

GIMNAZJUM

im. Jana Pawła II
84-140 Jastarnia, ul. Stelmachczyka 4
tel./fax (058) 676-21-22

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA

BUDŻETU

GIMNAZJUM W JASTARNI

za 2009 r.

Budżet Gimnazjum w Jastarni na 2009 r. wynosił **1.595.637,00zł**.

W okresie od 01.01.2009 r. do dn.31.12.2009 r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **1.460.574,34zł** co stanowi **91,53%**.

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2009 r. kwotę **75.720,00zł** sfinansowano:

• dodatek wiejski	49.878,80
• dodatek mieszkaniowy	22.368,00
• świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	914,80
	73.161,60

Ogólna kwota poniesionych w 2009 r. wydatków w tym paragrafie wyniosła **73.161,60zł**, co stanowi około **96,6%**.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Największą pozycję wydatków budżetu stanowi wynagrodzenie zatrudnionych pracowników. W Gimnazjum na stanowiskach nauczycieli zatrudnionych było w 2009 r. 24 osoby, dwóch pracowników administracji oraz trzech pracowników obsługi.

Na zaplanowaną kwotę **1.070.000,00zł** dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę **983.791,35zł**, co stanowi około **91,9%**.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na 2009 r. zaplanowano kwotę **68.933,00zł** dokonano wypłaty tzw. trzynastki na kwotę **66.293,62zł**, co stanowi około **96,1%**.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano kwotę **186.700,00zł** opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na ogólną kwotę **167.461,24zł**, co stanowi około **89,7%**.

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na ten cel w 2009 r. zaplanowano kwotę **29.600,00zł** opłacono składki na fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń na kwotę **26.821,12zł**, co stanowi około **90,6%**.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Na zaplanowaną kwotę **9.600,00zł** sfinansowano wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla: inspektora BHP, obsługi informatycznej za kwotę **9.580,00zł**, co stanowi **99,8%** zaplanowanej kwoty.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

W 2009 r. zaplanowano kwotę **28.090,00zł** dokonano następujących zakupów:

• materiały biurowe	5.530,91
• środki czystości	5.573,37
• artykuły gospodarcze	4.572,10
• wyposażenie	7.778,26
• tkanina	432,00
• farby	572,38
• środki medyczne	201,00
	24.660,02

Ogólna kwota wydatków wyniosła **24.660,02zł**, co stanowi **87,8%**.

§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek

Zaplanowano kwotę **15.000,00zł** dokonano zakupu pomocy dydaktycznych Zakupiono książki do biblioteki, lektury. Ogólna kwota wydatków wyniosła **9.775,49zł**, co stanowi **65,2%** zaplanowanej na 2009 r. kwoty.

§ 4270 - zakup usług remontowych

Na rok kalendarzowy 2009 zaplanowano kwotę **5.000,00zł** w 2009 roku nie dokonano wydatków z tego paragrafu budżetowego.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

Wykonano badania pracowników okresowe oraz kontrolne za kwotę **895,50zł**, a na 2009 r. zaplanowano **1.000,00zł**, co stanowi **89,5%**.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

W 2009 r. zaplanowano kwotę **40.000,00zł** zapłacono za:

• usługi bankowe	2.098,00
• aktualizacja obowiązujących przepisów	2.638,71
• bilety miesięczne	17.093,16
• konserwacja ksero	1.291,98
• przewóz uczniów na zawody	2.028,23
• wywołanie zdjęć	296,70

• aktualizacja programu komputerowego	1.715,32
• usługi transportowe	375,16
• usługi informatyczne	350,01
• monitoring systemu alarmowego	1.464,00
• prenumeraty czasopism	3.548,60
• przegląd gaśnic	268,40
• pozostałe wydatki	733,86
	33.902,13

Na ogólną kwotę 33.902,13zł, co stanowi około 84,8%

§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

W tym paragrafie zaplanowano na 2009 r. kwotę 1.600,00zł koszty opłat za wykonane rozmowy telefoniczne w 2009 roku wyniosły 1.522,27zł, co stanowi około 95,1%.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe pracowników

Zaplanowano kwotę 5.000,00zł dokonano wydatków za 3.779,43zł, co stanowi około 75,5%.

§ 4430 - różne opłaty i składki

Zaplanowano kwotę 1.000,00zł i w okresie od stycznia do końca 2009 r. dokonano opłaty za ubezpieczenie komputerów na kwotę 981,00zł co stanowi około 98,1%.

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano kwotę 52.584,00zł na odrębny rachunek bankowy ZFŚS przekazano kwotę 52.577,80zł, co stanowi około 99,9%.

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W 2009 roku na szkolenia pracowników administracji i obsługi zaplanowano kwotę 1.810,00zł sfinansowano szkolenia pracowników administracji na ogólną kwotę 1.809,00zł, co stanowi 99,9% zaplanowanych wydatków.

§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

W 2009 roku zaplanowano kwotę 3.000,00zł dokonano zakupu materiałów biurowych na ogólną kwotę 2.602,78zł, co stanowi 86,7%.

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

W 2009 roku zaplanowano na wydatki w tym paragrafie kwotę 1.000,00zł w pierwszym półroczu wydano 959,99zł, co stanowi około 95,9% zaplanowanej kwoty.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4440 - odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na 2009 rok zaplanowano kwotę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 2.493,00 zł na odrębny rachunek bankowy przekazano kwotę 2.484,87 zł co stanowi około 99,67%

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów

W roku kalendarzowym 2009 zaplanowano kwotę 3.360,00zł dokonano zwrotu kosztów zakupu podręczników dla uczniów klas pierwszych na ogólną kwotę 2.984,67zł, co stanowi 88,82%.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na wydatki w tym dziale i rozdziale na 2009 rok kalendarzowy zgodnie z podpisaną umową zaplanowano kwotę **128.206,70zł** ogólna kwota poniesionych do końca roku wydatków wyniosła **127.769,60zł** co stanowi około **99,65%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 4178 - wynagrodzenia bezosobowe

W 2009 roku zaplanowano kwotę **38.552,10zł** dokonano wypłaty wynagrodzeń za wykonane zadania zgodnie z podpisaną umową na ogólną kwotę **38.552,05zł**, co stanowi **99,99%**

§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowano kwotę **6.803,30zł** dokonano wydatków na kwotę **6.803,30zł** co stanowi **100,00%** zaplanowanej kwoty.

§ 4218 - materiały i wyposażenie

Na ten cel zaplanowano kwotę **7.013,59zł** dokonano wydatków na kwotę **6.665,61zł** co stanowi około **95,00%** ogólnej kwoty.

§ 4219 - materiały i wyposażenie

Zaplanowano na wydatki w 2009 roku kwotę **1.237,31zł** wydatkowano kwotę **1.176,28zł** co stanowi **95%**.

§ 4248 - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

Na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono kwotę **56.508,90zł** zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne dla uczniów na kwotę **56.487,03zł** co stanowi **99,9%**.

§ 4249 - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

W tym paragrafie budżetowym zaplanowano na wydatki kwotę **9.972,20zł** a dokonano zakupów na kwotę **9.968,30zł** co stanowi **99,9%**

§ 4308 - zakup usług pozostałych

Na 2009 r. zaplanowano kwotę **6.901,10zł** wydano **6.899,48zł** co stanowi **99,9%**

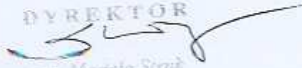
§ 4309 - zakup usług pozostałych

Zaplanowano kwotę **1.217,90zł** wydatkowano kwotę **1.217,55zł** co stanowi **99,9%**.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Iwona Lisakowska

DYREKTOR


mgr Mariola Struż

GIMNAZJUM

im. Jana Pawła II
84-140 Jastarnia, ul. Stelmarszczyka 4
tel./fax (058) 675-91-92

SPRAWOZDANIE Z
WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA
WSPIERANIE DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO
w 2009 r.

Na wspieranie awansu zawodowego zatrudnionych w gimnazjum pracowników pedagogicznych przeznaczono w roku kalendarzowym 2009 kwotę **8.800,00zł** w 2009 roku dokonano wydatków na kwotę **8.800,00zł**, co stanowi **100,0%** zaplanowanej kwoty.

Z w/w środków finansowych opłacono koszty szkoleń, kursów, szkoleń rad pedagogicznych oraz konferencji dla dyrektora oraz pracowników pedagogicznych szkoły na kwotę **7.242,00zł** - § 4700 - **szkolenia pracowników** oraz dokonano dofinansowania studiów podyplomowych dla pracowników kontynuujących naukę za ogólną kwotę **1.558,00zł** - § 4300 - **usługi pozostałe**.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lisak.
mgr Iwona Lisakowska

DYREKTOR

Struś
mgr Mariola Struś