

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2011r.
Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie**

Rozdział 80110	GIMNAZJUM	Plan	Wykonanie	%
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym: - środki bhp - 4.654,87 - zwrot za okulary – 1.131,76 - zapomogi zdrowotne 3.840,00	9.630,00	9.626,63	99,97%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników W tym: Nauczyciele – 2.124,120,22 Obsługa 258.138,82 Nagrody jubil. – n-li 17.277,75 Nagrody jubil. obsł. 1.919,72 Odprawa n-li 20.054,28	2.421.997,00	2.421.510,79	99,98%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne n-le 167.117,21 obsługa 19.778,55	186.905,00	186,895,76	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne n-le 345.100,26 obsługa 37.789,08	382.895,00	382.889,34	100%
§ 4120	Skł. Na Fundusz Pracy Obsługa 3.457,64 n-le 50.128,26	53586,00	53.585,90	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia W tym: Materiały biurowe - 4.367,84 Druki- 743,20 Tonery, kasety 713,40	35.942,00	35.717,41	99,38%

	Leki 270,39 Części 1.279,17 Materiały do napraw 6.143,48 Środki czystości 4.211,18 Prenumerata , prowadzenie rachunku 777,79 piasek, etylina, stoły, półki , nagrywarki, puchary , drukarki, odkurzacz, projektor,ławeczki, laptopy, dyski przenośne , rolety , karnisze, firanki , wiertarka 14.076,18 zaliczka 1000,00 Pozostałe materiały 2.134,78			
§ 4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym Zakup książek 420,00 Pomoce do Zaj.plast. 486,00 Sprzet sportowy 1.223,92 Materiały plast. 437,22	2.568,00	2.567,14	99,97%
§ 4260	Zakup energii Energia elektryczna 28.549,60 Energia cieplna 130.919,71 Zużycie wody 2.654,88 Zużycie gazu 526,37	162.651,00	162.650,56	100%
§ 4270	Zakup usług remontowych – konserwacja ksero 619,00	619,00	619,00	100%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie 705,00	705,00	705,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym: Ścieki 2.735,93 Abonament rtv 188,30 Zszycie arkuszy ocen 80,00 Regeneracja tuszy 681,43	20.424,00	20.423,97	100%

	Dokumentacja bhp Strojenie pianina Usługi pocztowe Prowizje bankowe Usługi transportowe Usługi komunalne Delegacje uczniów Usł.kominiarska Program antywirusowy Naprawa kserokopiarki Inne usługi sanepid, Dorabianie kluczy, cięcie szyb Inne naprawy,	1.128,40 250,00 697,50 234,90 2.413,05 5.694,80 686,66 307,50 376,38 1.963,39 2.985,73			
§ 4350	Zakup usług internetowych		1.315,00	1.313,64	99,90%
§ 4370	Oplaty z tyt. Usług telekomunikacyjnych		2.107,00	2.106,11	99,96%
§ 4410	Podróże krajowe służbowe Delegacje		697,00	696,53	99,93%
§ 4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku szkolnego		4.165,00	4.165,00	100%
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		144.228,00	144.228,00	100,00%
§ 4740	Zakup mater. i papieru ksero				
§ 4480	Podatek od nieruchomości		395,00	395,00	100%
	Razem Rozdz. 80110		3.430.829,00	3.430.095,78	99,98%
Rozdz. 80148	STOŁÓWKA				
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe		31.611,00	31.570,56	99,87%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.915,00	1.906,87	99,58%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4.951,00	4.932,24	99,62%
§ 4120	Składki na fundusz pracy		100,00	0,00	0,00%

§ 4440	Odpis na Zakł. Fundusz Socjalny	2.200,00	2.200,00	100%
	Razem Rozdz. 80148	40.777,00	40.609,67	99,59%
Rozdz. 85401	ŚWIETLICA			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	12.306,00	12.305,89	100%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280,00	280,00	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.856,00	1.855,79	99,99%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	299,00	298,86	99,95%
§ 4440	Odpis na zakł. Fundusz Świad. Socjalnych	2.700,00	2.700,00	100%
	Razem Rozdz. 85401	17.441,00	17.440,54	99,99%
Rozdz. 80146	DOSKONALENIE ZAWODOWE			
§ 4410	Podróże służbowe krajowe Delegacje n-li studiujących	500,00	500,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych Dofinansowanie do studiów 7.384,50 Szkolenia RP 4.054,95	14,850,00	11.439,45	77,03%
	Razem Rozdz. 80146	15.350,00	11.939,45	77,03%
Rozdz. 80195	ZFŚS EMERYCTÓW NAUCZYCIELI			
§ 4440	Odpis na zakł. Fund. Św. Socj. Emeryt. i rencistów	38.366,00	38.366,00	100%
	Razem Rozdz. 80195	38.366,00	38.366,00	100%
Rozdz. 85415	STYPENDIA DLA UCZNIÓW			

§ 3240	Stypendia dla uczniów	2.100,00	2.100,00	100%
§ 3260	Inne formy pomocy dla ucznia – dofinansowanie do podręczników uczniom kl. II	5,525,00	5,525,00	100%
	Razem Rozdz 85415	7.625,00	7.625,00	100%
	OGÓŁEM:	3.550.388,00	3.546.076,44	99,88

Wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkole – 13.156,70

Duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw - 318zł.-

Wydatki budżetowe za rok 2011r. zrealizowane są wg planu finansowego na 2011r. Nieprzewidzianych wydatków poza planem nie było. Zatrudnienie w szkole stan na 31.12.2011r. : 54,94 etatów nauczycieli, 12,50 etatów obsługi.

Kętrzyn, dnia 25.01.2011r.

Dyrektor Gimnazjum

mgr Jerzy Pruszyński