

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
GIMNAZJUM NR 1 ZA ROK 2013**

Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku nr XXIII-340/2012 z dnia 21.12.2012 roku budżet jednostki na 2013 rok określono:

DOCHODY **168 920,00**

WYDATKI **3 973 978,61**

W trakcie roku 2013 dokonano następujących zmian planu:

1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII-454/2013 z dnia 20.06.2013 roku zwiększono dochody jednostki w rozdz. 80110 par. 0970 oraz dokonano zwiększenia wydatków naszej jednostki w rozdziale 80110 § 4300 (na sfinansowanie zadania prewencyjnego przez PZU - wykonanie obudowy grzejników w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów w czasie przerw na korytarzach oraz sali gimnastycznej) o kwotę 2000,00 zł.

2. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka Nr 7/2013 z dnia 29.01.2013 r. dokonano zwiększenia budżetu szkoły w rozdz. 80110 par. 6050 (wydatki inwestycyjne) na wykonanie bramy wjazdowej z siłownikiem.

3. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka Nr 44/2013 z dnia 24.07.2013 r. dokonano przesunięć w budżecie szkoły: w rozdz. 80110 par. 4410 (podróże służbowe krajowe) dokonano zwiększenia o kwotę 1 000,00 zł oraz w par. 4420 (podróże służbowe zagraniczne) o kwotę 4 000,00, natomiast pomniejszono wydatki w rozdz. 80110 par. 4260 o kwotę 5 000,00 zł.

4. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka Nr 73/2013 z dnia 17.09.2013 r. dokonano zwiększenia o kwotę 315,40 zł wydatki w rozdz. 85415 par. 3260 z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów - wyprawka szkolna.

4. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX-508/2013 z dnia 22.10.2013 roku dokonano zwiększenia budżetu Gimnazjum nr 1 w Lęborku w rozdz. 80110 i 80148 z tyt. wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, a także wydatków z tyt. zakupu materiałów i usług.

Dokonano również zwiększenia planu wydatków naszej jednostki w zakresie wydatków inwestycyjnych w rozdziale 80110 § 6050 o kwotę 8 000,00 z przeznaczeniem na zakup elektronicznej tablicy wyników, która stanowić będzie wyposażenie sali gimnastycznej.

5. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka Nr 86/2013 z dnia 29.10.2013 r. dokonano następujących zmian w budżecie szkoły: zwiększono plan wydatków w rozdz. 80110 par. 4110 - 640,00 zł, w par. 4350 - 300,00 zł oraz w par. 4440 - 3 340,00 zł, natomiast pomniejszono wydatki w rozdz. 80110 par. 4260 o kwotę 20 000,00 zł.

6. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka Nr 92/2013 z dnia 26.11.2013 r. dokonano zmniejszenia budżetu szkoły o niewydatkowane środki na wynagrodzenia z tyt. przeprowadzonych zajęć pozalekcyjnych zawartych w rozdz. 85154 o łączną kwotę 18 766,65 zł

7. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX-546/2013 z dnia 17.12.2013 roku zwiększono dochody jednostki w rozdz. 80110 par. 0750 o kwotę 2 100,00 zł oraz dokonano zwiększenia wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń rozdz. 80110 par. 3020 o kwotę 2 100,00 zł.

8. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka Nr 103/2013 z dnia 18.12.2013 r. dokonano zmniejszenia budżetu szkoły o niewydatkowane środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zawartych w rozdz. 80110 o łączną kwotę 19 000,00 zł oraz w par. 4260 - zakup energii o kwotę 10 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan na 31 grudnia 2013 roku uległ zmianie i wyniósł:

DOCHODY **173 020,00**

WYDATKI **4 243 547,36**

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110	069	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	491,00	109,11%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	2 000,00	4 100,00	6 072,98	148,12%
		092	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	538,76	X
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 301,00	115,05%
	RAZEM:			2 450,00	6 550,00	9 403,74	143,57%
	80148	083	Wpływy z usług	166 470,00	166 470,00	99 252,40	59,62%
		092	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	X
	RAZEM:			166 470,00	166 470,00	99 252,40	59,62%
	OGÓŁEM :				168 920,00	173 020,00	108 656,14
758	75814	097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	X
	RAZEM:			0,00	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM :				168 920,00	173 020,00	108 656,14	62,80%

Objaśnienia do poszczególnych paragrafów ze wskazaniem źródła i wysokości uzyskanych dochodów

801	80110	069	Wpływy z różnych opłat	491,00	wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych oraz duplikaty świadectw
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	1 626,00	najem pomieszczenia na działalność sklepu szkolnego
				4 446,98	najem pomieszczeń dydaktycznych
		092	Pozostałe odsetki	538,76	dochody z tyt. odsetek bankowych
	80148	097	Wpływy z różnych dochodów	2 301,00	Sfinansowanie zadania z funduszu prewencyjnego PZU oraz dochód z tyt. sprzedaży na złom zlikwidowanego środka trwałego - kontener na śmieci
		083	Wpływy z usług	99 252,40	wpłaty uczniów i pracowników szkoły oraz dofinansowania z MOPS i GOPS za korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
80110		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	6 000,00	8 100,00	8 099,02	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 000,00	2 674 831,00	2 664 663,14	99,62%
		4040	Nagrody z nakładowego f-szu nagród	236 453,00	227 138,00	227 137,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	434 837,00	471 880,00	469 127,71	99,42%
		4120	Składki na F-sz Pracy	65 000,00	57 300,00	56 224,11	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	48 000,00	47 999,92	100,00%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt., i książek	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	135 000,00	100 000,00	84 779,86	84,78%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 989,00	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	82 000,00	81 727,97	99,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 640,00	2 940,00	2 846,20	96,81%

801		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 275,00	2 275,00	2 132,18	93,72%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 200,00	2 166,25	67,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	999,82	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	3 840,62	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socj.	147 435,00	150 775,00	150 775,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 999,98	100,00%
	R a z e m :			3 575 140,00	3 855 439,00	3 824 508,20	99,20%
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	21 405,00	21 405,00	21 404,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	X
	R a z e m :			21 405,00	21 405,00	21 404,72	100,00%
	80195	4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socj.	41 471,61	41 471,61	41 471,61	100,00%
	R a z e m :			41 471,61	41 471,61	41 471,61	100,00%
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 149,00	98 196,00	98 006,02	99,81%
		4040	Nagrody z nakładowego f-szu nagród	6 243,00	5 827,00	5 770,61	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 691,00	13 491,00	13 197,35	97,82%
		4120	Składki na F-sz Pracy	2 294,00	1 584,00	1 458,85	92,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,81	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	150 360,00	150 360,00	90 572,56	60,24%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	3 141,15	57,11%
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	989,87	98,99%	
4440		Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socj.	4 376,00	4 376,00	4 376,00	100,00%	
R a z e m :			273 613,00	281 334,00	218 512,22	77,67%	
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 486,00	27 365,99	27 365,99	100,00%
		4040	Nagrody z nakładowego f-szu nagród	3 115,00	2 782,95	2 782,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 182,00	7 194,96	7 194,96	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 166,00	838,45	838,45	100,00%
	R a z e m :			56 949,00	38 182,35	38 182,35	100,00%
854	85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	315,40	315,40	0,00%
	R a z e m :			5 400,00	5 715,40	5 715,40	100,00%
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 :			3 973 978,61	4 243 547,36	4 149 794,50	97,79%	

Objaśnienia do poszczególnych paragrafów ze wskazaniem szczegółowym ich rodzaju i wysokości

Rozdz.	&	Treść	Kwota
80110	3020	Nagrody i wydatki nie zal. do wynagr	8 099,02
		1. F-sz zdrowotny nauczycieli	5 100,00
		2. Zasiłki na zagospodarowanie	0,00
		3. świadczenia bhp - odzież ochronna, okulary korekcyjne	2 999,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 664 663,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 137,42
	4110	Składka ZUS (17,19 %)	469 127,71
	4120	Składka na FP (2,45%)	56 224,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 999,92
		1.Środki czystości	14 711,61
		3. Materiały biurowe	4 714,44
		4. Materiały gospodarcze	6 172,29
		5. Prenumerata czasopism	1 663,42
		6. Środki medyczne	434,82
		7. Zakup dzienników i książek	608,68
		8. Materiały do prac remontowych	17 281,16
		9. Akcesoria komputerowe	1 713,50
		10. Wyposażenie w sprzęt szkolny	700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00
	4260	Energia	84 779,86
		1.Energia ciepła	48 173,33
		2.Energia elektryczna	32 371,33
		3.Woda	4 235,20
		4.Gaz	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 989,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 727,97
		1.Uslugi komunalne	5 207,20
		2. Usługi Pływalni Miejskiej - klasy sportowe	11 680,00
		3. Usługi najmu Sali - klasy sportowe	10 800,00
		4.Uslugi pocztowe	811,10
		5.Uslugi zdrowotne	
		6.Szkolenia BHP	1 014,00
		7.Abonament RTV	201,40
		8.Ubezpieczenie majątkowe	4 506,00
		9.Przeglądy,konserwacje,naprawy	30 255,51
		10.Uslugi dozoru	2 706,00
		11.Uslugi komputerowe	4 859,07
		12. Usługi prawne	1 107,00
		13. Deratyzacje	492,00
		14. Usługi najmu pomieszczeń	
		15. Usługi transportowe	4 320,02
		16. Pozostałe	3 768,67
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 846,20
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 132,18
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 166,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	999,82
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 840,62
	4440	Odpisy na ZFŚS	150 775,00
		Wydatki inwestycyjne	19 999,98
	6050	w tym :	
		Zakup i montaż bramy wjazdowej na posesję Szkoły	7 999,98
		Zakup tablicy eletronicznej wyników sportowych	12 000,00
R a z e m :			3 824 508,20

80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	98 006,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 770,61
	4110	Składka ZUS (17,19 %)	13 197,35
	4120	Składka na FP (2,45%)	1 458,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,81
		1. Środki czystości	999,81
		2. Materiały biurowe	
		3. Materiały gospodarcze	
		4. Wyposażenie stołówki	0,00
	4220	Zakup środków żywności	90 572,56
	4260	Energia	3 141,15
		1. Energia cieplna	0,00
		2. Energia elektryczna	0,00
		3. Woda	0,00
		4. Gaz	3 141,15
80146	4300	Zakup usług pozostałych	989,87
		1. Przeglądy, konserwacje, naprawy	989,87
80195	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376,00
		emeryci nauczyciele Gimnazjum nr 1	
R a z e m :			218 512,22
80146	4300	Zakup usług pozostałych	21 404,72
		1. Doksztalcanie nauczycieli	21 404,72
80195	4700	2. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
R a z e m :			21 404,72
80195	4440	Odpisy na ZFŚS	41 471,61
		emeryci nauczyciele Gimnazjum nr 1	41 471,61
R a z e m :			41 471,61
85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 365,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 782,95
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 194,96
	4120	Składki na F-sz Pracy	838,45
R a z e m :			38 182,35
85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 400,00
		Stypendia dla uczniów	5 400,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	315,40
R a z e m :			5 715,40
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 Waez

WICEDYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Ruszkowska