

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

Załącznik nr 3

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GIMNAZJUM W JASTARNI
za I PÓŁROCZE
2014r.

Budżet Gimnazjum w Jastarni na 2014 r. wynosi **1.723.500,00zł**.

W okresie od 01.01.2014r. do dn. 30.06.2014 r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **871.766,94zł**, co stanowi **55,58%**.

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2014 r. kwotę **80.100,00zł** sfinansowano:

• dodatek wiejski	11.676,00
• dodatek mieszkaniowy	28.744,80
• świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	562,00
	40.982,80 ✓

Ogólna kwota poniesionych w pierwszym półroczu 2014 r. wydatków w tym paragrafie wyniosła **40.982,80zł**, co stanowi około **51,16%**.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Największą pozycję wydatków budżetu stanowi wynagrodzenie zatrudnionych pracowników. W Gimnazjum na stanowiskach nauczycieli zatrudnionych jest w 2014r. 19 osób, dwóch pracowników administracji oraz trzech pracowników obsługi.

Na zaplanowaną kwotę **1.157.000,00zł** dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę **554.586,95zł**, co stanowi około **47,93%**.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na 2014 r. zaplanowano kwotę **77.300,00zł** dokonano wypłaty tzw. trzynastki na kwotę **76.516,65zł**, co stanowi około **98,98%**.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano kwotę **224.000,00zł** opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na ogólną kwotę **113.003,33zł**, co stanowi około **50,44%**.

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na ten cel w 2014 r. zaplanowano kwotę **32.100,00zł** opłacono składki na fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń na kwotę **16.052,10zł**, co stanowi około **50,0%**.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Na zaplanowaną kwotę **9.600,00zł** sfinansowano wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla: inspektora BHP, obsługi informatycznej za kwotę **5.340,00zł**, co stanowi **55,62%** zaplanowanej kwoty.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

W 2014r. zaplanowano kwotę **17.000,00zł** w pierwszym półroczu tego roku dokonano następujących zakupów:

• materiały biurowe	3.216,70
• środki czystości	793,78
• artykuły gospodarcze	1.933,31
• wyposażenie	179,03
• pozostałe	728,00
	6.850,82

Ogólna kwota wydatków wyniosła **6.850,82zł**, co stanowi **40,29%**.

§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych

W roku kalendarzowym 2014 na wydatki z tego paragrafu budżetowego przeznaczono kwotę **600,00zł** w okresie do stycznia do końca czerwca tego roku kalendarzowego nie dokonano wydatków na zakup leków i materiałów opatrunkowych.

§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek

Zaplanowano kwotę **9.200,00zł** dokonano zakupu pomocy dydaktycznych. na kwotę **1.629,59zł**, co stanowi **17,71%** zaplanowanej na 2014r. kwoty.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

W tym paragrafie budżetowym na 2014 rok zaplanowano kwotę **2.000,00zł** w pierwszym półroczu nie dokonano wydatków z tego paragrafu budżetowego.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

W 2014r. zaplanowano kwotę **34.190,00zł** w pierwszym półroczu zapłacono za:

• usługi bankowe	777,00
• aktualizacja obowiązujących przepisów	283,50
• bilety miesięczne	3.171,63
• przewóz uczniów na zawody	628,43
• wywołanie zdjęć	46,00
• aktualizacja programu komputerowego	1.350,00
• usługi transportowe	137,33
• usługi p.poz.	280,00
• pozostałe wydatki	569,84

- monitoring systemu alarmowego

590,40

7.834,13

Na ogólną kwotę **7.834,13zł**, co stanowi około **22,91%**

§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

W tym paragrafie zaplanowano na 2014 r. kwotę **2.500,00zł** koszt opłat za wykonane rozmowy telefoniczne w okresie od stycznia do końca czerwca wyniósł **699,62zł**, co stanowi około **27,98%**.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe pracowników

Zaplanowano kwotę **3.000,00zł** dokonano wydatków za **1.544,85zł**, co stanowi około **51,49%**.

§ 4430 - różne opłaty i składki

Zaplanowano kwotę **1.500,00zł** w 2014 r. opłacono koszty ubezpieczenia wyposażenia szkoły na kwotę **491,00zł**, co stanowi **32,73%**.

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano kwotę **53.200,00zł** na odrębny rachunek bankowy ZFŚS przekazano w pierwszym półroczu 2014 roku kwotę **38.358,76zł**, co stanowi około **72,10%**.

§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

W tym paragrafie zaplanowano wydatki na wywóz śmieci w wysokości **2810,00zł** w pierwszym półroczu tego roku wydano kwotę **2.138,40zł**, co stanowi **76,09%** zaplanowanej na ten cel kwoty.

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W 2014 roku na szkolenia pracowników administracji i obsługi zaplanowano kwotę **4.000,00zł** sfinansowano szkolenia pracowników administracji na ogólną kwotę **460,00zł**, co stanowi **11,50%** zaplanowanych wydatków.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4440 - odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na 2014 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 **3.724,74 zł** co stanowi około **95,50%**

DYREKTOR

Ewa Kwiecińska

mgr Ewa Kwiecińska

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
ZA I PÓŁROCZE 2014 r.
RACHUNKU DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
GIMNAZJUM W JASTARNI**

Stan środków pieniężnych na początek roku kalendarzowego wynosił **0,00zł**

W okresie pierwszego półrocza bieżącego roku na rachunek dochodów wpłynęła kwota **1.845,00zł**:

1. opłaty za wydanie duplikatu legitymacji	45,00
2. darowizny na rzecz szkoły	600,00
3. dochody z najmu pomieszczeń	600,00
4. pozostałe wpływy	600,00
	1.845,00

W tym samym okresie poniesiono następujące koszty:

1. zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00
2. zakup usług pozostałych	3,00
	1.103,00

Stan środków finansowych na koniec pierwszego półrocza bieżącego roku kalendarzowego wyniósł **742,00zł**

DYREKTOR
Ewa Kwlecińska
mgr Ewa Kwlecińska

GIMNAZJUM

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

**SPRAWOZDANIE
Z WYKORZYSTANIA
ŚRODKÓW NA
WSPIERANIE DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO
za I PÓŁROCZE 2014r.**

Na wspieranie awansu zawodowego zatrudnionych w gimnazjum pracowników pedagogicznych przeznaczono w roku kalendarzowym 2014 kwotę **9.500,00zł** ogólna kwota poniesionych w pierwszym półroczu tego roku wydatków wyniosła **1.553,20zł**, co stanowi około **16,34%**.

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W tym paragrafie wydatków budżetowych na 2014 rok zaplanowano kwotę **9.000,00zł**.

Kwota wykonanych wydatków wyniosła **1.553,20zł**,

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

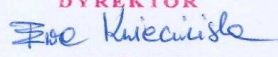
„Innowacje pedagogiczne, eksperymenty i projekty edukacyjne”

„Dziecko z zespołem Aspergera „

„Seksualność dzieci i młodzieży”

„Awans zawodowy nauczycieli”

„Podsumowanie pracy szkoły oraz nadzór pedagogiczny”

DYREKTOR

mgr Ewa Kwiecińska