

Lębork 29.01.2014 r.

Załącznik nr. 11

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ**  
Gimnazjum NR 2 w Lęborku ul. Piotra Skargi 52 za 2013 rok.

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

**DOCHODY: 169 290,00**  
**WYDATKI : 3 782 417,00**

W trakcie 2013 r. dokonano następujących zmian budżetu:

1. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29.01.2013 dokonano zwiększenia wydatków w budżecie o kwotę 38 500 zł (Rozdz. 80110 § 6050) na remont placówki oświatowej tj.:wymiana drzwi w części piwnicznej, wymiana rur kanalizacyjnych, wymiana nawierzchni podłóg, wykonanie elementów zabezpieczających przed upadkiem z dachu hali sportowej.
2. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 34/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.04.2013 r. dokonano zmian w rozdziale 80110 zmniejszono z §4260 zakup energii o kwotę 3 500 zł, na § 4210 zakup materiałów i wyposażenia.
3. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI-422/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17.05.2013 r. dokonano zmian w budżecie w rozdziale 80110 zmniejszono w § 4260 zakup energii w kwocie 26 500 zł na § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa systemu nagłaśniającego w Hali Sportowej) w kwocie 26 500 zł.
4. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 17.09.2013 r. dokonano zmian w budżecie w rozdziale 80110 zwiększono § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 500 zł.
5. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 17.09.2013 r. - na podstawie pisma z Referatu Oświaty (Znak: OŚS.3050.1.2013 z 26.09.2013) dokonano zmian w budżecie w rozdziale 85415 zwiększono §3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 350 zł.
6. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX-508/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22.10.2013 dokonano zmian w budżecie w rozdziale 80110 zwiększono w §4010 wynagrodzenia osobowe pracown. o kwotę 158 168 zł, zmniejszono w §4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę -15 517 zł, zwiększono w §4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 85 879 zł, zmniejszono w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę - 3 188 zł i zwiększono w §4210 Zakup mater. i wyposażenia o kwotę 4 496 zł. Razem zwiększono budżet w rozdziale 80110 Gimnazja w kwocie 229 838 zł.  
Zwiększono budżet w rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 6 122 zł - w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o kwotę 5 850 zł i w §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o kwotę 774 zł zaś w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne zmniejszono w kwocie -502 zł. Ogółem zwiększono budżet o kwotę 235 960 zł.
7. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 86/2013 Burmistrza M. Lęborka z dnia 29.10.2013 r. dokonano zmian w budżecie w rozdziale 80110 zwiększono § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 504 zł, w §4260 Zakup energii w kwocie 40 000 zł w w §4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000 zł oraz dokonano zmniejszenia w §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 300 zł, w § 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 260 zł, i w §4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 660 zł. Łącznie w rozdziale 80110 zwiększono budżet o kwotę 40 284 zł. Dokonano zwiększenia w rozdziale 80148 stołówki szkolne w §4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł. Ogółem zwiększono budżet o kwotę 40 784 zł.
8. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 92/2013 z dnia 26.11.2013 r. dokonano zmian w budżecie w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zmniejszono w §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę -12 044,43 zł, w §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę -1 547,28 zł oraz w §4120 Składki na Fund. Pracy w kwocie -221,90 zł. Łącznie w rozdziale 85154 zmniejszono budżet w kwocie - 13 813,61 zł.
9. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 103/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 18.12.2013 roku dokonano zwiększenia budżetu W rozdziale 80110 w §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30 000 zł, w § 4260 Zakup energii o kwotę 15 600 zł. Łącznie zwiększono w rozdziale 80110 budżet o kwotę 45 600 zł. W rozdziale 80148 w §4260 Zakup energii zwiększono budżet w kwocie 4 300 zł. Ogółem zwiększono budżet w kwocie 49 900 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł:

**DOCHODY: 169 290,00 zł**  
**WYDATKI: 4 138 597,39 zł**

# I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów

dz	§	Nazwa	Plan wg	Plan po zmia-	Wykonanie	%
	rozdział		uchwały	nach na dzień	na dzień	07:06
			budżetowej	31.12.2013	31.12.2013	
1	2	3	4	5	6	7
801	80110	O690 Wpływy z róż.opłat	200,00	200,00	416,00	208,00
		O750 Doch.z najmu i dzierżaw	4.500,00	4.500,00	5405,00	120,11
		O830 Wpływy z usług	60.000,00	60000,00	54300,78	90,50
		O920 Pozostałe odsetki	1.230,00	1.230,00	645,66	52,49
		O970 wpływy z róż.doch.	100,00	100,00	253,00	253,00
801	80148	O830 Wpływy z usług	102.060,00	102.060,00	77812,00	76,24
		O970 wpływy z róż.doch.	1.200,00	1.200,00	2821,50	235,13
		<b>Razem dochody</b>	<b>169.290,00</b>	<b>169.290,00</b>	<b>141.653,94</b>	<b>83,68</b>

# II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków

Dz	§	Nazwa	Plan wg uchwa	Plan po zm.	Wykonanie	%
	rozdz.		ły budżetowej	na dzień	na dzień	07:06
				31.12.2013	31.12.2013	
1	2	3	4	5	6	7
801	80110	3020 wyd.os.nie zal.do wynagrodzen	5.000,00	5.000,00	4.793,08	95,86
		4010 wynagr.osob.pracown.	2.322.000,00	2.510.168,00	2.492.253,51	99,29
		4040 Dod.wyn.roczone	209.569,00	194.052,00	194.051,09	100,00
		4110 Składki na ubezp.społ.	365.265,00	451.144,00	449.280,88	99,59
		4120 Składki na Fund.Pracy	59.000,00	55.812,00	53.779,52	96,36
		4210 Zak.mat.i wyposażenia	45.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00
		4260 Zakup energii	240.000,00	265.600,00	265.600,00	100,00
		4280 Zak.usł.zdrowotnych	1.700,00	2.700,00	2.234,00	82,74
		4300 Zak.usł.pozostałych	33.174,00	33.174,00	33.170,02	99,99
		4350 Zak.usł.do sieci Internet	351,00	351,00	350,88	99,97
		4360 Opł.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	2.575,00	2.275,00	2.157,24	94,82
		4370 Opł.z tyt.zak.usł.tel.stacjon.	3.500,00	3.240,00	3.059,55	94,43
		4430 Różne opłaty i składki	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00
		4440 Odpisy na Z FŚS	146.813,00	141.153,00	141.153,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	0,00	65.000,00	64.146,41	98,69
801		<b>Razem GIMNAZJUM</b>	<b>3.439.747,00</b>	<b>3.798.469,00</b>	<b>3.774.829,18</b>	<b>99,38</b>
801	80146	4300 Zak.usług pozostałych	18.781,00	18.781,00	12.967,78	69,05
801		<b>Razem dokszt.i dosk.zaw.n-li</b>	<b>18.781,00</b>	<b>18.781,00</b>	<b>12.967,78</b>	<b>69,05</b>
801	80195	4440 odpis FSS emeryci	31.386,00	31.386,00	31.386,00	100,00
801		<b>Razem pozostała działalność</b>	<b>31.386,00</b>	<b>31.386,00</b>	<b>31.386,00</b>	<b>100,00</b>
854	85415	3240 Stypendium dla uczniów	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	350,00	350,00	100,00
854		<b>Razem edukacyjna op.wych.</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>100,00</b>
801	80148	4010 Wyd.osob.pracowników	82.378,00	88.228,00	86.415,08	97,95
		4040 Dodatkowe wynagr.roczone	7.615,00	7.113,00	7.112,83	100
		4110 Składki na ubezp.społ.	12.558,00	13.332,00	13.249,32	99,38
		4120 Składki na Fund.Pracy	26,00	26,00	25,79	99,19
		4210 Zak.materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00
		4220 Zakup środków żywności	102.060,00	102.060,00	77.787,47	76,22
		4260 Zakup energii	33.000,00	37.300,00	35.813,73	96,02
		4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	1000,00	100,00
		4440 Odpisy na Z FŚS	3.647,00	3.647,00	3.647,00	100,00

801			<b>Razem stołówki szkolne</b>	<b>243.284,00</b>	<b>254.206,00</b>	<b>226.551,22</b>	<b>89,12</b>
851	85154	4010	wynagr.osob.pracown.	35.780,00	23.735,57	23.735,57	100,00
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	3.041,00	3.041,00	3.041,00	100,00
		4110	Składki na ubezp.społeczne	6.150,00	4.602,72	4.602,72	100,00
		4120	Składki na Fund.Pracy	748,00	526,10	526,10	100,00
851			<b>Razem ochrona zdrowia</b>	<b>45.719,00</b>	<b>31.905,39</b>	<b>31.905,39</b>	<b>100,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>3.782.417,00</b>	<b>4.138.597,39</b>	<b>4.081.489,57</b>	<b>98,62</b>

#### Objaśnienia:

Uzyskano dochody w rozdziale 80110 §0690 z wpływy z różnych opłat w kwocie 416,00 zł tj.208,00 % wyk.planu §0750 dochody z najmu i dzierżaw w kwocie 5 405,00 zł tj.120,11 %wyk.planu.W §0830 wpływy z usług udostępnienie hali sportowej w kwocie 54 300,78 zł co stanowi 90,50% wykonania planu.W §0920 pozostałe odsetki wyniosły 645,66 zł - 52,49 % wykon. planu.W §0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 253,00 zł stanowi 253,00 % wykonania planu.

Razem dochody w rozdziale 80110 wyniosły 61 020,44 zł - 92,41% wykonania planu dochodów.

W rozdziale 80148 stołówki w §0830 wpływy z usług wykonanie w kwocie 77 812,00 zł- 76,24% wykonania planu.

W §0970 wpływy z różnych dochodów są to koszty manipulacyjne stołówki w kwocie 2 821,50 zł -235,13% wykonania planu.Razem dochody w rozdziale 80148 w kwocie 80 633,50 zł stanowi 78,09 % wykonania planu.Ogółem wykonano dochody na 31.12.2013 w kwocie 141 653,94 zł co stanowi 83,68 % wykonania planu dochodów za 2013 rok.

Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12. 2013 roku - rozdział 80110 gimnazjum

W §3020 wydatki nie objęte wyn.w kwocie 4 793,08 zł stanowią wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli emerytów oraz refundacja wydatków za okulary dla pracowników pracujących przy komputerze.W §4010 wynagrodzenie w kwocie 2 492 253,51 zł -stanowi 99,29% wykonania planu.W §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok w kwocie 194 051,39 zł - 100,00% wykonania planu.

W § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 449 280,88 zł - 99,59 % wykonania planu.

W § 4120 składki na Fund.Pracy w kwocie 53 779,52 zł wykonanie planu w 96,36 %.W §4210

zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano na:środki czystości 9 910,12 zł na materiały i wyposażenie w kwocie 44 006,95 zł w tym: zakup dwóch sztuk IPS zabezpieczający komputery z powodu awarii elektrycznej, pomoce naukowe:informatyka laptopy szt 2, drukarka komp.,atlasy geografia pom.naukowe fizyka,matematyka zakup krzeseł szt 66 do klas,zakup sprzętu nagłaśniającego do Hali Sportowej,zakup tablic szkolnych szt 17, materiały na utrzymanie zieleni wokół szkoły i boiska szkolnego,zakup materiałów hydraulicznych do WC zakup nakrętek,śrub,podkładek,drutu,linek,klódek,zasuw,glazury i farb dla konserwatora pilarkę w szkole i w hali sportowej.

Wydatkowano na materiały biurowe kwotę 9 082,93 zł zakupiono tonery,druki szkolne,znaczkki pocztowe materiały administracyjne,zaprenumerowano czasopisma do biblioteki.Razem wykonanie wydatków w §4210 w kwocie 63 000,00 zł stanowi 100,00 %.wykonania planu.

W §4260 wydatkowano na energie cieplną 144 823,91 zł energię elektryczną 109 834,37 zł łącznie energia w kwocie 254 658,28 zł ,na wodę i kanalizację 10 428,43 zł i gaz 513,29 zł łącznie §4260- 265 600,00 zł . Wykonanie planu w § 4260 stanowi 100,00 % wykonania planu.

W §4280 zakup usług zdrowotnych wydatkowano na badania profilaktyczne lekarskie pracowników w kwocie 2 234,00 zł co stanowi 82,74 % wyk.planu.W §4300 zakup usług pozost. wydatkowano kwotę 33 170,02 zł co stanowi 99,99 % 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. usługi abonamentu TRV- 2013 r przeglądy techniczne i bhp , naprawa żaluzji , naprawa okien, montaż luster, opłata abonentowa strony internetowej szkoły, wykonanie stojaków na rowery dla uczniów .

W § 4350 usługi internetu w kwocie 350,88 zł - stanowi 99,97 % wykonania planu.

W § 4360 rozmowy telefonu komórkowego Dyrektora Szkoły w kwocie 2 157,24 tj.94,82% wykonania planu.

W §4370 usługi telefonu stacjonarnego w kwocie 3 059,55 wyk.planu w 94,43 %.W § 4430 pozostałeopty stanowi ubezpieczenie Hali sportowej i szkoły w kwocie 5 800 zł -100% wykonania planu. W §4440 Odpisy zakładowego fund.socjalnego wykonanie 141 153 zł -wykonanie planu w 100%.

W §6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 146,41 zł w tym: remont 4 sal lekcyjnych w kwocie 37 646,41 zł oraz rozbudowa systemu nagłaśniającego Hali Sportowej w kwocie 26 500 zł co stanowi 98,69% wykonania planu.

Łącznie wydatki w rozdziale 80110 gimnazja wyniosły 3 774 829,18 zł co stanowi 99,38% wykonania planu.

W rozdziale 80146 w §4300 doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 12 967,78 zł co stanowi 69,05% wykonania planu .

W rozdziale 80195 pozostała działalność §4440 odpisy ZFSS nauczycieli emerytów stanowi kwota 31 386,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W rozdziale 80148 §4010 wynagrodzenia osob.pracowników w kwocie 86 415,08 zł -97,95% wykonania planu.  
W §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok wydatkowano kwotę 7.112,83 zł - 100% wykonania planu. W § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 13 249,32 zł -99,38% wykonania planu.  
§4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 25,79 zł stanowi 99,19% wykonania planu.  
W §4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano na środki czystości 1500 zł co stanowi 100%.  
W §4220 zakup środków żywności wydatkowano kwotę 77 787,47 zł co stanowi 76,22% wykonania planu.  
W § 4260 energia wydatkowano kwotę na energię elektryczną i ciepłą 27 313,74 zł, woda i kanal.8 499,99 zł łącznie 35 813,73 zł co stanowi 96,02% wykonania planu .W § 4300 Zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 1 000 zł na naprawę patelni elektrycznej i deratyzację, dezynfekcję pomieszczeń stołówek - wyk.pl.100%.  
W §4440 odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwota 3 647 zł -100% wykonania planu.  
Łącznie wydatki w rozdziale 80148 stołówki wyniosły 226 551,22 zł co stanowi 89,12% wykonania planu.

Wydatki w rozdziale 85415 edukacyjna opieka wychowawcza w §3240 stypendia dla uczniów w kwocie 3 500,00 zł wykonanie planu w 100%.W §3260 wyprawki dla uczniów wydatkowano 350 zł-100% wyk.planu.  
Łącznie wydatki w rozdziale 85415 wyniosły 3 850,00 zł co stanowi 100% wykonania planu.

W rozdziale 85154 w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 23 735,57 zł wykonanie planu w 100%. W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 3 041,00 zł wykonanie planu w 100%.  
W §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 4 602,72 zł wykonanie planu wyniosło 100 %.W § 4120 Składki na Fundusz Pracy wydatkowano 526,10 zł co stanowi 100% wykonania planu.  
Łącznie wydatkowano w rozdziale 85154 kwotę 31 905,39 zł co stanowi 100% wykonania planu.

Ogółem wydatki za 2013 rok wyniosły 4 081 489,57 zł co stanowi 98,62% wykonania planu.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Janina Pujsza*

DYREKTOR GIMNAZJUM

*mgr Kazimierz Wielgus*