

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

opisowe z wykonania budżetu za 2013rok w Gimnazjum w Dobrym

DOCHODY

Plan dochodów na 2013r. wynosi 170,00 zł, wykonano w 2013r. - 250,30 zł.-
tj. 147,24%.

Dochodami szkoły są kapitalizacje odsetek na rachunku bankowym, wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w 2013r. wystąpiła opłata postępowania procesowego (załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania).

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach w 2013r. wynosi 908.691,00 zł. wykonano w 2013r. 891.522,93 zł, tj. 98,11 % (załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania).

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz.	80110	plan	872.476,00 zł.	wykonanie	857.463,81 zł.	tj.	98,28%
rozdz.	80146	plan	4.020,00 zł.	wykonanie	3.811,60 zł.	tj.	94,82%
rozdz.	80195	plan	4.500,00 zł.	wykonanie	3.743,24 zł.	tj.	83,18%
rozdz.	85401	plan	27.695,00 zł.	wykonanie	26.504,28 zł.	tj.	95,70%

Największą część wykonanego budżetu w 2013r., bo aż **81,13%** 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: 723.298,70 zł.

Na Fundusz Świadczeń Socjalnych w dziale **801** rozdz. **80110§ 4440 i 854** rozdz. **85401§ 4440** przeznaczono – **4,78%** budżetu (czyli:42.594,00 zł).

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

801 80110§ 3240 – 0,56%

- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.- 4.971,40 zł.

801 80110§ 4210 – 5,11%

- Opał (słoma, węgiel) – 25.276,40 zł.
- środki czystości – 2.934,29 zł.
- materiały i urządzenia gospodarcze – 1.846,15 zł.
- materiały papiernicze, kserograficzne i biurowe (tusze, tonery) itp. – 2.397,36 zł.
- zakup dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych i legitymacji – 305,24 zł.
- zakup znaczków pocztowych, kopert – 533,30 zł.
- zakup benzyny, oleju i materiałów do kosiarki, piły i nożyc – 327,83 zł.
- zakup gazu do kuchni – 351,98 zł.
- zakup pieczęci – 15,25 zł.
- zakup materiałów do remontu podłogi – 360,80 zł.
- zakup legitymacji służbowych dla nauczycieli – 14,00 zł.
- zakup flagi narodowej i unijnej – 134,56 zł.
- zakup akcesoria komputerowych – 2.493,63 zł.
- zakup krzeseł, stolików komputerowych i świetlicowych – 4.000,00 zł.
- zakup drzwi do hali sportowej – 3.000,01 zł.

- zakup pojemników na śmieci 2 szt.– 615,00 zł.
- zakup testera do wilgotności słomy – 934,80

801 80110 § 4260 – 2,05%

- energia i woda – 18.276,65 zł

801 80110 § 4270 – 3,28%

- naprawa wyciągarki elektrycznej – 49,20 zł.
- naprawa kserokopiarki i laptopa – 295,20 zł.
- usługa remontowa – elewacja budynku hali sportowej – 26.998,50 zł.
- usługa remontowa – wymiana parapetów – 1.428,37 zł.
- usługa remontowa – wymiana Ryniem – 490,00 zł.

801 80110 § 4280 – 0,06%

- zakup usług medycznych – 500,00 zł.

801 80110 § 4300 – 1,69%

- wywóz nieczystości stałych– 1.290,00 zł.
- wywóz nieczystości płynnych – 2.160,00 zł.
- usługi kominiarskie – 270,60 zł.
- prowizje bankowe – 671,58 zł.
- usługi transportowe, koszty przesyłek, opłaty pocztowe – 1.204,24 zł.
- abonament za program VULCAN – 1.235,00 zł.
- opieka autorska programu PUMA – FK – 826,50 zł.
- obsługa informatyczna – 2.298,40 zł.
- przeprogramowanie centrali telefonicznej – 110,70 zł.
- usługa montażu grzejników w holu – 1.045,50 zł.
- opłata abonamentu za stronę WWW. – 123,00 zł.
- opłata abonamentu za program CENZOR – 108,24 zł.
- przegląd kuchenki gazowej – 184,50 zł.
- przegląd, naprawa gaśnic – 254,61 zł.
- Usługa montażowa drzwi w szkole – 2.400,00 zł.

801 80110 § 4350 – 0,04%

- usługi teleinformatyczne – 395,16 zł.

801 80110 § 4370 – 0,18%

- rozmowy telefoniczne – 1.609,70 zł.

801 80110 § 4410 – 0,14%

- podróże służbowe krajowe – 1.221,20 zł.

801 80110 § 4430 – 0,14%

- ubezpieczenie OC skutera – 96,00 zł.
- ubezpieczenie budynków i mienia szkoły – 1.194,00 zł.

801 80146 § 4300 – 0,31%

- na doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- 2.804,00 zł.

801 80146 § 4410 – 0,11%

- podróże służbowe krajowe z doszkącania nauczycieli – 1.007,60 zł.

801 80195 § 4300 – 0,42%

- na wyjazdy sportowe uczniów – 3.743,24 zł.

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 2013r. wyniósł: 0,00 zł.

DYREKTOR GIMNAZJUM

mgr Jadwiga Bogdaniuk

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego za 2013 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	Wskaźnik	Uwagi
				2013	2013	%	
801			Oświata i wychowanie	160,00	239,30	149,56	
	80110		Gimnazja	160,00	239,30	149,56	
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00	77,00		
		920	Pozostałe odsetki	20,00	17,30	86,50	
		970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	145,00	103,57	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10,00	11,00	110,00	
	85401		Świetlice szkolne	10,00	11,00	110,00	
		970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	11,00	110,00	
			RAZEM	170,00	250,30	147,24	

DYREKTOR GIMNAZJUM

mgr Jadwiga Bogdaniuk

Załącznik Nr 2 do sprawozdania opisowego za 2013 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2013	Wydatki 2013	Wskaźnik wykonania
801			Oświata i wychowanie	880996,00	865018,65	98,19
	80110		Gimnazja	872476,00	857463,81	98,28
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	38250,00	37291,35	97,49
		3240	Stypendia dla uczniów	4972,00	4971,40	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503926,00	501897,46	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40972,00	40971,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92350,00	91534,41	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12200,00	11615,69	95,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000,00	14578,00	97,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45800,00	45540,60	99,43
		4260	Zakup energii	20950,00	18276,65	87,24
		4270	Zakup usług remontowych	29345,00	29261,27	99,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21411,00	15009,41	70,10
		4350	Opłaty za usługi internetowe	500,00	395,16	79,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2000,00	1609,70	80,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	1221,20	81,41
		4430	Różne opłaty i składki	1300,00	1290,00	99,23
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41500,00	41500,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4020,00	3811,60	94,82
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	2804,00	93,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1020,00	1007,60	98,78
	80195		Pozostała działalność	4500,00	3743,24	83,18
		4300	Zakup usług pozostałych	4500,00	3743,24	83,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27695,00	26504,28	95,70
	85401		Świetlice szkolne	27695,00	26504,28	95,70
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	640,00	437,19	68,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19991,00	19257,8	96,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1660,00	1653,98	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3760,00	3553,79	94,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	507,52	92,28
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1094,00	1094,00	100
			R A Z E M	908691,00	891522,93	98,11

DYREKTOR GIMNAZJUM

mgr Jadwiga Bogdaniuk