

Lębork 10.07.2015 r.

Załącznik nr.....

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ Gimnazjum NR 2 w Lęborku ul. Piotra Skargi 52 za I półrocze 2015 roku.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr IV-31/2015 z dnia 26.01.2015 roku.
budżet jednostki na 2015 rok określono:

DOCHODY: 140 204,00

WYDATKI : 3 976 056,00

W trakcie I półrocza 2015 r. dokonano następujących zmian budżetu:

1. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29.01.2015 dokonano zwiększenia wydatków w budżecie o kwotę 15 303,98 zł (Rozdz.80110 § 4010, §4110, §4120) na dodatki uzupełniające nauczycieli.
2. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.03.2015 r. dokonano zmian w rozdziale 80110 zmniejszono z §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 590 zł, na § 4170 wynagrodzenia bezosobowe. zmniejszono z §4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 901,84 zł, na § 4270 Zakup usług remontowych.
3. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 39/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 21.04.2015 roku zmian w rozdziale 80110 pomniejszono budżet w § 4010, §4110 i w §4120 o kwotę 8 576,70 zł na rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w §4010, §4110 i w § 4120.
4. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII-690/2014 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.09.2014 dokonano zmian w budżecie zwiększono plan finansowy w rozdziale 80110 w §4210- 355,68 zł w §4240 – 28 454,70 zł o kwotę 28 810,38 zł oraz w rozdziale 80150 w §4210 – 6,31 zł i w §4240 – 631,18 zł – łącznie zwiększono budżet o kwotę 29 447,87 zł są to zadania zlecone na zakup podręczników dla wszystkich uczniów klas pierwszych.

W wyniku dokonanych zmian plan na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi:

DOCHODY: 140 204,00 zł

WYDATKI: 4 020 807,85 zł

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów

| dz | § | Nazwa | Plan wg | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-----|----------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | rozdział | | uchwały | na dzień | na dzień | 07:06 |
| | | | budżetowej | 30.06.2015 | 30.06.2015 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80110 | O690 Wpływy z różnych opłat | 310,00 | 310,00 | 181,15 | 58,44 |
| | | O750 Dochody z najmu i dzierżaw | 5.600,00 | 5.600,00 | 2.670,00 | 47,68 |
| | | O830 Wpływy z usług | 46.284,00 | 46.284,00 | 26.166,82 | 56,54 |
| | | O920 Pozostałe odsetki | 210,00 | 210,00 | 258,06 | 122,89 |
| | | O970 wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 250,00 | 1.611,53 | 644,61 |
| 801 | 80148 | O830 Wpływy z usług | 85.050,00 | 85.050,00 | 42.184,00 | 49,60 |
| | | O970 wpływy z różnych dochodów | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.485,00 | 59,40 |
| | | Razem dochody | 140.204,00 | 140.204,00 | 74.556,56 | 53,18 |

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków

| Dz | | § | Nazwa | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | rozdz. | | | budżetowej | na dzień 30.06.2015 | na dzień 30.06.2015 | 07:06 |
| 801 | 80110 | 3020 | wyd osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5.456,00 | 5.456,00 | 3.565,10 | 65,34 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.349.533,00 | 2.354.565,92 | 1.248.205,46 | 53,01 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 200.054,00 | 200.054,00 | 194.982,65 | 97,47 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 425.490,00 | 426.456,58 | 235.105,27 | 55,13 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60.643,00 | 60.780,78 | 29.701,16 | 48,87 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60.000,00 | 60.355,68 | 28.284,71 | 46,86 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książ | 0,00 | 28.454,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 125.374,00 | 125.374,00 | 103.289,94 | 82,39 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 901,84 | 901,84 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 840,00 | 840,00 | 234,00 | 27,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54.000,00 | 53.098,16 | 14.707,49 | 27,70 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 5.968,00 | 5.968,00 | 2.541,39 | 42,58 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 235,14 | 29,39 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Z FŚS | 106.485,00 | 106.485,00 | 89.519,06 | 81,25 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33.200,00 | 33.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Razem GIMNAZJUM | 3.433.643,00 | 3.469.180,66 | 1.948.863,21 | 56,18 |
| 801 | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.189,00 | 18.189,00 | 10.957,02 | 60,24 |
| 801 | | | Razem dokształcanie nauczycieli | 18.189,00 | 18.189,00 | 10.957,02 | 60,24 |
| 801 | 80195 | 4440 | odpis FŚS emeryci | 33.416,00 | 33.416,00 | 27.150,50 | 81,25 |
| 801 | | | Razem pozostała działalność | 33.416,00 | 33.416,00 | 27.150,50 | 81,25 |
| 854 | 85415 | 3240 | Stypendium dla uczniów | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 100,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Razem edukacyjna opieka wychowawcza | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 100,00 |
| 801 | 80148 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 89.600,00 | 89.600,00 | 69.650,46 | 77,73 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.145,00 | 7.145,00 | 6.727,87 | 94,16 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15.629,00 | 15.629,00 | 9.039,46 | 57,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.297,00 | 2.297,00 | 101,92 | 4,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.257,55 | 62,88 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 85.050,00 | 85.050,00 | 42.195,44 | 49,61 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28.840,00 | 28.840,00 | 13.284,37 | 46,06 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 2.000,00 | 540,99 | 27,05 |
| | | 4440 | Odpisy na Z FŚS | 3.647,00 | 3.647,00 | 2963,19 | 81,25 |
| 801 | | | Razem stołówki szkolne | 236.208,00 | 236.208,00 | 145.761,25 | 61,71 |
| 801 | 80150 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 80.701,00 | 87.869,76 | 24.647,03 | 28,05 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13.873,00 | 15.105,31 | 3.510,85 | 23,24 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.978,00 | 2.153,63 | 500,41 | 23,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książ | 0,00 | 631,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 132.626,00 | 132.626,00 | 46.039,33 | 34,71 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 97,00 | 16,17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.933,10 | 65,55 |
| | | 4440 | Odpisy na Z FŚS | 14.222,00 | 14.222,00 | 11.555,38 | 81,25 |
| 801 | | | Razem realizacja specjalna organizacja nauki | 250.000,00 | 259.214,19 | 90.283,10 | 34,83 |
| | | | Ogółem | 3.976.056,00 | 4.020.807,85 | 2.227.615,08 | 55,40 |

Objaśnienia:

Uzyskano dochody w rozdziale 80110 §0690 z wpływy z różnych opłat w kwocie 181,15 zł tj. 58,44 % wyk. planu §0750 dochody z najmu i dzierżaw w kwocie 2 670,00 zł tj. 47,68 % wyk. Planu. W §0830 wpływy z usług udostępnienie hali sportowej w kwocie 26 166,82 zł co stanowi 56,54% wykonania planu. W §0920 pozostałe odsetki wyniosły 258,06 zł – 122,89 % wykon. Planu. W §0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 611,53 zł stanowi 644,61 % wykonania planu.

Razem dochody w rozdziale 80110 wyniosły 30 887,56 zł – 58,66% wykonania planu dochodów.

W rozdziale 80148 stołówki w §0830 wpływy z usług wykonanie w kwocie 42 184,00 zł-49,60% wykonania planu.

W §0970 wpływy z różnych dochodów są to koszty manipulacyjne stołówki w kwocie 1 485,00 zł -59,40% wykonania planu. Razem dochody w rozdziale 80148 w kwocie 43 669,00 zł stanowi 49,88 % wykonania planu. Ogółem wykonano dochody na 30.06.2015 w kwocie 74 556,56 zł co stanowi 53,18 % wykonania planu dochodów na 30.06.2015 roku.

Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06. 2015 roku - rozdział 80110 gimnazjum

W §3020 wydatki nie objęte wyn. w kwocie 3 565,10 zł stanowią wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli emerytów 950 zł oraz zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników w kwocie 2 615,10 zł. W §4010 wynagrodzenia w kwocie 1 248 205,46 zł -stanowi 53,01 % wykonania planu. W §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok w kwocie 194 982,65 zł – 97,47% wykonania planu.

W § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 235 105,27 zł – 55,13 % wykonania planu.

W § 4120 składki na Fund. Pracy w kwocie 29 701,16 zł wykonanie planu w 48,87%. W §4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 590 zł wykonano w 100%. W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano na:środki czystości 3 449,58 zł na materiały i wyposażenie w kwocie 21 022,71 zł w tym kwotę 16 384,37 zł wydatkowano na zakup akcesoria komputerowe do podłączenia Projektora Multimedialnego, zakupiono do biblioteki pomoce naukowe:projektor,tablica interaktywna drukarka komp.,tablicę szkolną zakup krzeseł szt 40 do Hali Sportowej , odstraszacz ptaków,kosze do śmieci szt 10,moskitierę okienną na owady. Kwotę 1 880 zł wydatkowano na zakup krzewów i środków do pielęgnacji zieleni wokół szkoły. Na zakup materiałów zakup materiałów konserwatora hydraulicznych do WC ,kołki, listwy, płytki zakup nakrętek,śrub,podkładek,drutu,linek,klódek,zasuw,,farb , zapłonników, żarówek w szkole i w hali sportowej wydatkowano 3 449,58 zł.

Wydatkowano na materiały biurowe kwotę 3 812,42 zł zakupiono tonery,druki szkolne,znaczki pocztowe materiały administracyjne.

W §4210 w kwocie 28 284,71 zł stanowi 46,86 % wykonania planu.

W §4260 wydatkowano na energie ciepłą 48 921,33 zł w tym hala 16 256,39 zł energię elektryczną 52 762,06 zł w tym hala 34 678,94 zł na wodę 1 606,55 zł w tym hala 575,92 zł .

Łącznie §4260 – 103 289,94 zł Wykonanie planu w § 4260 stanowi 82,39 % wykonania planu.

W § 4170 zakup usług remontowych w kwocie 901,84 zł naprawa dachu Hali uszkodzonego na skutek silnych wiatrów – 100,00% wykonania planu.

W §4280 zakup usług zdrowotnych wydatkowano na badania profilaktyczne lekarskie pracowników w kwocie 234,00 zł co stanowi 27,86 % wyk. Planu. W §4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 14 707,49 zł co stanowi 27,70 % wykonania planu ,są to wydatki na :ochronę obiektów,naprawę i konserwację sprzętu audio i kopiarki,wywóz nieczystości, opłaty pocztowe,wyrób pieczętek,opłaty licencyjne programów komp. za kanalizację sieci wodociągowej i dowóz uczniów na konkursy szkolne.

W § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 541,39 zł tj.42,58% wykonania planu.

W §4410 krajowe służbowe w kwocie 235,14 zł co stanowi 29,39 % wykonania planu.

W § 4440 zakładowego funduszu socjalnego wykonanie 86 519,06 zł -wykonanie planu w 81,25%.

Łącznie wydatki w rozdziale 80110 gimnazja wyniosły 1 948 863,21 zł co stanowi 56,18% wykonania planu.

W rozdziale 80146 w §4300 doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 10 957,02 zł co stanowi 60,24% wykonania planu .

W rozdziale 80195 pozostała działalność §4440 odpisy ZFSS nauczycieli emerytów stanowi kwota 27 150,50 zł co stanowi 81,25 % wykonania planu.

W rozdziale 80148 §4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 69 650,46 zł -77,73% wykonania planu.

W kwocie tej uwzględniono wypłatę odpraw emerytalnych dla dwóch par w kwocie 27 216 zł.
W §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok wydatkowano kwotę 6 727,87 zł – 94,16% wykonania planu. W § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 9 039,46 zł -57,84% wykonania planu.
W § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 101,92 zł – 4,44 % wykonania planu.
W §4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano na środki czystości 1 257,55 zł co stanowi 62,88%.
W §4220 zakup środków żywności wydatkowano kwotę 42 195,44 zł co stanowi 49,61% wykonania planu.
W § 4260 energia wydatkowano kwotę na energię elektryczną i ciepłą 12 436,79 zł, woda 847,58 zł łącznie 13 284,37 zł co stanowi 46,06% wykonania planu. W § 4300 Zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 540,99 zł naprawa patelni elektrycznej i konserwacja zmywarki do naczyń – wykonanie planu 27,05%.
W §4440 Odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2 963,19 zł -81,25% wykonania planu.
Łącznie wydatki w rozdziale 80148 stołówki wyniosły 145 761,25 zł co stanowi 61,71% wykonania planu.

Wydatki w rozdziale 85415 edukacyjna opieka wychowawcza w §3240 stypendia dla uczniów w kwocie 4 600,00 zł wykonanie planu w 100% .

Łącznie wydatki w rozdziale 85415 wyniosły 4 600,00 zł co stanowi 100% wykonania planu.

W rozdziale 80150 realizacja specjalna organizacja nauki w §4010 Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia lekcyjne indywidualnego nauczania w ramach etatu nauczycielskiego i godzin ponadwymiarowych w kwocie 24 647,03 zł – stanowi 28,05% wykonania planu finansowego.

W § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 510,85 zł – 23,24 % wykonania planu.

W § 4120 składki Fundusz Pracy w kwocie 500,41 zł – 23,24 % wykonania planu. W §4260 Energia w kwocie 47 633,18 zł i za wodę w kwocie 973,81 zł co łącznie stanowi kwotę 46 039,33 zł – 46,06 % wykonania planu.

W § 4280 zakup usług zdrowotnych badania lekarskie nauczycieli w kwocie 97 zł –16,17 % wykonania planu.

W § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano na dowóz ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka OREW w Mostach w kwocie 3 933,10 zł – stanowi 65,55% wykonania planu finansowego.

W § 4440 Odpis Zakładowego Funduszu Socjalnego dla nauczycieli prowadzących zajęcia indywidualnego nauczania w ramach etatów nauczycielskich wydatkowano kwotę 11 555,38 zł co stanowi 81,25% wykonania planu. Razem w rozdziale 80150 specjalna organizacja nauki wydatkowano kwotę 90 283,10 zł co stanowi 34,83% wykonania planu .

Ogółem wydatki na 30.06.2015 r. wyniosły 2 227 615,08 zł co stanowi 55,40% wykonania planu.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Janina Pujsza

DYREKTOR GIMNAZJUM
mgr Kazimierz Wielgus