

Załącznik nr 3 do informacji

GIMNAZJUM

im. Jana Pawła II
34-140 Jastarnia, ul. Stelmaszczyka 4
tel./fax (058) 675-21-22

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA

BUDŻETU

GIMNAZJUM W JASTARNI

za I półrocze 2012r.

Budżet Gimnazjum w Jastarni na 2012 r. wynosi **1.654.000,00zł**.

W okresie od 01.01.2012 r. do dn. 30.06.2012 r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **841.463,36zł**, co stanowi **50,8%**.

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2012 r. kwotę **76.500,00zł** sfinansowano:

• dodatek wiejski	28.989,10
• dodatek mieszkaniowy	10.980,00
• świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	522,00
	40.491,10

Ogólna kwota poniesionych w pierwszym półroczu 2012 r. wydatków w tym paragrafie wyniosła **40.491,10zł**, co stanowi około **52,9%**.

§ 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 **1.140.000,00zł** dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę **529.576,42zł**, co stanowi około **46,4%**.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na 2012 r. zaplanowano kwotę **73.000,00zł** dokonano wypłaty tzw. trzynastki na kwotę **69.928,76zł**, co stanowi około **95,7%**.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano kwotę **178.500,00zł** opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na ogólną kwotę **118.755,66zł**, co stanowi około **66,5%**.

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na ten cel w 2012 r. zaplanowano kwotę **29.000,00zł** opłacono składki na fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń na kwotę **18.041,59zł**, co stanowi około **62,2%**.

§ 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 2012r. zaplanowano kwotę **15.000,00zł** w pierwszym półroczu 2012r. dokonano następujących zakupów:

• materiały biurowe	2.584,36
• środki czystości	1.360,20
• artykuły gospodarcze	1.764,17
• wyposażenie	50,01
• pozostałe	768,57
	6.527,31

Ogólna kwota wydatków wyniosła **6.527,31zł**, co stanowi **43,5%**.

§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek

Zaplanowano kwotę **14.000,00zł** dokonano zakupu pomocy dydaktycznych. Ogólna kwota wydatków wyniosła **373,93zł**, co stanowi **2,6%** zaplanowanej na 2011r. kwoty.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

W tym paragrafie budżetowym na 2012r. rok zaplanowano kwotę **3.000,00zł** w okresie od początku roku kalendarzowego do końca czerwca nie dokonano żadnych wydatków z tego paragrafu wydatków budżetowych.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

W 2012 r. zaplanowano kwotę **43.300,00zł** zapłacono za:

• usługi bankowe	974,50
• aktualizacja obowiązujących przepisów	627,52
• bilety miesięczne	2.365,04
• przewóz uczniów na zawody	1.037,77
• wywołanie zdjęć	82,56
• aktualizacja programu komputerowego	993,65
• usługi transportowe	169,46
• wywóz śmieci	1.299,36
• pozostałe wydatki	715,00
• monitoring systemu alarmowego	590,40
	8.855,26

Na ogólną kwotę **8.855,26zł**, co stanowi około **20,4%**

§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

W tym paragrafie zaplanowano na 2012 r. kwotę **3.000,00zł** koszty opłat za wykonane rozmowy telefoniczne w okresie od stycznia do końca czerwca wyniósł **804,63zł**, co stanowi około **26,8%**.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe pracowników

Zaplanowano kwotę **3.600,00zł** dokonano wydatków za **1.051,40zł**, co stanowi około **29,2%**.

§ 4430 - różne opłaty i składki

Zaplanowano kwotę **1.500,00zł** w czerwcu 2012 r. opłacono koszty ubezpieczenia wyposażenia szkoły na kwotę **778,00zł**, co stanowi **51,8%**.

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano kwotę **60.000,00zł** na odrębny rachunek bankowy ZFŚS przekazano kwotę **39.784,30zł**, co stanowi około **66,3%**.

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W 2012 roku na szkolenia pracowników administracji i obsługi zaplanowano kwotę **4.000,00zł** w pierwszym półroczu sfinansowano szkolenia pracowników administracji na ogólną kwotę **1.095,00zł**, co stanowi **27,3%** 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 czerwca bieżącego roku przekazano kwotę **2.076,36 zł** co stanowi około **64,8%**

DYREKTOR

Ewa Kwiecińska
mgr Ewa Kwiecińska

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 2012r.**

Na wspieranie awansu zawodowego zatrudnionych w gimnazjum pracowników pedagogicznych przeznaczono w roku kalendarzowym 2012 kwotę **8.500,00zł** ogólna kwota poniesionych w pierwszym półroczu wydatków wyniosła **1.005,00zł**, co stanowi około **11,8%**.

Poniesiono koszty szkoleń dyrektora oraz pracowników pedagogicznych na kwotę **1.005,00zł** z zakresu :

„Rola opiekunów - wychowawcza”

„Monitorowanie podstawy programowej w Gimnazjum „

„Narzędzia diagnozy psychologiczno - pedagogicznej”

„Arkusze organizacyjny 2012/2013”

DYREKTOR

Ewa Kwiecińska

mgr Ewa Kwiecińska

GIMNAZJUM

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

Jastarnia dn.12.07.2012 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA I PÓŁROCZE 2012 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 **536,00zł:**

1. opłaty za wydanie duplikatu legitymacji	36,00
2. darowizny na rzecz nadania imienia Jana Pawła II	500,00
	536,00

W tym samym okresie poniesiono następujące koszty:

1. zakup materiałów	500,02
2. zakup usług pozostałych	32,50
	532,52

Stan środków finansowych na koniec pierwszego półrocza bieżącego roku kalendarzowego wyniósł **3,48zł**

DYREKTOR

Ewa Kwiecińska
mgr Ewa Kwiecińska