

Załącznik Nr 3 do Informacji
do Zarządzenia

Urząd Miasta Jastarni
2015-07-22, 4992 / 2015



90559

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA

BUDŻETU

GIMNAZJUM W JASTARNI

za I PÓŁROCZE

2015r.

Budżet Gimnazjum w Jastarni na 2015 r. wynosi **1.543.062,00zł**.

W okresie od 01.01.2015r. do dn. 30.06.2015 r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **852.914,67zł**, co stanowi **55,27%**.

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2015 r. kwotę **82.180,00zł** sfinansowano:

• dodatek wiejski	12.180,00
• dodatek mieszkaniowy	29.512,28
• świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	562,00
	42.254,28

Ogólna kwota poniesionych w pierwszym półroczu 2015r. wydatków w tym paragrafie wyniosła **40.982,80zł**, co stanowi około **51,41%**.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Największą pozycję wydatków budżetu stanowi wynagrodzenie zatrudnionych pracowników. W Gimnazjum na stanowiskach nauczycieli zatrudnionych jest w 2015r. 19 osób, dwóch pracowników administracji oraz trzech pracowników obsługi.

Na zaplanowaną kwotę **1.002.034,00zł** dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę **536.770,53zł**, co stanowi około **53,56%**.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na 2015 r. zaplanowano kwotę **86.000,00zł** dokonano wypłaty tzw. trzynastki na kwotę **82.550,12zł**, co stanowi około **95,98%**.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano kwotę **197.400,00zł** opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na ogólną kwotę **111.267,51zł**, co stanowi około **56,36%**.

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na ten cel w 2015 r. zaplanowano kwotę **28.800,00zł** opłacono składki na fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń na kwotę **14.872,93zł**, co stanowi około **51,64%**.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Na zaplanowaną kwotę **9.600,00zł** sfinansowano wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla: inspektora BHP, obsługi informatycznej za kwotę **5.400,00zł**, co stanowi **56,25%** zaplanowanej kwoty.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

W 2015r. zaplanowano kwotę **14.288,00zł** w pierwszym półroczu tego roku dokonano następujących zakupów:

• materiały biurowe	2.055,77
• środki czystości	1.037,15
• artykuły gospodarcze	1.795,42
• wyposażenie	2.985,01
• pozostałe	985,50
	8.858,85

Ogólna kwota wydatków wyniosła **8.858,85zł.** co stanowi **62,00%.**

§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych

W roku kalendarzowym 2015 na wydatki z tego paragrafu budżetowego przeznaczono kwotę **1000,00zł.** w okresie do stycznia do końca czerwca tego roku kalendarzowego zakupiono wyposażenie apteczek za kwotę **46,50zł.** co stanowi około **4,65%**

§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek

Zaplanowano kwotę **15.360,00zł** dokonano zakupu pomocy dydaktycznych. na kwotę **150,00zł,** co stanowi **17,71%** zaplanowanej na 2014r. kwoty.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

W tym paragrafie budżetowym na 2015 rok zaplanowano kwotę **2.000,00zł** w pierwszym półroczu nie dokonano wydatków z tego paragrafu budżetowego.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

W 2015r. zaplanowano kwotę **34.000,00zł** i pierwszym półroczu zapłacono za:

• usługi bankowe	749,00
• aktualizacja obowiązujących przepisów	314,14
• bilety miesięczne	2.295,00
• przewóz uczniów na zawody	290,70
• wywołanie zdjęć	19,00
• aktualizacja programu komputerowego	1.378,25
• usługi transportowe	120,94
• usługi p.poz.	518,00
• pozostałe wydatki	2.091,00

• monitoring systemu alarmowego	590,40
• przegląd ksero	319,80
	8.686,23

Na ogólną kwotę **8.686,23zł**, co stanowi około **25,54%**

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

W tym paragrafie zaplanowano na 2015 r. kwotę **3.000,00zł** koszt opłat za wykonane rozmowy telefoniczne w okresie od stycznia do końca czerwca wyniósł **693,88zł**, co stanowi około **23,12%**.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe pracowników

Zaplanowano kwotę **3.000,00zł** dokonano wydatków za **1.690,38zł**, co stanowi około **56,34%**.

§ 4430 - różne opłaty i składki

Zaplanowano kwotę **2.000,00zł** w 2015 r. opłacono koszty ubezpieczenia wyposażenia szkoły na kwotę **430,00zł**, co stanowi **21,50%**.

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano kwotę **54.500,00zł** na odrębny rachunek bankowy ZFŚS przekazano w pierwszym półroczu 2015 roku kwotę **38.242,76zł**, co stanowi około **70,17%**.

§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

W tym paragrafie zaplanowano wydatki na wywóz śmieci w wysokości **3.900,00zł** w pierwszym półroczu tego roku wydano kwotę **800,70zł**, co stanowi **20,53%** zaplanowanej na ten cel kwoty.

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W 2015 roku na szkolenia pracowników administracji i obsługi zaplanowano kwotę **4.000,00zł** sfinansowano szkolenia pracowników administracji na ogólną kwotę **200,00zł**, co stanowi **5,00%** zaplanowanych wydatków.

Dział 801- Oświata i wychowanie

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 tym rozdziale budżetowym na wydatki w 2015 roku przeznaczono kwotę w wysokości **68.298,00zł** do końca pierwszego półrocza ogólna suma wydatków wyniosła **20.542,05zł** co stanowi **30,07%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

W 2015 roku na wypłatę dodatków socjalnych wiejskiego i mieszkaniowego zaplanowano odpowiednio kwotę 820,00zł wypłacono dodatki wiejskie na ogólną kwotę **477,82zł** co stanowi około **58,27%**.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

W tym paragrafie budżetowym na wydatki zaplanowano kwotę w wysokości **47.966,00zł** wypłacono wynagrodzenia za kwotę **16.705,05zł** co stanowi około **34,82%**.

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne

Na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych zaplanowano na 2015 rok kwotę **8.600,00zł**. Opłacono składki od wynagrodzeń na ogólną kwotę **2.938,20zł** co stanowi **34,16%**.

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na bieżący rok kalendarzowy na opłacenie składek z tytułu funduszu pracy od wynagrodzeń pracowników zaplanowano kwotę **1.200,00zł**. W pierwszym półroczu sfinansowano składki na kwotę **420,98zł**. Co stanowi około **35,08%**.

§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek

W 2015 roku na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono kwotę **3.000,00zł** i w pierwszym półroczu nie dokonano wydatków z tego paragrafu budżetowego.

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W okresie od 01.01.2015r. Do 30.06.2015r. W tym paragrafie budżetowym również nie wykonano żadnych wydatków.

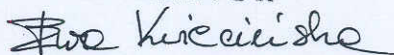
Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4440 - odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na 2015 rok zaplanowano kwotę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości **5.500,00 zł** na odrębny rachunek bankowy do końca czerwca bieżącego roku przekazano kwotę **3.796,08 zł** co stanowi około **69,01%**

DYREKTOR



mgr Ewa Kwiecińska

Urząd Miasta Jastarni
2015-07-22, 4994 / 2015



90561

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.
RACHUNKU DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
GIMNAZJUM W JASTARNI**

Stan środków pieniężnych na początek roku kalendarzowego wynosił 0,00zł

W okresie pierwszego półrocza bieżącego roku na rachunek dochodów wpłynęła
kwota 1.818,03zł

1. opłaty za wydanie duplikatu legitymacji	18,00
2. dochody z najmu pomieszczeń	1.800,00
4. odsetki	0,03
	1.818,03

W związku z tym, że nie dokonano żadnych wydatków w okresie od stycznia do końca czerwca 2015r. , więc stan środków finansowych na koniec pierwszego półrocza bieżącego roku kalendarzowego wynosi odpowiednio 1.818,03zł

DYREKTOR

Ewa Kwiecińska
mgr Ewa Kwiecińska

Urząd Miasta Jastarni
2015-07-22, 4993 / 2015



90560

**SPRAWOZDANIE
Z WYKORZYSTANIA
ŚRODKÓW NA
WSPIERANIE DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO
za I PÓŁROCZE 2015r.**

Na wspieranie awansu zawodowego zatrudnionych w gimnazjum pracowników pedagogicznych przeznaczono w roku kalendarzowym 2015 kwotę 5.500,00zł ogólna kwota poniesionych w pierwszym półroczu tego roku wydatków wyniosła 858,00zł, co stanowi około 15,60%.

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W tym paragrafie wydatków budżetowych na 2015 rok zaplanowano kwotę 5.500,00zł.

Kwota wykonanych wydatków wyniosła 858,00zł,

Poniesiono koszty szkoleń dyrektora oraz pracowników pedagogicznych z zakresu :

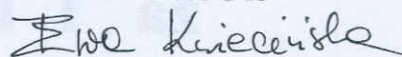
„Innowacje pedagogiczne, eksperymenty i projekty edukacyjne”

„Dziecko z Autyzmem i zespołem Aspergera „

„Bezpłatne podręczniki”

„Nowelizacja Statutu szkoły”

DYREKTOR



mgr Ewa Kwlecińska