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6655,50	6223,64	93,51	
		4119	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1174,50	1098,28	93,51	
		4127	Składki na ubezpieczenie społeczne	913,75	891,7	97,59	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	161,25	157,36	97,59	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25882,50	25296,85	97,74	
		4179	Zakup materiałów i wyposażenia	4567,50	4464,15	97,74	
		4217	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	12878,00	11162,79	86,68	
		4219	Zakup energii	2272,00	1969,91	86,70	
		4307	Zakup usług remontowych	15725,00	9239,27	58,76	
		4309	Zakup usług zdrowotnych	2775,00	1630,46	58,76	
			R A Z E M	87550,00	76431,41	87,30	

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jadwiga Bogdaniuk