

**KIEROWNIK JEDNOSTKI W KSIĄŻKACH**

**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU**

**WYKONANIA BUDŻETU**

**GIMNAZJUM W KSIĄŻKACH**

**ZA 2017 ROK**

**Książki, luty 2018**

## Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej

### Wykonanie dochodów budżetu GIMNAZJUM Książki za 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów na 2017 r.		Wykonanie na 31/12/2017	% wykonania (7:6)
Dzi ał	Rozdzi ał	Parag raf		Wg stanu na 01/01/2017	Wg stanu na 31/12/2017		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	0	0	0	0
		0970	Pozostałe dochody	511,00	511,00	510,93	99,8
		2010	Dotacja na podręczniki	0	13424,59	13.334,84	100,00
	<b>80150</b>						
		2010	Dotacja na podręczniki	0	1174,96	1169,10	100,00
			<b>Łącznie</b>	<b>511,00</b>	<b>15110,00</b>	<b>15014,87</b>	<b>0</b>

## Wykonanie wydatków budżetu Gimnazjum za 2017 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków na 2017 r.		Wykonanie na 31/12/207	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		Wg stanu na 01/01/2017	Wg stanu na 31/12/2017		
1	2	3	4	5	6	7	8
801			<b>Gimnazjum</b>				
	80110						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55034,00	56567,00	56567,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692878,00	715251,00	715250,82	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61295,00	60885,00	60884,04	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142407,00	140302,00	140301,41	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17399,00	15906,00	15905,40	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8620,00	9905,00	9904,97	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	459,00	13710,67	13598,09	99,18
		4260	Zakup energii	34164,00	49378,00	49377,08	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	199,00	199,00	199,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	841,00	814,00	813,12	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	15240,00	17601,92	17494,76	99,39

		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2008,00	2269,00	2268,30	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	627,00	361,00	360,03	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	900,00	900,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38779,00	43205,00	43204,82	99,99
		4700	Szkolenia pracowników	772,00	228,00	227,86	99,93
			<b>Razem 80110</b>	<b>1071492,00</b>	<b>1.127.482,59</b>	<b>1127256,70</b>	<b>99,98</b>
	<b>80150</b>						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22129,00	17329,00	17328,77	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294112,00	236094,00	236093,85	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14621,00	14621,00	14621,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51639,00	45331,00	45330,66	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6827,00	5837,00	5836,22	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2790,00	1243,00	910,65	73,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148,00	1311,33	1275,56	97,27
		4260	Zakup energii	11056,00	5767,00	5767,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	64,00	57,00	56,03	98,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	272,00	92,00	86,50	94,02
		4300	Zakup usług pozostałych	4931,00	2029,63	2017,25	99,39
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	650,00	324,00	323,61	99,87



§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń : ekwiwalent za pranie odzieży, dodatek mieszkaniowy i wiejski nauczycieli ,bhp pracowników obsługi i nauczycieli, odzież robocza, zamknęły się kwotą 56.567,00 zł w rozdziale 80110 a w rozdziale 80150 17.328,77 zł

Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w rozdziale 80110 wydano w 2017r. 9.904,77zł. Znacząca część wydatków dotyczyła zakupu materiałów na bieżące potrzeby (artykuły biurowe do bezpośredniego zużycia, , różnego rodzaju druki, dyplomy dla uczniów na zakończenie roku, toner do kserokopiarki i inne niezbędne materiały),a rozdziale 80150 wydano na te cele 910,65 zł.

Na zakupy na bieżące naprawy i drobne remonty wydano w obydwu rozdziałach: 1.260,39 zł środki czystości zakupiono w kwocie: 2.868,68 zł

Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki w rozdziale 80110 (§ 4240) zamknęły się kwotą 13,598,09 zł z powyższej kwoty zakupiono podręczniki dla uczniów, które sfinansowano z otrzymanej dotacji w wysokości 13.202,80 zł natomiast w rozdziale 80150 na ten cel wydano łącznie 1.275,76 zł. a na podręczniki z otrzymanej dotacji dla uczniów niepełnosprawnych 1.157,52 zł.

Wydatki w § 4260 tj. na energię elektryczną wynoszą; 11.907,36 zł na centralne ogrzewanie, ciepłą wodę i na zimną wodę 43.236,72 .Ogółem w powyższym paragrafie wydano: 55.144,08 zł.

Dalsze wydatki kształtują się następująco:

- na usługi remontowe w obydwu rozdziałach wydano : 255,03 zł.(drobne naprawy)
- na zdrowotne tj. badania okresowe pracowników wydano 899,62 zł., badaniami objęto pracowników Gimnazjum, zakupiono także materiały opatrunkowe niezbędne dla zabezpieczenia pierwszej pomocy uczniom uczęszczającym na zajęcia lekcyjne,
- pozostałe usługi tj. głównie : prowizje bankowe, koszty prowadzenia rachunku bankowego, prowadzenie spraw bhp, ścieki, wywóz nieczystości ,usługi transportowe w celu przewozu uczniów na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe itp. zamknęły się kwotą 17.494,76 zł. w rozdziale 80110 natomiast w rozdziale 80150 wydano:2.017,25 zł Znacząca część wydatków w tym paragrafie dotyczy opłat za ścieki oraz wywozu nieczystości ,
- wydatki za usługi do sieci internetowej i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opłacono w kwocie 2.591,91 zł.
- wydatki na podróże służbowe (§4410) zamknęły się kwotą 360,03 zł. w rozdziale 80110,

a w rozdziale 80150 na ten cel przeznaczono 323,61 zł sfinansowane dojazdy na nauczanie indywidualne stanowią znaczną część wydatków w powyższym paragrafie .

Pozostałe wydatki dotyczą wyjazdów na narady, konkursy itp.

- różne opłaty i składki zawarte w § 4430 poniesiono łącznie w obydwu rozdziałach w kwocie 1.077,27 zł. i dotyczą opłaty abonamentowej RTV oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

- odpis na ZFŚS w 2017 r. zamknął się łączną kwotą 48.531,35zł.

Odpisu dokonano w ustawowych terminach określonych w art. 6 ust 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Z tego 75% przekazano 22.05.2017r. (ustawowy termin do końca maja), natomiast pozostałe 25% (ustawowy termin do końca września) przekazano 26.09.2017 r.

Na koniec 2017 r. tj. 2.12.2017r. dokonano korekty naliczeń odpisu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej przeznaczono kwotę 253,86 zł. (wydatki dotyczące szkoleń pracowników administracyjnych , dyrektora szkoły oraz wyjazdów na szkolenia)

Zobowiązania niewymagalne w gimnazjum zamknęły się kwotą 97.508,44zł, i dotyczyły: opłat za centralne ogrzewanie za grudzień 2017 r. w wysokości 5.544,11 zł., dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. płatnego, zgodnie z ustawą, do końca marca 2018r. w kwocie:91.948,60zł. oraz opłat za energię elektryczną w kwocie 15,73 zł

**DYREKTOR**  
Gimnazjum w Książkach  
*mgr Katarzyna Brytan*

**Informacja o stanie środków trwałych i wyposażenia  
w Gimnazjum w 2017 roku**

**Środki trwałe i wyposażenie-stan na 01.01.2017 r.**

wynosi ogółem : 163.241,81 zł.

Bilans otwarcia składa się :

- środki trwałe	15.367,65 zł
- wyposażenie	97.482,35 zł
- zbiory biblioteczne	40.772,17 zł
- wartości niematerialne i prawne	9.619,64 zł

W roku 2017 wartość środków trwałych i wyposażenia oraz zbiorów bibliotecznych **zwiększyła się** o kwotę **15.324,55 zł.**

Zakupiono książki do biblioteki w wyniku czego zwiększyły się zbiory biblioteczne (książki) w wysokości : **1284,15 zł**

Ponadto w wyniku otrzymanej dotacji celowej na podręczniki wartość zbiorów zwiększyła się o kwotę :**12.367,60 zł.** Zakupiono podręczniki dla klasy II i III gimnazjum.

Zakupiono także kosiarkę spalinową w wysokości : **1.672,80 zł,**



## Umorzenie środków trwałych i wyposażenia

- BO środków trwałych i wyposażenia	-	163.241,81 zł.
- umorzenie w ciągu roku		15.324,55 zł.
<hr/>		
Stan końcowy na 31.12.2016 r.	-	178.566,36 zł.

## Rozliczenie końcowe na 31.12.2017 r.

Wartość środków trwałych	178.566,36 zł.
Umorzenie	178.566,36 zł
<hr/>	

0,00 zł

Ze względu na okres użytkowania wartość środków trwałych

po umorzeniu wynosi 0,00 zł.

**DYREKTOR**  
Gimnazjum w Książkach  
*mgr Katarzyna Brytan*