

GIMNAZJUM Nr 1

84-300 LĘBORK
ul. I. Armii WP 10, tel. 59 862 22 5
REGON 771268458

Załącznik nr 6

/pieczęćka nagłówkowa/

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU ZA 2011 ROK

Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku nr V-22/2011 z dnia 24.02.2011 roku budżet jednostki na 2011 rok określono:

DOCHODY	137 850,00
WYDATKI	4 210 520,00

W trakcie roku 2011 dokonano następujących zmian planu:

1. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 25.03.2011 r. dokonano zwiększenia budżetu naszej jednostki w rozdziale 80110 § 6050 (wydatki inwestycyjne- komputeryzacja w lęborskich szkołach) o kwotę 21 250,00 zł, oraz zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł w rozdz. 8010 § 4270 na remonty bieżące.
2. Ponadto Stanowiskiem Burmistrza Miasta z dnia 15.03.2011r. Zwiększono o kwotę 5 000,00 zł rozdz. 80110 § 6050 na remont placówek oświatowych z przeznaczeniem na realizację zaleceń straży pożarnej.
3. Zarządzeniem Nr 24/2011 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 27.04.2011r. dokonano zwiększenia budżetu Szkoły w rozdz. 80110 § 4210 o kwotę 33 300,00 zł i w § 4300 o kwotę 3 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie nauki języka ukraińskiego.
4. Uchwałą Nr VII-59/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 19.05.2011 r. dokonano zwiększenia budżetu Szkoły w rozdz. 80110 § 6050 na wykonanie systemu wentylacyjnego o kwotę 65 500,00 zł.
5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX-90/2011 z dnia 22.07.2011 r. dokonano zwiększenia budżetu Gimnazjum na wydatki z tyt. wynagrodzeń na realizację zajęć pozalekcyjnych w rozdziale 85154 o łączną kwotę 33 985,99 zł
6. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII-134/2011 z dnia 25.11.2011 r. dokonano zmian w budżecie Gimnazjum poprzez zmniejszenie wydatków w § 4260 - zakup energii, a zwiększenie wydatków w § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
7. Zarządzeniem Nr 50/2011 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19.09.2011 dokonano przesunięcia środków w kwocie 2.000,00 zł z § 3260 - zakup energii na zwiększenie wydatków w § 4420 - podróże zagraniczne.
8. Na podstawie pisma Referatu Oświaty z dnia 15.09.2011r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka Nr 38/2011 z dnia 27.07.2011 r. dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 3 625,13 zł, w rozdz. 85415 § 3260, z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna"
- 9.. Na podstawie pisma Referatu Oświaty z dnia 03.10.2011r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka Nr 38/2011 z dnia 27.07.2011 r. dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 1 416,47 zł, w rozdz. 85415 § 3260, z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna"
10. Na podstawie pisma Referatu Oświaty z dnia 18.10.2011r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka Nr 38/2011 z dnia 27.07.2011 r. dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 60,00 zł, w rozdz. 85415 § 3260, z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna"
11. Stanowiskiem Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 26.10.2011 r. dokonano zwiększenia budżetu naszej jednostki o kwotę 40 600,00 zł w rozdz. 80110 § 4010 i o 6 900,00 zł w rozdz. 80110 § 4110 oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka nr 59/2011 z dnia 26.10.2011 r. dokonano zmian w budżecie szkoły i zwiększono łącznie wydatki o kwotę 117.918,00 w rozdziale Gimnazjum oraz zmniejszono wydatki w rozdziale Stołówki szkolne o kwotę 964,00 zł.
12. Uchwałą Nr XIV-145/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.12.2011 r. dokonano zwiększenia budżetu o 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w rozdz. 80110 § 4210
13. Zarządzeniem Nr 76/2011 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.12.2011r. dokonano zwiększenia budżetu Szkoły w rozdz. 80110 o kwotę 10 420,00 zł oraz zmniejszenia budżetu w Stołówkach szkolnych rozdz. 80148 o kwotę 5 370,00 zł na zabezpieczenie wydatków tyt. wynagrodzeń.
14. Stanowiskiem Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.12.2011r. dokonano zwiększenia budżetu Szkoły w rozdz. 80110 o kwotę 4 700,00 zł na zabezpieczenie wydatków tyt. wynagrodzeń.

W wyniku dokonanych zmian plan na 31 grudnia 2011 roku uległ zmianie i wyniósł:

DOCHODY	137 850,00
WYDATKI	4 563 361,59

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów :

Wykonanie budżetu po stronie dochodów							
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110	069	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	287,00	71,75%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	2 000,00	2 000,00	6 531,12	326,56%
		092	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	933,06	X
	RAZEM:			2 400,00	2 400,00	7 751,18	322,97%
	80148	083	Wpływy z usług	135 450,00	135 450,00	124 895,22	92,21%
		092	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	X
	RAZEM:			135 450,00	135 450,00	124 895,22	92,21%
OGÓŁEM :				137 850,00	137 850,00	132 646,40	96,23%
758	75814	097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	X
	RAZEM:			0,00	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM :				137 850,00	137 850,00	132 646,40	96,23%

Objaśnienia do poszczególnych paragrafów ze wskazaniem źródła i wysokości uzyskanych dochodów

801	80110	069	Wpływy z różnych opłat	287,00	wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych oraz duplikaty świadectw szkolnych
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	1 951,20	najem pomieszczenia na działalność sklepu szkolnego
				4 579,92	najem pomieszczeń dydaktycznych
		092	Pozostałe odsetki	933,06	dochody z tyt. odsetek bankowych
	80148	083	Wpływy z usług	124 895,22	wpłaty uczniów i pracowników szkoły oraz dofinansowania z MOPS i GOPS za korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej
758	75814	097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	sprzedaż złomu

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
80110		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	6 800,00	7 700,00	7 672,03	99,64%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 664 071,00	2 833 041,00	2 833 040,28	100,00%
		4040	Nagrody z nakładowego F-szu nagród	209 747,00	204 425,00	204 424,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	435 148,00	452 938,00	452 934,89	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	70 185,00	70 185,00	68 968,18	98,27%
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	100 300,00	100 297,16	100,00%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycz., i książek	5 000,00	5 000,00	4 996,13	99,92%
		4260	Zakup energii	192 091,00	180 091,00	164 489,33	91,34%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	17 000,00	16 995,67	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 503,00	89,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 342,00	77 942,00	77 941,57	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00	2 900,00	2 851,44	98,33%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 200,00	2 200,00	2 037,83	92,63%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 600,00	3 300,00	3 101,85	94,00%

801	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 320,47	88,03%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	4 000,00	3 915,95	97,90%
	4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socj.	160 885,00	160 885,00	160 885,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 750,00	91 749,60	100,00%
	R a z e m :		3 897 869,00	4 217 957,00	4 200 124,93	99,58%
	80146	4300 Zakup usług pozostałych	22 671,00	22 671,00	21 880,82	96,51%
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	X
	R a z e m :		22 671,00	22 671,00	21 880,82	96,51%
	80195	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%
		4440 Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socj.	36 595,00	36 595,00	36 595,00	100,00%
	R a z e m :		36 595,00	36 595,00	36 595,00	100,00%
	80148	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 618,00	75 248,00	75 244,43	100,00%
		4040 Nagrody z nakładowego f-szu nagród	6 623,00	5 659,00	5 658,84	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	13 252,00	13 252,00	12 559,20	94,77%
		4120 Składki na F-sz Pracy	2 138,00	2 138,00	1 413,13	66,10%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 999,69	99,99%
		4220 Zakup środków żywności	131 580,00	131 580,00	118 212,70	89,84%
		4260 Zakup energii	5 500,00	5 500,00	3 012,11	54,77%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 632,00	1 632,00	1 591,11	97,49%
		4440 Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socj.	4 192,00	4 192,00	4 192,00	100,00%
	R a z e m :		249 535,00	243 201,00	225 883,21	92,88%
854	85415	3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 850,00	3 850,00	3 850,00	100,00%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 101,60	5 101,60	100,00%
	R a z e m :		3 850,00	8 951,60	8 951,60	100,00%
851	85154	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 028,63	27 000,65	93,01%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4 268,84	3 457,25	80,99%
		4120 Składki na F-sz Pracy	0,00	688,52	557,65	80,99%
	R a z e m :		0,00	33 985,99	31 015,55	X
	O G Ó Ł E M :		4 210 520,00	4 563 361,59	4 524 451,11	99,15%

Objaśnienia do poszczególnych paragrafów ze wskazaniem szczegółowym ich rodzaju i wysokości

Rozdz.	&	T r e ś ć	Kwota
3020		Nagrody i wydatki nie zał. do wynagr	7 672,03
		1. F-sz zdrowotny nauczycieli	5 150,00
		2. Zasiłki na zagospodarowanie	0,00
		3. świadczenia bhp - odzież ochronna, okulary korekcyjne	2 522,03
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 833 040,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 424,55
	4110	Składka ZUS (15,19 %)	452 934,89
	4120	Składka na FP (2,45%)	68 968,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 297,16
		1. Środki czystości	14 787,10
		3. Materiały biurowe	7 537,03
		4. Materiały gospodarcze	21 397,22
		5. Prenumerata czasopism	7 960,69
		6. Środki medyczne	208,10
		7. Zakup dzienników i książek	854,37
		8. Wyposażenie i materiały do nauki j. ukraińskiego	28 569,36
		9. Wyposażenie w sprzęt szkolny	18 983,29

80110	4240	Zakup pomocy naukowych	4 996,13
	4260	Energia	164 489,33
		1. Energia ciepła	110 496,28
		2. Energia elektryczna	47 489,17
		3. Woda	6 503,88
		4. Gaz	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 995,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 503,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 941,57
		1. Usługi komunalne	5 449,20
		2. Usługi ławalni Miejskiej - klasy sportowe	21 387,60
		3. Usługi najmu Sali - klasy sportowe	7 106,00
		4. Usługi pocztowe	726,31
		5. Usługi zdrowotne	0,00
		6. Szkolenia BHP	250,00
		7. Abonament RTV	188,30
		8. Ubezpieczenie majątkowe	4 338,02
		9. Przeglądy, konserwacje, naprawy	1 553,50
		10. Usługi dozoru	2 950,00
		11. Usługi komputerowe	752,56
		12. Prowizje bankowe	86,00
		13. Deratyzacje	246,00
		14. Usługi najmu pomieszczeń w celu nauki języka ukraińskiego	2 912,96
		15. Usługi transportowe i sprzątania - j. ukraiński	3 598,47
		16. Pozostałe	26 396,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 851,44
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 037,83
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 101,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,47
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 915,95
	4440	Odpisy na ZFŚS	160 885,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	91 749,60
	R a z e m :		4 200 124,93
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	75 244,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 658,84
	4110	Składka ZUS (15,46 %)	12 559,20
	4120	Składka na FP (2,45%)	1 413,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 999,69
		1. Środki czystości	716,07
		2. Materiały biurowe	79,95
		3. Materiały gospodarcze	572,00
		4. Wyposażenie stołówek	2 631,67
	4220	Zakup środków żywności	118 212,70
	4260	Energia	3 012,11
		1. Energia ciepła	0,00
		2. Energia elektryczna	0,00
		3. Woda	0,00
		4. Gaz	3 012,11
	4300	Zakup usług pozostałych	1 591,11
		1. Przeglądy, konserwacje, naprawy	1 591,11
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 192,00
	R a z e m :		225 883,21
80146	4300	Zakup usług pozostałych	21 880,82
		1. Doksztalcanie nauczycieli	21 880,82
	4700	2. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	R a z e m :		21 880,82
80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
	4120	Składki na F-sz Pracy	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 595,00
		I-XII/2011 - emeryci nauczyciele Gimnazjum nr 1	36 595,00
	R a z e m :		36 595,00
85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 850,00
		Stypendia dla uczniów	3 850,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 101,60
	R a z e m :		8 951,60
85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,65
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 457,25
	4120	Składki na F-sz Pracy	557,65
	R a z e m :		31 015,55

SAMODZIELNY RZĄD

ds. kadr i płac

Halina Śmieszka

Vice DYREKTOR

Główny księgowy
mgr Grażyna Ruszkowska

GIMNAZJUM Nr 1
84-300 LĘBORK
ul. J. Armii WP 10, tel. 59 862 22 51
REGON 771263458

INFORMACJA DODATKOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU ZA 2011 ROK

4210	Wydatki inwestycyjne	91 749,60
	1. Komputeryzacja łębskich szkół	21 012,22
	3. Zewnętrzne oświetlenie terenu szkoły	3 207,50
	4. Wymiana i uzupełnienie oświetlenia awaryjnego w budynku szkoły	1 481,85
	5. Wykonanie systemu wentylacyjnego	65 500,00
	6. Zakup mat. malarskich do pomieszczeń po termomodernizacji budynku	548,03

Lębork, 29.02.2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Naczk