

Lębork 19.01.2012 r.

Załącznik nr.....

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ Gimnazjum NR 2 w Lęborku ul. Piotra Skargi 52 za 2011 rok.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr V -22/2011 z dnia 24.02 .2011 roku.
budżet jednostki na 2011 rok określono:

DOCHODY: 216 760,00
WYDATKI : 4.102.313,00

W trakcie 2011 r. dokonano następujących zmian budżetu:

- 1.Zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2011 Burmistrza Miasta w Lęborku z dnia 25.03.2011 r.dokonano w rozdziale 80110 zwiększenia o kwotę 21.250,00 zł na §6050 z przeznaczeniem na komputeryzację w szkole, oraz zwiększono o kwotę 6 200,00 zł w rozdziale 80148 §6060 na zakup patelni elektrycznej w stołówce.
Ponadto Stanowiskiem Burmistrza Miasta z dnia 15.03.2011 r. dokonano zwiększenie budżetu o kwotę 19 000 zł w rozdziale 80110 § 6050 na remont placówki w tym zaleceń p.poz.z przeznaczeniem na realizację zaleceń straży pożarnej.
- 2.Zgodnie z Uchwałą Nr VII-59/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 19.05.2011 r.zwiększono w rozdziale 80110 §4300 w kwocie 3 500,00 zł.
- 3.Zgodnie z Uchwałą Nr VIII-76/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29.06.2011 r. dokonano zwiększenia dochodów w rozdziale 80110 § 0970 w kwocie 4 154,00 zł wpływy z różnych dochodów(sprzedaż złomu) oraz zwiększono w rozdziale 80110 § 4210 o kwotę 4 154,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
- 4.Zgodnie z Uchwałą Nr IX-90/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22.07.2011 r.dokonano zmian w budżecie Dział 851 rozdział 85154 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25677,79 zł §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3776,08 zł §4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 609,04 zł.
- 5.Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 38/2011 z dnia 27.07.2011 r.dokonano zwiększenia wydatków w rozdziale 85415 §3260 wyprawka szkolna o kwotę 5850 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów
- 6.Zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta z dnia 26.10.2011 r.zwiększono budżet w kwocie 10 000 zł w rozdziale 80110 §4110 składki na ubezpieczenia społeczne oraz Zarządzeniem Nr 59/2011 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 26.10.2011 r. dokonano zmian w budżecie.
- 7.Zgodnie z Uchwałą Nr XIII-134/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25.11.2011 r. dokonano zmian w budżecie w rozdziale 80148 zmniejszono § 0830 wpływy z usług w kwocie 38 600 zł oraz w wydatkach zmniejszono §4220 Zakup środków żywności o kwotę 38 600 zł oraz §4260 Zakup energii o kwotę 39 000 zł.
- 8.Zgodnie z Zarządzeniem Nr 72 /2011 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 01 12 2011 roku dokonano zmian w budżecie w rozdziale 80110 dokonano przeniesienia wydatków z §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 318 zł i z §4120 Składki na Fundusz Pracy 713 zł na §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 031 zł.
- 9.Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/2011 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 13.12.2011 r.dokonano zmian w budżecie w rozdziale 80148 z § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1000 zł na §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 000 zł.
- 10.Zgodnie z Uchwałą Nr XIV-145/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.12.2011 roku dokonano zmian w budżecie rozdział 80110 z §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 270 zł i z §4260 Zakup energii 35 380 zł na §4010 Wyna-grodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 650 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan na dzień 31 grudnia 2011 r.wyniósł:

DOCHODY: 182 314,00
WYDATKI: 4 210 013,91

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów

dz	§	Nazwa	Plan wg	Plan po zmia-	Wykonanie	%
	rozdział		uchwały	nach na dzień	na dzień	07:06
			budżetowej	31.12.2011	31.12.2011	
1	2	3	4	5	6	7
						8
801	80110	O690 Wpływy z róż.opłat	330,00	330,00	340,60	103,22
		O750 Doch.z najmu i dzierżaw	1.080,00	1.080,00	960,00	88,89

		O830	Wpływy z usług	68.600,00	68.600,00	71.252,00	103,87
		O920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	978,57	244,65
		O970	wpływy z róż.doch.	100,00	4.254,00	4907,89	115,38
801	80148	O830	Wpływy z usług	138.600,00	100.000,00	86.859,00	86,86
		O970	wpływy z róż.doch.	7.650,00	7.650,00	9.088,25	118,8
			Razem dochody	216.760,00	182.314,00	174.386,31	95,66

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków

Dz		§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. na dzień 31.11.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% 07:06
	rozd.						
1		3	4	5	6	7	8
		2					
801	80110	3020	wyd.os.nie zal.do wynagrodze	5.800,00	5.800,00	5.725,49	98,72
		4010	wynagr.osob.pracown.	2.411.011,00	2.542.630,00	2.541.075,41	99,94
		4040	Dod.wyn.roczone	191.640,00	182.445,00	182.444,87	100,00
		4110	Składki na ubezp.spół.	388.580,00	406.928,00	406.924,58	100,00
		4120	Składki na Fund.Pracy	62.675,00	56.368,00	56.366,19	100,00
		4210	Zak.mat.i wyposażenia	76.150,00	80.304,00	80.292,35	99,99
		4230	Zak.leków i mat.med..	600,00	200,00	196,92	98,46
		4240	Zak.p.nauk.dyd.i książek	4.000,00	4400,00	4.374,88	99,43
		4260	Zakup energii	292.000,00	256.620,00	247.726,69	96,53
		4270	Zak.usług remontowych	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
		4280	Zak.usł.zdrowotnych	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Zak.usł.pozostałych	105.000,00	110.920,00	110.919,99	100,00
		4350	Zak.usł.do sieci Internet	1.000,00	350,00	344,45	98,41
		4360	Opł.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	2.200,00	2.100,00	2.075,22	98,82
		4370	Opł.z tyt.zak.usł.tel.stacjon.	4.600,00	5.000,00	4.582,97	91,66
		4410	Podróże służb.krajowe	1.400,00	1.500,00	1.379,26	91,95
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	3.830,00	3.824,00	99,84
		4440	Odpisy na Z FSS	141.847,00	141.847,00	141.847,00	100,00
		4700	Szkolenia prac.nie b.czl.k.sł.c.	3.400,00	3.400,00	2.053,84	60,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	0,00	40.250,00	40.197,38	99,87
801			Razem GYMNAZJUM	3.709.903,00	3.856.892,00	3.844.351,49	99,68
801	80146	4210	Zak.mat.i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zak.usług pozostałych	19.166,00	19.166,00	16.327,30	85,19
		4700	Szkol.prac.nie będ.czl.korp.sł.cyw	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Razem dokszt.i dosk.zaw.n-li	19.166,00	19.166,00	16.327,30	85,19
801	80195	4440	odpis FSS emeryci	27.148,00	27.148,00	27.148,00	100,00
801			Razem pozostała działalność	27.148,00	27.148,00	27.148,00	100,00
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	5.850,00	5.850,00	100,00
854			Razem edukacyjna op.wych.	3.500,00	9.350,00	9.350,00	100,00
801	80148	3020	Wyd.osob.nie zal.do wyn.	1.890,00	1.890,00	1.588,50	84,05
		4010	Wyd.osob.pracowników	93.584,00	94.203,00	94.158,19	99,95
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	7.622,00	7.192,00	7.191,43	99,99
		4110	Składki na ubezp.spół.	15.374,00	13.077,00	12.969,26	99,18
		4120	Składki na Fund.Pracy	2.480,00	787,00	633,42	80,49
		4210	Zak.mat. I wyposażenia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	138.600,00	100.000,00	86.806,46	86,81
		4260	Zakup energii	72.000,00	33.000,00	25.743,80	78,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
		4440	Odpisy na Z FSS	4.546,00	4.546,00	4.546,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jedn.budż.	0,00	6.200,00	6.200,00	100,00

GIMNAZJUM Nr 2

im. Bohaterów Westerplatte
 84-300 LĘBORK, ul. Piotra Skargi 52
 tel./fax 059 862 17 28, 059 863 19 95
 NIP 841-15-33-452 REGON 771268428

801			Razem stołówki szkolne	342.596,00	267.395,00	246.337,06	92,13
851	85154	4010	wynagr.osob.pracown.	0,00	25.677,79	25.625,67	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3.776,08	3.716,49	98,42
		4120	Składki na Fund.Pracy	0,00	609,04	579,84	95,21
851			Razem ochrona zdrowia	0,00	30.062,91	29.922,00	99,54
			Ogółem	4.102.313,00	4.210.013,91	4.173.435,85	99,14

Objaśnienia:

Uzyskano dochody w rozdziale 80110 §0690 z wpływu z różnych opłat w kwocie 340,60 zł tj. 103,22 % wyk. planu
 §0750 dochody z najmu i dzierżaw w kwocie 960,00 zł tj. 88,89 % wyk. planu. W §0830 wpływy z usług udostępnienia hali sportowej w kwocie 71.252,00 zł co stanowi 103,87% wykonania planu. W §0920 pozostałe odsetki wyniosły 978,57 zł - 244,65 % wykonania planu. W §0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 4907,89 zł stanowi 115,38% wykonania planu.

Razem dochody w rozdziale 80110 wyniosły 78.439,06 zł - 105,09% wykonania planu dochodów.
 W rozdziale 80148 stołówki w §0830 wpływy z usług wykonanie w kwocie 86.859,00 zł - 86,86%

wykonania planu.

W §0970 wpływy z różnych dochodów są to koszty manipulacyjne stołówki w kwocie 9.088,25 zł - 118,80% wykonania planu. Razem dochody w rozdziale 80148 w kwocie 95.947,25 zł stanowi 89,13% wykonania planu. Ogółem wykonano dochody na 31.12.2011 w kwocie 174.386,31 zł co stanowi 95,66% wykonania planu dochodów za 2011 rok.

Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12. 2011 roku - rozdział 80110 gimnazjum

W §3020 wydatki nie objęte wyn. w kwocie 5.725,49 zł stanowią wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli emerytów i zakup odzieży roboczej pracownikom - wykonanie planu w 98,72% . W §4010 wynagrodzenia w kwocie 2.541.075,41 zł - stanowi 99,94% wykonania planu. W §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok w kwocie 182.444,87 zł - 100,00% wykonania planu.

W § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 406.924,58 zł - 100,00% wykonania planu.

W § 4120 składki na Fund.Pracy w kwocie 56.366,19 zł wykonanie planu w 100,00%. W §4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano na: środki czystości 5.851,96 zł na materiały i wyposażenie w kwocie 64.687,10 zł w tym: zakup drukarki komputerowej i akcesorii komp. , zakup świetlówek, farb, materiały na utrzymanie zieleni wokół szkoły i boiska szkolnego, zakup materiałów hydraulicznych do WC zakup foteli sędziowskich hala sport., nakrętek, śrub, podkładek, drutu, linnek, kłódek, zasuw, glazury i siatek do bramek boiska sportowego i hali sportowej.

Wydatkowano na materiały biurowe kwotę 9.753,29 zł zakupiono tonery, druki szkolne, znaczki pocztowe materiały administracyjne, zaprenumerowano czasopisma do biblioteki. Razem wykonanie wydatków w §4210 w kwocie 80.292,35 zł stanowi 99,99% wykonania planu.

W §4230 zakup leków i mat.med. 196,92 zł wyk. planu 98,46%. W §4240 zakup pomocy naukowych zakupiono sprzęt sportowy i pomoce naukowe z matematyki i fizyki w kwocie 4 374,88 zł co stanowi 99,43%.

W §4260 wydatkowano na energię ciepłą 141 675,16 zł energię elektryczną 101 333,37 zł łącznie energia w kwocie 243 008,53 zł. zł, na wodę i kanalizację 4 579,92 zł na gaz 138,34 zł łącznie §4260- 247 726,69 zł .

Wykonanie planu w § 4260 stanowi 96,53% wykonania planu.

W §4270 zakup usług remontowych wydatkowano 11 000 zł na wymianę podłóg w salach lekcyjnych nr 4 i nr 26 wykonanie planu stanowi 100,00%.

W §4280 zakup usług zdrowotnych wydatkowano na badania profilaktyczne lekarskie pracowników w kwocie 1000,00 zł co stanowi 100,00 % wyk. planu. W §4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 110 919,99 zł co stanowi 100,00% wykonania planu , są to wydatki na : ochronę obiektów, naprawę i konserwację sprzętu audio i kopiarki, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, wyrób pieczętek, opłaty licencyjne programów komp. oprawa albumu szkoły, prawa rejestrów szkoły, wykonanie, modernizacja i montaż mebli w sekretariacie i gabinecie pedagoga szkoły, usługi transportu słupków ogrodzeniowych boiska przy hali sportowej plan wykonano w 100%.

W § 4350 usługi internetu w kwocie 344,45 zł - stanowi 98,41 % wykonania planu.

W § 4360 rozmowy telefonu komórkowego Dyrektora Szkoły w kwocie 2 075,22 tj. 98,82% wykonania planu.

W §4370 usługi telefonu stacjonarnego w kwocie 4 582,97 wyk. planu w 91,66 % . W § 4410 koszty delegacji w kwocie 1 379,26 zł - 91,95% wyk. planu. W §4440 odpis ZFŚS w kwocie 141 847 zł stanowi 100% wykonania planu

W § 4700 szkolenia pracowników administracji w kwocie 2 053,84 zł wykonanie planu w 60,41%.

W §6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano w kwocie 40 197,38 zł na zakup 10 sztuk zespołów komputerowych w klasie informatycznej nauczania uczniów oraz zainstalowanie hydrantów przeciwpożarowych i wyrównanie ubytków ścian powstałych w trakcie wykonywania robót. Plan wykonano w 99,87%.

Łącznie wydatki w rozdziale 80110 gimnazja wyniosły 3 844 351,49 zł co stanowi 99,68%% wykonania planu.
W rozdziale 80146 w §4300 kształcenie nauczycieli wydatkowano 16 327,30 zł co stanowi 85,19% wykonania planu.

W rozdziale 80195 pozostała działalność §4440 odpisy ZFSS nauczycieli emerytów stanowi kwota 27 148,00 zł co stanowi 100% wykonania planu.

Rozdział 80148 stołówka szkoły wydatkowano na :§3020 wydatki nie objęte wynagrodzeniem wyżywienie personelu kuchennego kwota 1 588,50 zł co stanowi 84,05% wykonania planu.

W §4010 wynagrodzenia pracowników stołówki w kwocie 94 158,19 zł - 99,95% wykonania planu.

W §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok wydatkowano kwotę 7.191,43 zł - 99,99% wykonania planu. W § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 12 969,26 zł -99,18% wykonania planu.

§4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 633,42 zł stanowi 80,49% wykonania planu.

W §4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano na środki czystości 2 177,09 zł mat.biurowe 307,95 zł na wyposażenie kuchni w sztućce,talerze,obrusy w kwocie 2514,96 zł łącznie §4210 w kwocie 5 000 zł co stanowi 100% wykonania planu.W §4220 zakup środków żywności wydatkowano kwotę 86 806,46 zł co stanowi

86,81 wykonania planu .W § 4260 energia wydatkowano kwotę na energię elektryczną i ciepłą 21 646,69 zł woda 2 852,84 zł gaz 1244,27 zł łącznie 25 873,80 zł co stanowi 78,01% wykonania planu .

W §4300 na zwalczanie szkodników w stołówce szkolnej oraz konserwację maszyn i urządzeń wydatkowano 1 500 zł wykonanie planu 100%.W §4440 odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwota 4546 zł 100% wykonania planu.W §6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6.200,00 zł zakupiono patelnie elektryczną co stanowi 100% wykonania planu.

Łącznie wydatki w rozdziale 80148 stołówki wyniosły 246 337,06 zł co stanowi 92,13% 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 inne formy pomocy dla uczniów tzw.wyprawki wydatkowano 5850 zł wykonanie planu w 100%.

Łącznie wydatki w rozdziale 85415 wyniosły 9 350 zł co stanowi 100% wykonania planu.

W rozdziale 85154 w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 25 625,67 zł wykonanie planu w 99,80%. W §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 3 716,49 zł wykonanie planu wyniosło 98,42 %.

W § 4120 Składki na Fundusz Pracy wydatkowano 579,84 zł co stanowi 95,21% wykonania planu.

Łącznie wydatkowano w rozdziale 85154 kwotę 29 922 zł co stanowi 99,54% wykonania planu.

Ogółem wydatki za 2011 rok wyniosły 4 173 435,85 zł co stanowi 99,14% wykonania planu.



DYREKTOR GIMNAZJUM

mgr Katarzyna Węlgus