

GIMNAZJUM
im. Jana Pawła II
85-140 Jastarnia, ul. Stelmasczyka 4
tel/fax (058) 675-21-22

Załącznik nr 3

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GIMNAZJUM W JASTARNI
za 2012r.**

Budżet Gimnazjum w Jastarni na 2012 r. wynosi **1.524.153,00zł**.

W okresie od 01.01.2012 r. do dn. 31.12.2012 r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **1.471.858,20zł**, co stanowi **96,6%**.

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2012 r. kwotę **71.500,00zł** sfinansowano:

• dodatek wiejski	21.480,00
• dodatek mieszkaniowy	49.208,40
• świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	808,65
	71.497,05

Ogólna kwota poniesionych w pierwszym półroczu 2012 r. wydatków w tym paragrafie wyniosła **71.497,05zł**, co stanowi około **99,9%**.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Największą pozycję wydatków budżetu stanowi wynagrodzenie zatrudnionych pracowników. W Gimnazjum na stanowiskach nauczycieli zatrudnionych jest w 2012r. 19 osób, dwóch pracowników administracji oraz trzech pracowników obsługi.

Na zaplanowaną kwotę **1.010.153,00zł** dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę **972.312,08zł**, co stanowi około **96,2%**.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na 2012 r. zaplanowano kwotę **75.560,00zł** dokonano wypłaty tzw. trzynastki na kwotę **75.550,95zł**, co stanowi około **99,9%**.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano kwotę **210.500,00zł** opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na ogólną kwotę **204.147,94zł**, co stanowi około **96,9%**.

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na ten cel w 2012 r. zaplanowano kwotę **29.800,00zł** opłacono składki na fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń na kwotę **29.534,45zł**, co stanowi około **99,1%**.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Na zaplanowaną kwotę **10.050,00zł** sfinansowano wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla: inspektora BHP, obsługi informatycznej za kwotę **10.050,00zł**, co stanowi **100,0%** zaplanowanej kwoty.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

W 2012r. zaplanowano kwotę **24.190,00zł** w 2012r. dokonano następujących zakupów:

• materiały biurowe	8.181,31
• środki czystości	5.939,78
• artykuły gospodarcze	2.842,56
• wyposażenie	1.242,02
• pozostałe	1.235,17
	19.440,84

Ogólna kwota wydatków wyniosła **19.440,84zł**, co stanowi **80,4%**.

§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek

Zaplanowano kwotę **8.000,00zł** dokonano zakupu pomocy dydaktycznych. Ogólna kwota wydatków wyniosła **7.959,39zł**, co stanowi **99,5%** zaplanowanej na 2012r. kwoty.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

W tym paragrafie budżetowym na 2012r. rok zaplanowano kwotę **1.060,00zł** w okresie od początku do końca roku kalendarzowego dokonano wydatków z tego paragrafu w wysokości **1.054,00zł** , co stanowi około **99,4%**.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

W 2012 r. zaplanowano kwotę **22.390,00zł** zapłacono za:

• usługi bankowe	2.189,00
• aktualizacja obowiązujących przepisów	3.312,67
• bilety miesięczne	5.142,60
• przewóz uczniów na zawody	1.320,43
• wywołanie zdjęć	229,91
• aktualizacja programu komputerowego	2.201,51
• usługi transportowe	306,64
• wywóz śmieci	2.736,84
• pozostałe wydatki	1.852,81
• monitoring systemu alarmowego	1.180 ,80
	20.473,21

Na ogólną kwotę **20.473,21zł**, co stanowi około **91,4%**

§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

W tym paragrafie zaplanowano na 2012 r. kwotę **1.700,00zł** koszt opłat za wykonane rozmowy telefoniczne w okresie od stycznia do końca grudnia wyniósł **1.497,53zł**, co stanowi około **88,0%**.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe pracowników

Zaplanowano kwotę **2.100,00zł** dokonano wydatków za **1.956,56zł**, co stanowi około **93,2%**.

§ 4430 - różne opłaty i składki

Zaplanowano kwotę **1.500,00zł** w 2012 r. opłacono koszty ubezpieczenia wyposażenia szkoły na kwotę **1.498,00zł**, co stanowi **99,9%**.

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano kwotę **52.000,00zł** na odrębny rachunek bankowy ZFŚS przekazano kwotę **51.980,20zł**, co stanowi około **99,9%**.

§ 4580 - pozostałe odsetki

W tym paragrafie budżetowym na 2012 rok kalendarzowy zaplanowano kwotę **1.350,00zł** koszty odsetek wyniosły **1.341,00zł** co stanowi około **99,3%**.

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W 2012 roku na szkolenia pracowników administracji i obsługi zaplanowano kwotę **2.300,00zł** sfinansowano szkolenia pracowników administracji na ogólną kwotę **1.565,00zł**, co stanowi **68,0%** zaplanowanych wydatków.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4440 - odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na 2012 rok zaplanowano kwotę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości **3.200,00 zł** na odrębny rachunek bankowy do końca roku przekazano kwotę **2.768,49 zł** co stanowi około **86,5%**

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ilna.
mgr Iwona Lisakowska

DYREKTOR

Ewa Kwiecińska
mgr Ewa Kwiecińska