

**KIEROWNIK JEDNOSTKI W KSIĄŻKACH**

**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU**

**WYKONANIA BUDŻETU**

**GIMNAZJUM W KSIĄŻKACH**

**ZA 2018 ROK**

**Książki, luty 2019**

## Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej

### Wykonanie dochodów budżetu GIMNAZJUM Książki za 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów na 2016 r.		Wykonanie na 31/12/2018	% wykonania (7:6)
Dzi ał	Rozdzi ał	Parag raf		Wg stanu na 01/01/2018	Wg stanu na 31/12/2018		
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0	0	0	
	80110		Gimnazja	0	0	0	0
		0970	Pozostałe dochody	220,00	219,42	219,42	100,00
	80153						
		2010	Dotacja na podręczniki	0	874,91	873,85	99,88
			<b>Łącznie</b>	<b>220,00</b>	<b>1094,33</b>	<b>1093,27</b>	<b>0</b>

## Wykonanie wydatków budżetu Gimnazjum za 2018 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków na 2016 r.		Wykonanie na 31/12/2018	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		Wg stanu na 01/01/2018	Wg stanu na 31/12/2018		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>Gimnazjum</b>				
	<b>80110</b>						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42284,46	32233,00	26736,79	82,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542375,11	532313,33	503374,35	94,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57124,95	59639,76	59639,76	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100856,12	100137,84	92384,52	92,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11081,62	10982,35	7016,12	63,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9288,99	7283,99	6971,64	95,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	535,92	0	0	0
		4260	Zakup energii	60057,50	55907,50	52555,42	94
		4270	Zakup usług remontowych	232,20	232,20	204,88	88,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	982,67	482,67	463,73	96,07
		4300	Zakup usług pozostałych	17941,41	21007,41	19662,20	93,59
		4360	Zakup usług dostępu do	2346,74	2346,74	2224,15	94,77

			sieci Internet tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
		4410	Podróże służbowe krajowe	732,80	82,80	58,78	70,99
		4430	Różne opłaty i składki	875,83	1076,75	1114,16	94,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26347,62	29530,62	29530,51	99,99
		4700	Szkolenia pracowników	1520,35	1520,38	1259,68	82,85
			<b>Razem 80110</b>	<b>874584,29</b>	<b>854877,31</b>	<b>803196,49</b>	<b>93,95</b>
	<b>80152</b>						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13286,65	9888,00	9763,26	98,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87026,49	162936,00	160807,76	98,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17412,05	17613,31	17613,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27852,86	31408,49	31341,64	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2747,46	4325,53	4182,98	96,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852,90	552,90	433,03	78,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49,21	0	0	0
		4260	Zakup energii	5514,40	5514,40	5430,8	98,48
		4270	Zakup usług remontowych	21,32	21,32	20,42	95,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,23	90,23	56,27	62,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1647,36	1947,36	1947,35	99,99
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	215,48	215,48	215,43	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,29	67,29	4,37	6,49
		4430	Różne opłaty i składki	80,42	129,63	113,82	87,80

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7137,69	7157,69	7157,69	100
		4700	Szkolenia pracowników	139,60	139,60	122,52	87,76
			<b>Razem 80152</b>	<b>164141,41</b>	<b>242007,23</b>	<b>239210,65</b>	<b>98,84</b>
	<b>80153</b>						
		4240			866,25	865,20	100
		4300			8,66	8,65	99,88
			<b>Razem 80153</b>		<b>874,91</b>	<b>873,85</b>	<b>99,88</b>
<b>854</b>	<b>85401</b>						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1293,00	1293,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26108,00	26108,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4710,00	4710,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		654,00	654,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110,00	110,00	100
		4260	Zakup energii		4150,00	4150,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych		434,00	434,00	100
			<b>Razem 85401</b>		<b>37459,00</b>	<b>37459,00</b>	<b>100,00</b>
	Łącznie:			<b>1.038.725,70</b>	<b>1.135.218,45</b>	<b>1.080.739,00</b>	<b>99,96</b>

Objaśnienie: Dane w tabeli w złotych

Wydatki budżetowe w Gimnazjum na 2018 r. zaplanowano w kwocie 1.038.725,70 zł. co odzwierciedla załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/ 246/2017 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan po zmianach, które dokonano w trakcie realizacji budżetu na podstawie

planu finansowego Kierownika Jednostki, zatwierdzanego przez Radę Gminy lub Wójta Gminy 16 razy w ciągu roku wyniósł 1.035.218,45 zł.

Zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2018 r. zamknęły się w kwocie 1.080.739,00 zł co stanowi 99,96 % kwoty planowanych wydatków.

Gimnazjum w Książkach w swych strukturach realizuje zadanie w dziale 801 i w 4 rozdziałach :

-80110- Gimnazja

-80152- Gimnazja dotyczące specjalnej organizacji specjalnej organizacji nauki

-80153-Bezpłatny dostęp uczni do podręczników i materiałów ćwiczeniowych

-85401- Wydatki dotyczące świetlicy szkolnej

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano: 904.832,44 zł (§ 4010 §, 4040, § 4110, § 4120), z tego 213.945,69 zł dotyczy rozdziału 80152 tj. specjalnej organizacji nauki dla uczniów z orzeczeniami w gimnazjum oraz 31.472,00 zł to wydatki związane z zajęciami z dziećmi w świetlicy szkolnej.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń : ekwiwalent za pranie odzieży, dodatek wiejski nauczycieli ,bhp pracowników obsługi i nauczycieli, odzież robocza, zamknęły się kwotą 26.736,79 zł w rozdziale 80110 a w rozdziale 80152 :9763,26 zł i w rozdziale 85401 wydano na ten cel 1.293,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w rozdziale 80110 wydano w 2018r. 6.971,64 zł. 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 w rozdziale 80152 wydano na te cele 433,03 zł. natomiast w świetlicy szkolnej zakupiono materiały na kwotę 110,00zł.

Na zakupy na bieżące naprawy i drobne remonty wydano ogółem:1.026,50 zł. środki czystości zakupiono w kwocie: 2.586,13zł.

Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki w rozdziale 80153 (§ 4240) zamknęły się kwotą 865,20 zł. z powyższej kwoty zakupiono materiały ćwiczeniowe dla uczniów, które sfinansowano z otrzymanej dotacji w wysokości 874,91 zł.

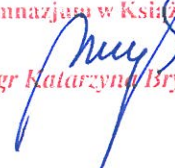
Wydatki ogółem w § 4260 tj. na energię elektryczną , na centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę wyniosły 62.136,22 zł.

Dalsze wydatki kształtują się następująco:

- na usługi remontowe w obydwu rozdziałach wydano : 225,30 zł.(drobne naprawy)
- na zdrowotne tj. badania okresowe pracowników wydano 520,00 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 uczni na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe itp. zamknęły się kwotą 20.096,20 zł. w rozdziale 80110 i 85401 natomiast w rozdziale 80152 wydano: 1.947,35 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 2.439,58 zł.
- wydatki na podróże służbowe (§4410) zamknęły się kwotą 63,15 zł.
- różne opłaty i składki zawarte w § 4430 poniesiono łącznie w poszczególnych rozdziałach w kwocie 1.227,98 zł. i dotyczą opłaty abonamentowej RTV oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
- odpis na ZFŚS w 2018 r. zamknął się łączną kwotą 36.688,00 zł  
Odpisu dokonano w ustawowych terminach określonych w art. 6 ust 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Z tego 75% przekazano 24 i 30.05.2018r. (ustawowy termin do końca maja), natomiast pozostałe 25% (ustawowy termin do końca września) przekazano 27.09.2018 r.  
Na koniec 2018 r. tj. 17.12.2018r. 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 1.382,20 zł. (wydatki dotyczące szkoleń pracowników administracyjnych oraz wyjazdów na szkolenia dyrektora szkoły)

Zobowiązania niewymagalne w gimnazjum zamknęły się kwotą **65.958,54**,  
i dotyczyły: opłat za energię elektryczną w wysokości **2.313,61 zł.**, dodatkowego  
wynagrodzenia rocznego za 2018 r. płatnego, zgodnie z ustawą, do końca marca 2019r.  
w kwocie: **63.644,93 zł.**

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





**Informacja o stanie środków trwałych i wyposażenia  
w Gimnazjum w 2018 roku**

**Środki trwałe i wyposażenie-stan na 01.01.2018 r.**

wynosi ogółem : 178.566,36 zł.

Bilans otwarcia składa się :

- środki trwałe	15.367,65 zł
- wyposażenie	99.155,15 zł
- zbiory biblioteczne	54.423,92 zł
- wartości niematerialne i prawne	9.619,64 zł

W roku 2018 wartość środków trwałych i wyposażenia oraz zbiorów bibliotecznych nie uległa zmianie. Nie dokonano zakupów w zakresie zwiększenia tychże środków.

**Umorzenie środków trwałych i wyposażenia**

- BO środków trwałych i wyposażenia	-	178.566,36 zł.
- umorzenie w ciągu roku		0 zł.
<hr/>		
Stan końcowy na 31.12.2016 r.	-	178.566,36 zł.

## Tabela amortyzacyjna za rok 2018

Wartości inwentarzowe i umorzenia

Stan na dzień: 2018.12.31

Dotyczy: Wyszukane środki trwałe:

• Dział: 801/80110 Gimnazjum

L.p.	Numer	Grupa	Wartość inwentarzowa				Umorzenia				Wartość po u. B.Z.		
			B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	B.Z.	B.O.	Zwiększ.	Zmniejsz.	Roczne		R. zbytych	B.Z.
1	—	Wartość niematerialna i prawna	9.619,64	0	0	9.619,64	9.619,64	0	0	0	0	9.619,64	0
2	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	15.367,65	0	0	15.367,65	15.367,65	0	0	0	0	15.367,65	0
3	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOSCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	99.155,15	0	0	99.155,15	99.155,15	0	0	0	0	99.155,15	0
Razem			124.142,44	0	0	124.142,44	124.142,44	0	0	0	0	124.142,44	0