

Załącznik nr 7 do sprawozdania

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GIMNAZJUM W JASTARNI
za 2011r.

Budżet Gimnazjum w Jastarni na 2011 r. wynosił 1.481.300,00zł.

W okresie od 01.01.2011 r. do dn. 31.12.2011 r. dokonano wydatków na ogólną kwotę 1.467.297,40zł, co stanowi 99,05%.

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2011 r. kwotę 74.000,00zł sfinansowano:

• dodatek wiejski	50.634,00
• dodatek mieszkaniowy	22.328,00
• świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	1.003,20

73.965,20

Ogólna kwota poniesionych w 2011 r. wydatków w tym paragrafie wyniosła 73.965,20zł, co stanowi około 99,95%.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Największą pozycję wydatków budżetu stanowi wynagrodzenie zatrudnionych pracowników. W Gimnazjum na stanowiskach nauczycieli zatrudnionych było w 2011r. 19 osób, dwóch pracowników administracji oraz trzech pracowników obsługi.

Na zaplanowaną kwotę 979.100,00zł dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę 971.337,97zł, co stanowi około 99,20%.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na 2011 r. zaplanowano kwotę 73.800,00zł dokonano wypłaty tzw. trzynastki na kwotę 73.705,16zł, co stanowi około 99,87%.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano kwotę 204.000,00zł opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na ogólną kwotę 200.173,72zł, co stanowi około 98,12%.

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na ten cel w 2011 r. zaplanowano kwotę 25.000,00zł opłacono składki na fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń na kwotę 24.998,02zł, co stanowi około 99,99%.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Na zaplanowaną kwotę 9.600,00zł sfinansowano wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla: inspektora BHP, obsługi informatycznej za kwotę 9.600,00zł, co stanowi 100,00% zaplanowanej kwoty.

• pozostałe wydatki	1.627,56
• monitoring systemu alarmowego	787,20
• serwis systemu p.poż	2.152,50
	25.362,16

Na ogólną kwotę 25.362,16zł, co stanowi około 97,73%

§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

W tym paragrafie zaplanowano na 2011 r. kwotę 1.800,00zł koszty opłat za wykonane rozmowy telefoniczne w okresie od stycznia do końca grudnia wyniosły 1.568,14zł, co stanowi około 87,11%.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe pracowników

Zaplanowano kwotę 2.500,00zł dokonano wydatków za 2.106,87zł, co stanowi około 84,27%.

§ 4430 - różne opłaty i składki

Zaplanowano kwotę 800,00zł w grudniu 2011 r. opłacono koszty ubezpieczenia wyposażenia szkoły na kwotę 779,00zł, co stanowi 97,37%.

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano kwotę 52.800,00zł na odrębny rachunek bankowy ZFŚS przekazano kwotę 52.786,22zł, co stanowi około 99,97%.

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W 2011 roku na szkolenia pracowników administracji i obsługi zaplanowano kwotę 1.600,00zł sfinansowano szkolenia pracowników administracji na ogólną kwotę 800,55zł, co stanowi 50,03% zaplanowanych wydatków.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4440 - odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na 2011 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 przekazano kwotę **2.345,83 zł** co stanowi około **73,30%**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na wydatki w tym dziale i rozdziale na 2011 rok kalendarzowy zgodnie z podpisaną umową zaplanowano kwotę **70.280,00zł** ogólna kwota poniesionych wydatków wyniosła **70.169,67zł** co stanowi około **99,84%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe

W 2011 roku zaplanowano kwotę **48.057,00zł** dokonano wypłaty wynagrodzeń za wykonane zadania zgodnie z podpisaną umową na ogólną kwotę **48.056,86zł**, co stanowi **99,99%**

§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowano kwotę **8.481,00zł** dokonano wydatków na kwotę **8.480,63zł** co stanowi **99,99%** zaplanowanej kwoty.

§ 4217 - materiały i wyposażenie

Na ten cel zaplanowano kwotę **4.215,00zł** dokonano wydatków na kwotę **4.123,59zł** co stanowi około **97,83%** ogólnej kwoty.

§ 4219 - materiały i wyposażenie

Zaplanowano na wydatki w 2011 roku kwotę **745,00zł** wydatkowano kwotę **727,69zł** co stanowi **97,67%**.

§ 4307 - zakup usług pozostałych

Na 2011 r. zaplanowano kwotę **7.465,00zł** wydano **7.463,90zł** co stanowi **99,98%**

§ 4309 - zakup usług pozostałych

Zaplanowano kwotę **1.317,00zł** wydatkowano kwotę **1.317,00zł** co stanowi **100,00%**.

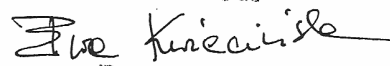
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów

W roku kalendarzowym 2011 przeznaczono na ten cel kwotę 3.900,00zł. dokonano zwrotu kosztów zakupu wyprawek szkolnych dla uczniów w wysokości 3.900,00zł, co stanowi 100% zaplanowanej kwoty.

DYREKTOR


mgr Ewa Kwiecińska

Na wspieranie awansu zawodowego zatrudnionych w gimnazjum pracowników pedagogicznych przeznaczono w roku kalendarzowym 2011 kwotę **9.100,00zł** ogólna kwota poniesionych wydatków wyniosła **9.092,50zł**, co stanowi około **99,91%**.

Poniesiono koszty szkoleń dyrektora oraz pracowników pedagogicznych na ogólną kwotę **2.817,50zł** z zakresu :

„Procedur pomocy psychologiczno - pedagogicznej”

„Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych „

„Ewaluacja obszaru - procesy zachodzące w szkole plan, procedury, narzędzia”

„Szkolny doradca zawodowy”

„Ewaluacja zewnętrzna”

„Projekty ewaluacji”

„Nowe zadania dyrektora”

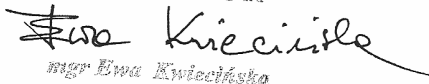
„Redagowanie uchwał rady pedagogicznej”

„Aktualizacja statutu”

Sfinansowano szkolenia Rady Pedagogicznej za kwotę **4.4750,00zł** tj. przeprowadzono rady szkoleniowe z zakresu ewaluacja wewnętrznej oraz monitorowania podstawy programowej

Dofinansowano koszty studiów podyplomowych dwóch zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych w wysokości **1.800,00zł** z zakresu matematyki oraz techniki

DYREKTOR


mgr Ewa Kwiecińska