

*Zatwierdził w 3*

**GIMNAZJUM**

*im. Jana Pawła II*  
84-140 Jastarnia, ul. Skłemaszczyka 4  
tel./fax (058) 675-21-99

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**Z WYKONANIA**  
**BUDŻETU**  
**GIMNAZJUM W JASTARNI**  
**za I PÓŁROCZE**  
**2013r.**

Budżet Gimnazjum w Jastarni na 2013 r. wynosi **1.650.300,00zł**.

W okresie od 01.01.2013 r. do dn. 30.06.2013 r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **849.848,81zł**, co stanowi **51,5%**.

**§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**

Na zaplanowaną w 2013 r. kwotę **79.000,00zł** sfinansowano:

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| • dodatek wiejski                                 | 12.096,00        |
| • dodatek mieszkaniowy                            | 29.722,00        |
| • świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP | 598,00           |
|                                                   | <b>42.416,00</b> |

Ogólna kwota poniesionych w pierwszym półroczu 2013 r. wydatków w tym paragrafie wyniosła **42.416,00zł**, co stanowi około **53,7%**.

**§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników**

Największą pozycję wydatków budżetu stanowi wynagrodzenie zatrudnionych pracowników. W Gimnazjum na stanowiskach nauczycieli zatrudnionych jest w 2013r. 19 osób, dwóch pracowników administracji oraz trzech pracowników obsługi.

Na zaplanowaną kwotę **1.112.600,00zł** dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę **541.057,28zł**, co stanowi około **48,6%**.

**§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Na 2013 r. zaplanowano kwotę **74.400,00zł** dokonano wypłaty tzw. trzynastki na kwotę **73.132,43zł**, co stanowi około **98,3%**.

**§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne**

Zaplanowano kwotę **215.900,00zł** opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na ogólną kwotę **111.627,38zł**, co stanowi około **51,7%**.

**§ 4120 - składki na fundusz pracy**

Na ten cel w 2013 r. zaplanowano kwotę **31.200,00zł** opłacono składki na fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń na kwotę **15.896,06zł**, co stanowi około **50,9%**.

**§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe**

Na zaplanowaną kwotę **9.600,00zł** sfinansowano wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla: inspektora BHP, obsługi informatycznej za kwotę **5.400,00zł**, co stanowi **56,2%** zaplanowanej kwoty.

#### § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

W 2013r. zaplanowano kwotę 17.300,00zł w pierwszym półroczu tego roku dokonano następujących zakupów:

|                        |          |
|------------------------|----------|
| • materiały biurowe    | 3.204,42 |
| • środki czystości     | 1.432,70 |
| • artykuły gospodarcze | 1.282,71 |
| • wyposażenie          | 410,00   |
| • pozostałe            | 468,76   |
|                        | <hr/>    |
|                        | 6.798,59 |

Ogólna kwota wydatków wyniosła 6.798,59zł, co stanowi 39,3%.

#### § 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych

W roku kalendarzowym 2013 na wydatki z tego paragrafu budżetowego przeznaczono kwotę 600,00zł. w okresie do stycznia do końca czerwca zakupiono leki i materiały opatrunkowe do apteczek znajdujących się w szkole na kwotę 146,00zł, co stanowi 24,3%.

#### § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek

Zaplanowano kwotę 9.000,00zł dokonano zakupu pomocy dydaktycznych. Na kwotę 111,14zł, co stanowi 1,2% zaplanowanej na 2013r. kwoty.

#### § 4280 - zakup usług zdrowotnych

W tym paragrafie budżetowym na 2013r. rok zaplanowano kwotę 2.500,00zł w okresie od początku stycznia do końca czerwca 2013 roku dokonano wydatków z tego paragrafu w wysokości 465,00zł, co stanowi około 18,6%.

#### § 4300 - zakup usług pozostałych

W 2013r. zaplanowano kwotę 37.000,00zł i pierwszym półroczu zapłacono za:

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| • usługi bankowe                        | 874,50   |
| • aktualizacja obowiązujących przepisów | 275,10   |
| • bilety miesięczne                     | 2.230,56 |
| • przewóz uczniów na zawody             | 1.128,77 |
| • wywołanie zdjęć                       | 182,79   |
| • aktualizacja programu komputerowego   | 617,51   |
| • usługi transportowe                   | 245,92   |
| • wywóz śmieci                          | 1.371,74 |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| • konserwacja kserokopiarki     | 147,60   |
| • usługi p.poż.                 | 452,00   |
| • pozostałe wydatki             | 603,00   |
| • monitoring systemu alarmowego | 492,00   |
|                                 | <hr/>    |
|                                 | 8.621,49 |

Na ogólną kwotę **8.621,49zł**, co stanowi około **23,3%**

**§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

W tym paragrafie zaplanowano na 2013 r. kwotę **2.500,00zł** koszt opłat za wykonane rozmowy telefoniczne w okresie od stycznia do końca czerwca wyniósł **774,34zł**, co stanowi około **30,9%**.

**§ 4410 - podróże służbowe krajowe pracowników**

Zaplanowano kwotę **3.000,00zł** dokonano wydatków za **2.102,37zł**, co stanowi około **70,0%**.

**§ 4430 - różne opłaty i składki**

Zaplanowano kwotę **1.500,00zł** w 2013 r. opłacono koszty ubezpieczenia wyposażenia szkoły na kwotę **837,00zł**, co stanowi **55,8%**.

**§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Zaplanowano kwotę **50.200,00zł** na odrębny rachunek bankowy ZFŚS przekazano w pierwszym półroczu 2013 roku kwotę **39.546,73zł**, co stanowi około **78,7%**.

**§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

W 2013 roku na szkolenia pracowników administracji i obsługi zaplanowano kwotę **4.000,00zł** sfinansowano szkolenia pracowników administracji na ogólną kwotę **917,00zł**, co stanowi **22,9%** zaplanowanych wydatków.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4440 - odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na 2013 rok zaplanowano kwotę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości **3.900,00 zł** na odrębny rachunek bankowy do końca czerwca bieżącego roku przekazano kwotę **2.933,27 zł** co stanowi około **75,2%**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Lisak.*  
mgr Iwona Lisakowska

DYREKTOR

*Ewa Kwiecińska*  
mgr Ewa Kwiecińska

**GIMNAZJUM**

Im. Jana Pawła II  
84-140 Jastarnia, ul. Steimaszczyka 4  
tel./fax (058) 675-21-22

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKORZYSTANIA  
ŚRODKÓW NA  
WSPIERANIE DOSKONALENIA  
ZAWODOWEGO  
za I PÓŁROCZE 2013r.**

Na wspieranie awansu zawodowego zatrudnionych w gimnazjum pracowników pedagogicznych przeznaczono w roku kalendarzowym 2013 kwotę **9.000,00zł** ogólna kwota poniesionych w pierwszym półroczu tego roku wydatków wyniosła **3.260,00zł**, co stanowi około **36,2%**.

**§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

W tym paragrafie wydatków budżetowych na 2013 rok zaplanowano kwotę **9.000,00zł**.

Kwota wykonanych wydatków wyniosła **3.620,00zł**.

Poniesiono koszty szkoleń dyrektora oraz pracowników pedagogicznych na kwotę z zakresu :

„Wademecum dyrektora”

„Analiza wyników egzaminu „ - szkolenie Rady Pedagogicznej

„Ocena pracy nauczyciela i dyrektora”

„Podsumowanie pracy szkoły”

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Lisak.*  
mgr Iwona Lisakowska

DYREKTOR

*Ewa Kwiecińska*  
mgr Ewa Kwiecińska