

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Wójta Gminy Lipno z wykonania
budżetu za 2010 r.

Dyrektor Zespołu Ekonomicznego Szkół w Lipnie przesyła "Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r. szkół podstawowych, gimnazjum, ZES przedszkola gimny Lipno".

Budżet szkół podstawowych tj. szkół podstawowych w Lipnie, Wilkowicach, Goniembicach i Górcie Duchownej przyznany na 2010 r. w wysokości 3 812 163,- w rozdziale 80101 do dnia 31.12. został wykonany ogółem w kwocie 3 665 329,81, co stanowi 96% wysokości planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały wykonane w wysokości 3 038 510,65 co stanowi 96% planu w w/w §§.

Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, rzeczowe i pozostałe w stosunku do wysokości planu w tych §§ zostały wykonane w 95% tj. w kwocie 626 819,16. W wydatkach rzeczowych została ujęta dotacja celowa "Radosna szkoła" w następującej wysokości: plan: 35 698,- wykonanie 35 775,60. Są to pieniądze pozyskane dodatkowo na tworzenie miejsc zabaw dla dzieci 6-letnich.

Szczegółowe wykonanie budżetu szkół podstawowych przedstawia TABELA 1.

Budżet Gimnazjum w Lipnie w §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 został wykonany w wysokości 1 436 090,- co stanowi 97 % wysokości planu w w/w §§. Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, rzeczowe i pozostałe w gimnazjum zostały wykonane w wysokości 259 534,14 co stanowi 94% planu w tych §§. Wykonanie budżetu gimnazjum przedstawia TABELA 2.

Budżet Przedszkola w Lipnie w §§ 4010, 4040, 4110, 4120 został wykonany w wysokości 756 828,80 co stanowi 96 % wysokości planu. Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, rzeczowe i pozostałe w przedszkolu zostały wykonane w wysokości 181 213,27 co stanowi 96 % planu na te wydatki. Wykonanie budżetu Przedszkola przedstawia TABELA 3.

Zespół Ekonomiczny Szkół w Lipnie budżet przyznany na 2010 r. wykorzystał w wysokości 212 820,79 ogółem, co stanowi 95% planu. Pozostała działalność tj. rozdział 80146, 80195 i 85415 zostały wykonane następująco:

- a) rozdział 80146 - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie ogółem 21 952,41 co stanowi 68% wysokości planu;
- b) rozdział 80195 -pozostała działalność - wykonanie ogółem 29 020,- co stanowi 100 % planu.
- c) rozdział 85415 -edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 13 701,90,- co stanowi 64 % planu.

Wykonanie budżetu w/w zespołu i pozostałej działalności przedstawia TABELA 4.

TABELA 1

Wykonanie wydatków szkół za rok 2010.

l.p.	Treść	Ogółem			LIPNO			WILKOWICE			GONIEMBICE			GORKA DUCHOWNA		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	209 122	203 439,83	97%	88 649	86 151,10	97%	45 969	44 731,66	97%	35 736	34 747,86	97%	38 768	37 809,21	98%
3240	Stypendia dla uczniów	7 650	7 650,00	100%	2 700	2 700,00	100%	1 470	1 470,00	100%	1 440	1 440,00	100%	2 040	2 040,00	100%
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	2 474 569	2 405 062,03	97%	999 137	967 345,84	97%	497 619	485 241,24	98%	493 591	479 653,21	97%	484 222	472 821,74	98%
4040	dodatkowe wyn.roczne	177 166	177 165,17	100%	73 154	73 154,00	100%	35 381	35 380,90	100%	34 042	34 041,53	100%	34 589	34 588,74	100%
4110	składki na ubezpieczenia społ.	435 126	398 538,76	92%	167 776	152 739,45	91%	90 063	82 625,18	92%	88 478	80 969,07	92%	88 809	82 205,06	93%
4120	składki na Fundusz Pracy	64 766	57 744,69	89%	25 494	22 147,23	87%	14 212	12 947,70	91%	12 663	11 528,18	91%	12 397	11 121,58	90%
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	140 681	117 846,29	84%	73 320	62 846,86	86%	23 602	18 057,97	77%	25 336	20 774,40	82%	18 423	16 167,06	88%
	opał		91 428,34			52 920,70			12 941,47			11 799,87			13 766,30	
	środki czystości		5 658,81			1 852,50			2 711,34			776,93			318,04	
	art. papier, druki, czasop.		7 369,55			4 235,40			1 213,49			1 204,24			716,42	
	meble, tablica		6 219,40			0,00			0,00			6 219,40			0,00	
	drukarka, ksero, zestaw komp.		1 574,23			1 297,73			276,50			0,00			0,00	
	drobne mat.naprawcze		5 595,96			2 540,53			915,17			773,96			1 366,30	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 670	39 634,50	100%	11 939	11 914,60	100%	12 005	12 003,00	100%	9 753	9 746,40	100%	5 973	5 970,50	100%
4260	Zakup energii	47 247	45 526,60	96%	20 800	19 290,69	93%	12 000	11 789,68	98%	8 521	8 520,99	100%	5 926	5 925,24	100%
4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	1 500	1 500,00	100%
	prace murarskie		1 500,00			0,00			0,00			0,00			1 500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 852	1 710,00	92%	300	204,00	68%	720	720,00	100%	342	296,00	87%	490	490,00	100%

4300	Zakup usług pozostałych	39 495	37 496,05	95%	21 805	20 529,94	94%	5 000	4 843,02	97%	7 650	7 177,37	94%	5 040	4 945,72	98%
	wywóz nieczystość, i śmieci		5 161,27			1 577,93			308,52			2 394,82			880,00	
	usługi kominarskie		4 969,06			1 483,52			1 903,20			642,94			939,40	
	przeгляд kotła c.o.		3 146,73			3 146,73			0,00			0,00			0,00	
	bhp		3 960,00			3 960,00			0,00			0,00			0,00	
	pomiary elektryczne		893,64			893,64			0,00			0,00			0,00	
	prześl.in.alar,komp., gasnic'		8 652,35			4 690,40			1 344,44			2 519,91			97,60	
	drobne usł, opłaty, prowiz		10 713,00			4 777,72			1 286,86			1 619,70			3 028,72	
4350	Zakup usł. dostępu do sieci intern	5 570	5 116,20	92%	2 650	2 372,32	90%	1 000	948,08	95%	600	588,00	98%	1 320	1 207,80	92%
4370	Opłaty z tyt. usług telef. telefonii stacjonarnej	6 500	6 025,18	93%	2 900	2 684,49	93%	1 800	1 718,37	95%	1 000	824,58	82%	800	797,74	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 838	3 596,01	94%	1 000	881,51	88%	900	867,39	96%	900	839,96	93%	1 038	1 007,15	97%
4430	Różne opłaty i składki	7 713	7 700,10	100%	2 715	2 710,40	100%	1 472	1 471,40	100%	1 600	1 593,30	100%	1 926	1 925,00	100%
4440	Odpis na ZFŚS	144 700	144 700,00	100%	57 455	57 455,00	100%	31 300	31 300,00	100%	27 345	27 345,00	100%	28 600	28 600,00	100%
4700	szkolenia pracowników niebęd.człon. korp.sł.cyw.	1 510	1 505,00	100%	190	190,00	0%	325	325,00	100%	670	665,00	99%	325	325,00	0%
4740	Zakup mat.papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń	595	491,48	83%	195	193,70	99%	100	0,00	0%	200	197,89	99%	100	99,89	100%
4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	2 893	2 881,92	100%	1 100	1 092,21	99%	461	460,20	100%	730	727,84	100%	602	601,67	100%
	RAZEM	3 812 163	3 665 329,81	96%	1 553 279	1 486 603,34	96%	775 399	746 900,79	96%	750 597	721 676,58	96%	732 888	710 149,10	97%

Wykonanie wydatków Gimnazjum za rok 2010

l.p.	Treść	GIMNAZJUM		
		Plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	90 419	88 158,44	97%
3240	Stypendia dla uczniów	7 500	7 500,00	100%
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	1 162 360	1 133 453,42	98%
4040	dotatkowe wyn. roczne	83 724	83 723,82	100%
4110	składki na ubezpieczenia społ.	206 797	190 543,10	92%
4120	składki na Fundusz Pracy	31 873	28 369,66	89%
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	64 694	52 983,45	82%
	opał		47 770,70	
	środki czystości		1 291,55	
	art. papiernicze, druki, czasopisma		3 289,47	
	drobne mat.naprawcze		631,73	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650	1 648,51	100%
4260	Zakup energii	18 500	17 995,18	97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 143	1 543,00	72%
4300	Zakup usług pozostałych	20 846	20 070,39	96%
	wywóz nieczystości i śmieci		1 204,95	
	usługi kominiarskie		956,48	
	przeгляд kotła c.o.		3 146,72	
	przeгляд.in.alar, gasnic,komp.		4 724,71	
	pomiary elektryczne i przeгляд roczny		2 329,60	
	bhp		3 960,00	
	drobne usługi, opłaty, prowizje		3 747,93	
4370	Opłaty z tyt. usług telef. telefonii stacjonarnej	1 650	1 414,28	86%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 550	2 469,51	97%
4430	Różne opłaty i składki	3 200	3 192,00	100%
4440	Odpis na ZFŚS	61 100	61 100,00	100%
4700	szkolenia pracowników niebęd.człon.korp.sł.cyw.	190	190,00	100%
4740	Zakup mat.papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń	100	0,00	0%
4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	1 270	1 269,38	100%
	RAZEM	1 760 566	1 695 624,14	96%

Wykonanie wydatków Przedszkola za rok 2010

TABELA 3

l.p.	Treść	PRZEDSZKOLE		
		Plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	49 472	48 155,21	97%
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	617 979	600 410,76	97%
4040	dodatkové wyn. roczne	43 450	43 449,91	100%
4110	składki na ubezpieczenia społ.	109 060	100 148,65	92%
4120	składki na Fundusz Pracy	14 996	12 819,48	85%
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	54 890	50 409,79	92%
	opał		21 078,60	
	środki czystości		3 426,63	
	art. papiernicze, druki, czasopisma		2 518,92	
	materiały budowlane (farby, cement)		109,96	
	art. Gosp. domowego, kosiarki		794,21	
	art. spożywcze		2 076,00	
	meble		18 038,92	
	drobne mat. naprawcze		2 366,55	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180	173,80	97%
4260	Zakup energii	20 300	20 292,70	100%
4270	Zakup usług remontowych	400	400,00	100%
	prace dekarские		400,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	527	527,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	16 899	16 145,54	96%
	bhp		1 350,00	
	wywóz nieczystości i śmieci		5 747,20	
	usługi kominiarskie		1 668,96	
	przeгляд gaśnic, ksera		1 194,22	
	drobne usługi, opłaty, prowizje		6 185,16	
4350	Zakup usł. dostępu do sieci intern	410	348,00	85%
4360	Opłaty z tyt. usług telef. telefonii komórkowej	2 390	1 895,25	79%
4370	Opłaty z tyt. usług telef. telefonii stacjonarnej	2 520	2 515,67	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 091,52	95%
4430	Różne opłaty i składki	852	852,00	100%
4440	Odpis na ZFSS	36 760	36 760,00	100%
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń	129	126,08	98%
4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	521	520,71	100%
	RAZEM	973 935	938 042,07	96%

Wykonanie wydatków ZES za 2010 .

80114	Treść	Z E S		
		Plan	Wykonanie	%
3020	wynagrodzeń	300	107,21	36%
4010	wynagrodzenia osobowe prac.	164 735	159 021,49	97%
4040	dodatkowe wyn.roczone	13 335	11 493,05	86%
4110	składki na ubezpieczenia społ.	28 370	24 999,86	88%
4120	składki na Fundusz Pracy	4 365	3 844,90	88%
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 640	1 437,54	88%
	art. papiernicze, druki, czasopisma		1 437,54	
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 135,00	76%
4300	Zakup usług pozostałych	3 900	3 842,75	99%
	drobne usługi, opłaty, prowizje		1 427,97	
	przeгляд komput., usługa programu		2 414,78	
4350	Zakup usł. dostępu do sieci intern	510	505,08	99%
4410	Podróże służbowe krajowe	690	661,74	96%
4440	Odpis na ZFŚS	4 310	4 310,00	100%
4700	corp.sł.cyw.	590	590,00	100%
4740	druk. i urządzeń	100	59,17	59%
4750	programów i licencji	820	813,00	99%
	RAZEM	225 165	212 820,79	95%
80195	Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
4440	Odpisy na fund.świad.socj.	29 020	29 020,00	100%
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	Wykonanie	%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 291	13 701,90	64%

Wykonanie wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

80146	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%
	SP w Lipnie			
4300	zakup usług pozostałych	7 931	4 655,28	59%
	SP w Wilkowicach			
4300	zakup usług pozostałych	3 770	1 886,00	50%
	SP w Goniembicach			
4300	zakup usług pozostałych	3 619	3 405,80	94%
	SP w Górcie Duchownej			
4300	zakup usług pozostałych	3 730	1 440,64	39%
	Razem Szkoły Podstawowe			
4300	zakup usług pozostałych	19 050	11 387,72	60%
	Przedszkole			
4300	zakup usług pozostałych	4 085	4 001,80	98%
	Gimnazjum			
4300	zakup usług pozostałych	9 145	6 562,89	72%
	Ogółem			
4300	zakup usług pozostałych	32 280	21 952,41	68%

Lipno, 10 marzec 2011 r.

WÓJT

Mariusz Homski