

**KIEROWNIK JEDNOSTKI W KSIĄŻKACH**

**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU**

**WYKONANIA BUDŻETU**

**GIMNAZJUM W KSIĄŻKACH**

**ZA 2016 ROK**

**Książki, luty 2017**

## Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej

### Wykonanie dochodów budżetu GIMNAZJUM Książki za 2016 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów na 2016 r.		Wykonanie na 31/12/2016	% wykonania (7:6)
Dziiał	Rozdział	Paragraf		Wg stanu na 01/01/2016	Wg stanu na 31/12/2016		
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0	0	0	
	80110	0750	Gimnazja	4.990,00	0	0	0
		0960	Pozostałe dochody	0	626,00	625,59	99,93
		2010	Dotacja na podręczniki	0	14.625,00	13.579,65	92,85
		2030	Dotacja	0	4.000,00	4.000,00	100,00
	80150						
		2010	Dotacja na podręczniki	0	850,00	787,31	92,62
	85415						
		2040	Wyprawka szkolna	0	1.150,00	1.150,00	100,00
			Łącznie	4.990,00	21.251,00	20.142,55	0

## Wykonanie wydatków budżetu Gimnazjum za 2016 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków na 2016 r.		Wykonanie na 31/12/2016	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		Wg stanu na 01/01/2016	Wg stanu na 31/12/2016		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>Gimnazjum</b>				
	<b>80110</b>						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45003,00	45.814,00	45.813,80	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554.229,00	582.807,00	582.792,80	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.378,00	47.378,00	47.377,43	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.390,00	112.180,00	112.178,06	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.591,00	13.498,00	13.497,74	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.558,00	8.976,00	8.974,76	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	455,00	19.902,00	18.866,68	94,79
		4260	Zakup energii	55.022,00	46.169,00	46.168,78	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	197,00	70,00	69,90	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	95,00	94,96	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	13.738,00	14.653,00	14.629,01	99,83
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.994,00	1.819,00	1.818,11	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	848,00	264,00	263,32	99,74
		4430	Różne opłaty i składki	744,00	750,00	749,27	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	33.904,00	37.699,00	37.698,42	99,99

			socjalnych				
		4700	Szkolenia pracowników	1.218,00	41,00	40,39	98,51
			<b>Razem 80110</b>	<b>888.102,00</b>	<b>932.115,00</b>	<b>931.033,43</b>	<b>99,88</b>
	<b>80150</b>						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25.406,00	26.678,00	26.677,87	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401.366,00	348.375,00	348.374,48	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.198,00	23.198,00	23.198,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.871,00	66.427,00	66.426,61	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.353,00	8.153,00	8.152,05	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.852,00	2.416,00	2.414,64	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	152,00	983,60	921,31	93,66
		4260	Zakup energii	18.340,00	16.986,00	16.985,39	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	66,00	36,00	35,52	98,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	278,00	44,00	43,85	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4.580,00	5.658,40	5.648,78	99,82
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	664,00	818,00	817,63	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	282,00	335,00	334,73	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	248,00	328,00	328,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.301,00	11.504,00	11.504,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	406,00	20,00	19,78	98,90
			<b>Razem 80150</b>	<b>574.363,00</b>	<b>511.960,00</b>	<b>511.882,64</b>	<b>99,99</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				
	<b>85415</b>						

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		1.150,00	1.150,00	100,00
Łącznie:				<b>1.462.465,00</b>	<b>1.445.225,0</b>	<b>1.444.066,07</b>	<b>99,92</b>

Objaśnienie: Dane w tabeli w złotych

Wydatki budżetowe w Gimnazjum na 2016 r. zaplanowano w kwocie 1.462.465,00 zł. co odzwierciedla załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIII/ 68/2015 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan po zmianach, które dokonano w trakcie realizacji budżetu na podstawie planu finansowego Kierownika Jednostki, zatwierdzanego przez Radę Gminy lub Wójta Gminy **21** razy w ciągu roku wyniósł 1.445.225,00 zł.

Zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2016 r. zamknęły się w kwocie 1.444.066,07zł co stanowi 99,92 % kwoty planowanych wydatków.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano: 1.201.997,17 zł (§ 4010 §, 4040, § 4110, § 4120), z tego 446.151,14 zł dotyczy rozdziału 80150 tj. organizacji specjalnej nauki dla uczniów z orzeczeniami i opiniami w gimnazjum.

§ 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 45.813,80 zł w rozdziale 80110 a w rozdziale 80150 26.677,87 zł

Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w rozdziale 80110 wydano w 2016r. 8.974,76 zł. Znacząca część wydatków dotyczyła zakupu materiałów na bieżące potrzeby (artykuły biurowe do bezpośredniego zużycia, drukarkę do księgowości, różnego rodzaju druki, dyplomy dla uczniów na zakończenie roku, toner do kserokopiarki i inne niezbędne materiały),a rozdziale 80150 wydano na te cele 2.414,64 zł.

Na zakupy na bieżące naprawy i drobne remonty wydano w obydwu rozdziałach: 2. 507,29 zł środki czystości zakupiono w kwocie: 3.081,53 zł

Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki w rozdziale 80110 (§ 4240) zamknęły się kwotą 18.866,68, z powyższej kwoty zakupiono podręczniki dla uczniów, które sfinansowano z otrzymanej dotacji w wysokości 13.579,65 zł natomiast w rozdziale 80150 na ten cel wydano łącznie 921,31 zł. a na podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych 787,31 zł.

Wydatki w § 4260 tj. na energię elektryczną 9.051,01zł., na centralne ogrzewanie, ciepłą wodę i na zimną wodę 54.103, 16 zł Ogółem w powyższym paragrafie wydano: 63.154,17 zł.

Dalsze wydatki kształtują się następująco:

- na usługi remontowe w obydwu rozdziałach wydano : 105,42,00zł.(drobne naprawy)
  - na zdrowotne tj. badania okresowe pracowników wydano 138,81zł., badaniami objęto pracowników gimnazjum, były to badania profilaktyczne. Zakupiono leki i materiały medyczne, tu wydano łącznie: 98,81zł.- zakup niezbędny dla zabezpieczenia pierwszej pomocy dzieciom 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 14.629,01 zł. w rozdziale 80110 natomiast w rozdziale 80150 wydano:5.648,78 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 2.635,74 zł.
  - wydatki na podróże służbowe (§4410) zamknęły się kwotą 263,32 zł. w rozdziale 80110, a w rozdziale 80150 na ten cel przeznaczono 334,73 zł sfinansowane dojazdy na nauczanie indywidualne stanowią znaczną część wydatków w powyższym paragrafie .
- Pozostałe wydatki dotyczą wyjazdów na szkolenia, 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 2016 r. zamknął się łączną kwotą 49.202,42 zł.  
Odpisu dokonano w ustawowych terminach określonych w art. 6 ust 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Z tego 75% przekazano 23.05.2016 r. (ustawowy termin do końca maja), natomiast pozostałe 25% (ustawowy termin do końca września) przekazano 29.09.2016 r.  
Na koniec 2016 r. tj. 13.12.2016r. 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 60,17 zł. (wydatki dotyczące szkoleń pracowników administracyjnych oraz dyrektora szkoły)

W dziale 854 (Edukacyjna Opieka Wychowawcza) w rozdziale 85415, który dotyczy pomocy materialnej dla uczniów w ramach otrzymanej dotacji, sfinansowano zakup podręczników. Ogólnie w § 3260 wydano 1.150,00 zł. (realizując 5 wniosków).

Zobowiązania niewymagalne w gimnazjum zamknęły się kwotą 90.859,73zł., i dotyczyły: opłat energię elektryczną za grudzień 2016 r. w wysokości 746,13zł., zł oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. płatnego, zgodnie z ustawą, do końca marca 2017 r. w kwocie 90.113,60 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*J. Nili*  
Krystyna Filipka

DYREKTOR GIMNAZJUM  
W KSIĄŻKACH  
*[Signature]*  
mgr Krzysztof Buchmiej