

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
GIMNAZJUM NR 1 ZA I PÓŁROCZE 2015**

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

DOCHODY 126 655,00
WYDATKI 3 500 867,00

W trakcie roku 2015 dokonano następujących zmian planu:

1. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka Nr 10/2015 z dnia 29.01.2015 r. dokonano zmian w budżecie szkoły: zwiększono plan wydatków w rozdz. 80110 § 4010 - 14 989,00 zł, § 4110 - 2 562,00 zł, oraz w § 4120 o kwotę 312,00 zł, w związku z planowaną wypłatą jednorazowych dodatków uzupełniających za rok 2014.

2. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka Nr 39/2015 z dnia 21.04.2015 r. dokonano następujących zmian w budżecie szkoły: zmniejszono plan wydatków w rozdz. 80110 § 4010 - 1 471,70 zł, w § 4110 - 252,00 zł, w § 4120 - 36,00 natomiast zwiększono odpowiednio wydatki w rozdz. 80150.

3. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka Nr 68/2015 z dnia 19.06.2015 r. dokonano następujących zmian w budżecie szkoły: zwiększono plan wydatków w rozdz. 80110 § 4210 - 420,78 zł, oraz w § 4240 - 29 944,39 zł jako zadanie zlecone na zakup książek i materiałów i wyposażenia.

W wyniku dokonanych zmian plan na 30 czerwca 2015 roku uległ zmianie i wyniósł:

DOCHODY 126 655,00
WYDATKI 3 549 095,17

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów :

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 | Wykonanie na dzień 30.06.2015 | % 7:6 |
|----------|--------|-----|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8,00 |
| 801 | 80110 | 069 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 500,00 | 412,00 | 0,82 |
| | | 075 | Dochody z najmu i dzierżawy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 743,81 | 1,37 |
| | | 092 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 190,53 | X |
| | | 097 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | RAZEM: | | | 2 500,00 | 2 500,00 | 3 346,34 | 1,34 |
| | 80148 | 083 | Wpływy z usług | 124 155,00 | 124 155,00 | 51 790,50 | 0,42 |
| | | 092 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | RAZEM: | | | 124 155,00 | 124 155,00 | 51 790,50 | 0,42 |
| OGÓŁEM : | | | | 126 655,00 | 126 655,00 | 55 136,84 | 0,44 |
| 758 | 75814 | 097 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | RAZEM: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM : | | | | 126 655,00 | 126 655,00 | 55 136,84 | 0,44 |

Objaśnienia do poszczególnych paragrafów ze wskazaniem źródła i wysokości uzyskanych dochodów

| | | | | | |
|-----|-------|-----|-----------------------------|-----------|--|
| 801 | 80110 | 069 | Wpływy z różnych opłat | 412,00 | wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych oraz duplikaty świadectw szkolnych |
| | | 075 | Dochody z najmu i dzierżawy | 975,60 | najem pomieszczenia na działalność sklepu szkolnego |
| | | | | 1 768,21 | najem pomieszczeń dydaktycznych |
| | | 092 | Pozostałe odsetki | 190,53 | dochody z tyt. odsetek bankowych |
| | 80148 | 097 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | Pokrycie kosztów zużycia energii podczas festynu dla dzieci na boisku szkolnym |
| | | 083 | Wpływy z usług | 51 790,50 | wpłaty uczniów i pracowników szkoły oraz dofinansowania z MOPS i GOPS za korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej |

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków :

| II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków : | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|------|
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 | Wykonanie na dzień 30.06.2015 | % 7:6 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8,00 | | |
| 801 | 80110 | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr. | 5 428,00 | 5 428,00 | 2 984,99 | 0,55 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 188 913,00 | 2 202 430,30 | 1 110 308,32 | 0,50 | | |
| | | 4040 | Nagrody z nakładowego f-szu nagród | 202 560,00 | 202 560,00 | 187 178,60 | 0,92 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 402 469,00 | 404 779,00 | 216 799,77 | 0,54 | | |
| | | 4120 | Składki na F-sz Pracy | 57 664,00 | 57 940,00 | 24 717,39 | 0,43 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 420,78 | 23 801,32 | 0,47 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy nauk., dydakt., i książek | 0,00 | 29 944,39 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 90 000,00 | 65 343,96 | 0,73 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 013,00 | 0,51 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 000,00 | 64 000,00 | 23 553,83 | 0,37 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 7 224,00 | 7 224,00 | 2 249,05 | 0,31 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 646,61 | 0,26 | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 836,16 | 0,95 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socj. | 119 433,00 | 119 433,00 | 104 000,00 | 0,87 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | | |
| | | R a z e m : | | | | 3 195 191,00 | 3 241 659,47 | 1 765 433,00 | 0,54 |
| | | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 094,00 | 18 094,00 | 4 226,00 | 0,23 | |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| | | R a z e m : | | | | 18 094,00 | 18 094,00 | 4 226,00 | 0,23 |
| | | 80195 | 4440 | Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socj. | 47 975,00 | 47 975,00 | 40 500,00 | 0,84 | |
| | | R a z e m : | | | | 47 975,00 | 47 975,00 | 40 500,00 | 0,84 |
| | | 80148 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 000,00 | 68 000,00 | 35 660,98 | 0,52 | |
| | 4040 | | Nagrody z nakładowego f-szu nagród | 5 424,00 | 5 424,00 | 5 413,75 | 1,00 | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 12 322,00 | 12 322,00 | 6 772,55 | 0,55 | | |
| | 4120 | | Składki na F-sz Pracy | 1 766,00 | 1 766,00 | 815,63 | 0,46 | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 114 810,00 | 114 810,00 | 43 694,61 | 0,38 | | |
| | 4260 | | Zakup energii | 5 650,00 | 5 650,00 | 821,23 | 0,15 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socj. | 2 735,00 | 2 735,00 | 2 735,00 | 1,00 | | |
| | R a z e m : | | | | 214 707,00 | 214 707,00 | 95 913,75 | 0,45 | |
| | 80150 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 730,00 | 18 201,70 | 9 100,80 | 0,50 | | |
| | | 4040 | Nagrody z nakładowego f-szu nagród | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 860,00 | 3 112,00 | 1 556,22 | 0,50 | | |
| | | 4120 | Składki na F-sz Pracy | 410,00 | 446,00 | 222,96 | 0,50 | | |
| | R a z e m : | | | | 20 000,00 | 21 759,70 | 10 879,98 | 0,50 | |
| | 854 | 85415 | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 1,00 | |
| | | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | R a z e m : | | | | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 1,00 |
| | 926 | 92695 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4120 | Składki na F-sz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | R a z e m : | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | O G Ó Ł E M : | | | | 3 500 867,00 | 3 549 095,17 | 1 921 852,73 | 0,54 | |

Objaśnienia do poszczególnych paragrafów ze wskazaniem szczegółowym ich rodzaju i wysokości

| Rozdz. | & | Treść | Kwota |
|---------|------|---|--------------|
| 80110 | 3020 | Nagrody i wydatki nie zał. do wynagr | 2 984,99 |
| | | 1. F-sz zdrowotny nauczycieli | 2 500,00 |
| | | 2. Zasiłki na zagospodarowanie | 0,00 |
| | | 3. świadczenia bhp - odzież ochronna, okulary korekcyjne | 484,99 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1 110 308,32 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 187 178,60 |
| | 4110 | Składka ZUS (17,10 %) | 216 799,77 |
| | 4120 | Składka na FP (2,45%) | 24 717,39 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 801,32 |
| | | 1. Środki czystości | 7 646,61 |
| | | 3. Materiały biurowe | 1 564,79 |
| | | 4. Materiały gospodarcze | 0,00 |
| | | 5. Prenumerata czasopism | 702,76 |
| | | 6. Środki medyczne | 45,00 |
| | | 7. Zakup dzienników i książek | 671,49 |
| | | 8. Materiały do prac remontowych | 4 043,94 |
| | | 9. Akcesoria komputerowe | 247,90 |
| | | 10. Inne zakupy nie wymienione wyżej | 5 044,83 |
| | | 11. Wyposażenie w sprzęt szkolny | 3 834,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 0,00 |
| | 4260 | Energia | 65 343,96 |
| | | 1. Energia ciepła | 43 811,03 |
| | | 2. Energia elektryczna | 18 332,05 |
| | | 3. Woda | 3 200,88 |
| | | 4. Gaz | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 013,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 553,83 |
| | | 1. Usługi komunalne | 1 386,92 |
| | | 2. Usługi Pływalni Miejskiej - klasy sportowe | 6 100,00 |
| | | 3. Usługi najmu Sali - klasy sportowe | 0,00 |
| | | 4. Usługi pocztowe | 404,95 |
| | | 5. Usługi zdrowotne | 0,00 |
| | | 6. Szkolenia BHP | 715,00 |
| | | 7. Abonament RTV | 232,20 |
| | | 8. Ubezpieczenie majątkowe | 3 653,00 |
| | | 9. Przeglądy, konserwacje, naprawy | 4 939,99 |
| | | 10. Usługi dozoru | 600,00 |
| | | 11. Usługi komputerowe + licencje na programy komputerowe | 4 866,00 |
| | | 12. Usługi prawne | 0,00 |
| | | 13. Deratyzacje | 246,00 |
| | | 14. Usługi najmu pomieszczeń | 0,00 |
| | | 15. Usługi transportowe | 216,00 |
| | | 16. Pozostałe | 193,77 |
| | 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 249,05 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 646,61 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 836,16 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 104 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 0,00 |
| Razem : | | | 1 765 433,00 |
| 80148 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 35 660,98 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 413,75 |
| | 4110 | Składka ZUS (17,10 %) | 6 772,55 |
| | 4120 | Składka na FP (2,45%) | 815,63 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | | 1. Środki czystości | 0,00 |
| | | 2. Materiały biurowe | 0,00 |
| | | 3. Materiały gospodarcze | 0,00 |
| | | 4. Wyposażenie stołówek | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 43 694,61 |
| | 4260 | Energia | 821,23 |
| | | 1. Energia ciepła | 0,00 |
| | | 2. Energia elektryczna | 0,00 |
| | | 3. Woda | 0,00 |
| | | 4. Gaz | 821,23 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | | 1. Przeglądy, konserwacje, naprawy | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 735,00 |
| Razem : | | | 95 913,75 |

| | | | |
|-------------|-------------|---|-----------|
| 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 226,00 |
| | | 1.Dokształcanie nauczycieli | 4 226,00 |
| | 4700 | 2. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 |
| R a z e m : | | | 4 226,00 |
| 80195 | 4440 | Odpisy na ZFSS | 40 500,00 |
| | | I-XII/2014 - emeryci nauczyciele Gimnazjum nr 1 | 40 500,00 |
| | R a z e m : | | 40 500,00 |
| 85154 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 100,80 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 556,22 |
| | 4120 | Składki na F-sz Pracy | 222,96 |
| R a z e m : | | | 10 879,98 |
| 85415 | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 4 900,00 |
| | | Stypendia dla uczniów | 4 900,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 |
| R a z e m : | | | 4 900,00 |
| 92695 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 |
| | 4120 | Składki na F-sz Pracy | 0,00 |
| R a z e m : | | | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Nalecz

DYREKTOR SZKOŁY

Grażyna Ruszkowska
 mgr Grażyna Ruszkowska