

Załącznik Nr. 16 do sprawozdania

Burmistrza Moraga z wykonania budżetu

Gminy Morąg za 2010 rok

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Dąbrowskiego 16 14-300 Morąg

tel. 89/7574231, 89/7572130 faks 89/7574593

*FB + OS (kier.)*  
*negocjacja*  
*o/wa umowa*  
*01-03-11*

SPZOZL...32A.../11

Morąg dn. 25-02-2011

Urząd Miejski w Morągu  
Kancelaria Ogólna

2011-02-25

L. dz...  
Podpis...

Szanowny Pan Burmistrz  
Tadeusz Sobierajski

URZĄD MIEJSKI W MORĄGU

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Morągu przy ul. Dąbrowskiego 16 w oparciu o zapis art. 197 pkt 2 ustawy o finansach publicznych przesyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2010.

*z powrotem*

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej

*Gen. Henryka Dąbrowskiego*

Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej  
14-300 MORĄG

ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 16  
tel. (089) 757-42-31, fax (089) 757-45-93  
NIP 741-7-61-424, REGON 000306555

**Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Opieki Zdrowotnej w Moragu  
za okres 1.01 – 31.12.2010r.**

**I. Sytuacja ekonomiczna zakładu**

W okresie sprawozdawczym SPZOZ w Moragu odnotował stratę w wysokości 431.272,48 zł. Jednocześnie Szpital wykonał w od początku 2010 roku świadczenia ponadlimitowe w łącznej kwocie ponad 236 tys. złotych. Powyższa strata jest wynikiem przede wszystkim obniżenia finansowania świadczeń medycznych przez NFZ oraz wzrostem kosztów Szpitala tj. ceny leków, energii, badań specjalistycznych oraz wynagrodzeń.

**II. Kredyty i pożyczki**

Szpital spłaca kredyt zaciągnięty w BRE Banku Hipotecznym S.A. w Warszawie w grudniu 2005 r (umowa 05/0129) na kwotę 5 mln zł.

Stan na 01.01.2010 roku wyniósł 2.578.493,28 zł, a na 31.12.2010 r. 2.148.737,28 zł. Ogółem od początku roku 2010 spłacono kwotę 429.756 zł należności głównej oraz 124.391 zł odsetek. Spłat dokonano ze środków własnych SPZOZ Morąg.


Okres spłaty kredytu wynosi do 28.12.2015 r.

W wyniku nowelizacji ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej, szpital w 2007 roku otrzymał pożyczkę w wysokości 674.856,00 zł ze Skarbu Państwa. Przeznaczono ją na spłatę kredytu.

Szpital w lutym 2010 roku spłacił 30 % należności głównej. Było to warunkiem do ubiegania się o umorzenie pozostałej części pożyczki. Na początku marca wystąpiono z wnioskiem o jej umorzenie. W miesiącu maju pożyczka została umorzona. Kwota umorzenia to 472.399,20 zł.

Ogółem w 2010 roku spłacono ze środków własnych kwotę 573.753,22 zł pożyczki i kredytu wraz z odsetkami.

Główny Księgowy,  
  
mgr Krzysztof Zmaczyński

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
  
Ewa Michałowska

Samodzielny Publiczny<sup>1</sup>  
Zespół Opieki Zdrowotnej  
14-300 MORĄG  
ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 16  
tel. (089) 757-42-31, fax (089) 757-45-93  
NIP 741-17-63-424, REGON 000306555

informacja za 2010 r.z wykonania planu finansowego SPZOO w Morągu

Wyszczególnienie	Wykonania planu finansowego za 2009 r.	Plan finansowy na 2010 r.	Wykonanie planu finansowego za 2010 r.	PROCENT WYKONANIA PLANU
<b>Przychody</b>	<b>8 531 205 zł</b>	<b>17 466 247 zł</b>	<b>17 979 651 zł</b>	102,9%
z tego:				
Usługi medyczne	8 366 110 zł	16 860 710 zł	17 376 994 zł	103,1%
z tego:				
lecznictwo szpitalne	5 469 751 zł	11 139 784 zł	11 591 691 zł	104,1%
lecznictwo ambulatoryjne specjalistyczne	449 372 zł	817 138 zł	865 954 zł	106,0%
rehabilitacja lecznicza	674 510 zł	1 431 900 zł	1 420 234 zł	99,2%
podstawowa opieka zdrowotna	393 346 zł	805 068 zł	810 278 zł	100,6%
ratownictwo medyczne	1 245 270 zł	2 351 220 zł	2 371 791 zł	100,9%
pozostałe usługi medyczne	133 861 zł	315 600 zł	317 046 zł	100,5%
Przychody operacyjne	151 052 zł	125 066 zł	113 350 zł	90,6%
Przychody finansowe	10 553 zł	5 942 zł	4 850 zł	81,6%
Pozostałe przychody	3 490 zł	474 529 zł	484 457 zł	102,1%
<b>Koszty</b>	<b>8 426 068 zł</b>	<b>18 208 934 zł</b>	<b>18 410 923 zł</b>	101,1%
z tego:				
Wygrodzienia	5 169 595 zł	11 409 998 zł	11 669 526 zł	102,3%
Leki i sprzęt medyczny	777 124 zł	1 842 892 zł	1 833 780 zł	99,5%
Środki żywności	96 891 zł	217 754 zł	221 105 zł	101,5%
Pozostałe materiały	230 816 zł	454 862 zł	435 320 zł	95,7%
Energia	319 368 zł	720 630 zł	676 078 zł	93,8%
Usługi obce	771 932 zł	1 206 568 zł	1 264 830 zł	104,8%
Składki na ubezpieczenia społ. i FP	564 329 zł	1 232 862 zł	1 232 724 zł	100,0%
Amortyzacja	248 917 zł	679 354 zł	655 889 zł	96,5%
Pozostałe koszty rodzajowe	126 006 zł	252 798 zł	247 540 zł	97,9%
Koszty operacyjne	22 791 zł	47 508 zł	39 117 zł	82,3%
Koszty finansowe	98 299 zł	143 708 zł	135 014 zł	94,0%
Wynik finansowy z działalności gospodarczej	<b>105 137 zł</b>	<b>- 742 687 zł</b>	<b>- 431 272 zł</b>	

Informacja o stanie zobowiązań i należności SPZOO w Morągu na 31.12.2010 r.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010 r.	w tym: wymagalne (wartość nominalna)
Zobowiązania	3 968 699 zł	- zł
Należności krótkoterminowe	1 653 646 zł	25 433 zł

Informacja o stanie środków finansowych SPZOO w Morągu na 31.12.2010 r.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2010 r.	Stan na 31.12.2010 r.
Gotówka w kasie	3 188 zł	5 418 zł
Środki na rachunkach bankowych	529 527 zł	167 188 zł

Morąg, 25.02.2011 r.

Główny Księgowy  
mgr Krzysztof Bimaczyński

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
Ewa Michałowska

Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej  
14-300 MORĄG  
ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 16  
tel. (089) 757-42-31, fax (089) 757-45-93  
NIP 741-17-63-424, REGON 000306555

Informacja ekonomiczna SPZOZ w Morągu za 2010 r.

		Dane narastająco za 2010 r.		
L.p.	Nazwa komórki organizacyjnej (rodzaj przychodu)	Sprzedaż usług (przychód)	Koszty	"+" Zysk "-." Strata
1	Lecznictwo szpitalne	13 011 924,81	14 027 108,41	-1 015 183,60
2	Lecznictwo ambulatoryjne specjalistyczne	865 953,55	988 299,20	-122 345,65
3	Ratownictwo medyczne	2 371 791,22	2 226 905,52	144 885,70
4	Podstawowa opieka zdrowotna	810 277,96	532 843,62	277 434,34
5	Pozostała działalność	922 618,88	638 682,15	283 936,73
	w tym: umorzenie pożyczki	472 399,20		
I.	<b>RAZEM</b>	<b>17 982 566,42</b>	<b>18 413 838,90</b>	<b>-431 272,48</b>
	w tym: amortyzacja		655 888,81	
II.	<b>OGÓLEM</b>	<b>17 982 566,42</b>	<b>18 413 838,90</b>	<b>-431 272,48</b>
			<b>BEZ UMORZENIA POŻYCZKI</b>	<b>-903 671,68</b>

Morąg dn.25-02-2011

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej

*Ewa Michałowska*

Główny Księgowy,  
*Krzysztof Zmączyński*  
mgr Krzysztof Zmączyński

Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej  
14-300 MORĄG  
ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 16  
tel. (089) 757-42-31, fax (089) 757-45-93  
NIP 741-17-63-424, REGON 000306555



BILANS na dzień 31 grudnia 2010 r. (zł.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ: 14-300 MORĄG UL. DĄBROWSKIEGO 16

Zespół Opieki Zdrowotnej  
14-300 MORĄG  
ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 16  
tel. (089) 757-42-31, fax (089) 757-45-93  
NIP. 740-17-63.424 REGON 00030655!

AKTYWA	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.	PASYWA	
	zł	zł		zł
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	4 506 606,41 zł	4 410 673,96 zł	<b>A. KAPITAŁ(FUNDUSZ) WŁASNY</b>	1 515 205,69 zł
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	1. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 214 830,01 zł
1.1. Kursy zakreślonych prac rozwojowych	0,00 zł	0,00 zł		
2. Wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł	1.1. Nakładne wpłaty na kapitał podstawowy (wielk. ujemna)	0,00 zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł		
4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00 zł	0,00 zł	1.1. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00 zł
<b>II. Rzeczony aktyw trwałe</b>	4 462 231,41 zł	4 073 798,96 zł		
1. Środki trwałe	4 462 231,41 zł	4 029 558,96 zł	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	461 264,60 zł
a) sprzęt (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)	209 126,89 zł	287 920,42 zł		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 236 701,39 zł	2 136 463,00 zł	<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	0,00 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 371 843,65 zł	1 475 867,43 zł		
d) środki transportu	167 482,92 zł	176 499,87 zł	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	0,00 zł
e) inne środki trwałe	396 076,65 zł	252 802,29 zł		
2. Środki trwałe w budowie	0,00 zł	44 240,00 zł	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-1 485 357,31 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00 zł	0,00 zł	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	324 468,39 zł
1. Od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł		
2. Od pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego</b>	0,00 zł
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	0,00 zł	0,00 zł		
1. Nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	5 745 559,96 zł
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	1. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00 zł
- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł	- krótkoterminowa	0,00 zł
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	3. Pozostałe rezerwy	0,00 zł
- udziały pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	- długoterminowa	0,09 zł
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	- krótkoterminowa	0,00 zł
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł		
- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł		
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł		
- udziały pożyczki	0,00 zł	0,00 zł		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł		
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	44 375,00 zł	36 875,00 zł		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	44 375,00 zł	36 875,00 zł		
<b>II. AKTYWA OBROTOWE</b>	2 754 159,24 zł	2 006 846,26 zł		
1. Zapasy	165 529,97 zł	178 411,83 zł		
1.1. Materiały	165 529,97 zł	178 411,83 zł		
2. Półprodukty i produkty w toku				
3. Produkty gotowe				
4. Towary				
5. Zaliczki na dostawy				
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	2 651 941,72 zł	1 653 645,98 zł		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00 zł	0,00 zł		
- do 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł		
- powyżej 12 miesięcy	0,00 zł	0,00 zł		
b) inne	0,00 zł	0,00 zł		
2. Należności od pozostałych jednostek	2 651 941,72 zł	1 653 645,98 zł		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	1 654 812,91 zł	1 458 072,05 zł		
- do 12 miesięcy	1 654 812,91 zł	1 458 072,05 zł		
- powyżej 12 miesięcy				
b) z tytułu dostaw, dotacji, cel. lub. społ., refund. oraz innych świ.				
c) inne	197 128,81 zł	195 573,93 zł		
d) dochodzące na tytuły sądowe	0,00 zł	0,00 zł		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	532 715,23 zł	172 605,31 zł		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	532 715,23 zł	172 605,31 zł		
a) w jednostkach powiązanych	0,00 zł	0,00 zł		
- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł		
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł		
- udziały pożyczki	0,00 zł	0,00 zł		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł		
b) w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł		
- udziały lub akcje	0,00 zł	0,00 zł		
- inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł		
- udziały pożyczki	0,00 zł	0,00 zł		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	532 715,23 zł	172 605,31 zł		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	532 715,23 zł	172 605,31 zł		
- inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł		
- inne aktywa pieniężne	0,00 zł	0,00 zł		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	3 872,32 zł	2 182,14 zł		
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>7 260 765,65 zł</b>	<b>6 117 520,22 zł</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>7 260 765,65 zł</b>

MORAG DN. 25-02-2011

Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
mgr Krzysztof Lmaczyński

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej

*[Podpis]*  
Ewa Michałowska

## Rachunek zysków i strat

Wariant porównawczy

L.p.	Wyszczególnienie	Za okres 01.01.2009 r.- 31.12.2009 r.	Za okres 01.01.2010 r.- 31.12.2010 r.
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>17 179 533,65</b>	<b>17 391 837,19</b>
	w tym: od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 174 846,15	17 376 993,58
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2 282,37	1 908,04
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 405,13	12 935,57
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>17 123 519,98</b>	<b>18 236 792,76</b>
I.	Amortyzacja	565 077,85	655 888,81
II.	Zużycie materiałów i energii	2 953 067,62	3 166 283,93
III.	Usługi obce	1 548 085,19	1 264 830,33
IV.	Podatki i opłaty	51 704,96	53 293,00
	w tym: podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	10 652 801,79	11 669 525,79
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 158 195,24	1 232 723,93
II.	Pozostałe koszty rodzajowe	194 587,33	194 246,97
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>56 013,67</b>	<b>-844 955,57</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>498 720,92</b>	<b>113 350,11</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	29 430,25	18 408,61
III.	Inne przychody operacyjne	469 290,67	94 941,50
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>52 229,39</b>	<b>39 116,62</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	52 229,39	39 116,62
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( C+D-E )</b>	<b>502 505,20</b>	<b>-770 722,08</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>16 909,19</b>	<b>4 850,15</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
	w tym: od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki	16 909,19	4 850,15
	w tym: od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>177 134,00</b>	<b>135 013,76</b>
I.	Odsetki	169 634,00	127 513,76
	w tym: dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	7 500,00	7 500,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>342 280,39</b>	<b>-900 885,69</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>-17 812,00</b>	<b>469 613,21</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	472 528,97
II.	Straty nadzwyczajne	-17 812,00	2 915,76
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>324 468,39</b>	<b>-431 272,48</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>324 468,39</b>	<b>-431 272,48</b>

Morąg, 25.02.2011 r.

SPORZĄDZIŁ:

Główny Księgowy  
mgr Krzysztof Jęmaczyński

ZATWIERDZIŁ:

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
14-300 MORĄG  
Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego  
tel.(089) 757-42-31, fax (089) 757-48  
NIP 741-17-63-424, REGON 000306

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku dochodów  
własnych**

**1/ Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych**

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Morągu
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Morągu
4. Szkoła Podstawowa w Bramce
5. Szkoła Podstawowa w Jurkach
6. Szkoła Podstawowa w Łącznie
7. Szkoła Podstawowa w Słoneczniku
8. Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu
9. Przedszkole „Jedyneczka” w Morągu
10. Przedszkole Nr 2 w Morągu
11. Przedszkole Nr 6 „Pod zielonym parasolem” w Morągu
12. Gimnazjum Nr 1 w Morągu
13. Gimnazjum Nr 2 w Morągu

**2/ Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2010 r**

**I SZKOŁY PODSTAWOWE**

Działalność przedszkoli w zakresie dochodów własnych rozpoczęto 1 stycznia 2010 roku saldem w wysokości 32 909 z tego:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 3 871; Szkoła Podstawowa Nr 3 – 1 943;

Szkoła Podstawowa Nr 4 – 15 361; Szkoła Podstawowa w Bramce – 517;

Szkoła Podstawowa w Jurkach – 747; Szkoła Podstawowa w Łącznie – 1 337;

Szkoła Podstawowa w Słoneczniku – 1 231; Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu – 7 902

DOCHODY				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0830	Wpływ z usług	580 620	488 418	84,12
0920	Pozostałe odsetki	2 600	736	28,31
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 900	17 628	73,76
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 450	13 505	53,06
OGÓLEM		632 570	520 287	82,25

WYDATKI				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2400	Wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych	1 060	782	73,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 780	42 479	67,66
4220	Zakup środków żywności	552 520	482 523	87,33
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 660	1 602	20,91
4270	Zakup usług remontowych	9 900	9 600	96,97
4300	Zakup usług pozostałych	22 800	13 032	57,16

4700	Szkolenia pracowników	1 600	575	35,94
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 350	2 311	98,34
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 100	291	26,45
OGÓLEM		661 770	553 195	83,59

## 1. DOCHODY

Rachunek dochodów własnych w jednostkach oświatowych powstał po podjęciu uchwał Rady Miejskiej w Morągu z dnia 26 kwietnia 2006 r., na podstawie art. 22 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Środki gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym 132.

### § 0830 Wpływy z usług.

<b>Plan</b>	<b>580 620</b>		
		% wykonania	<b>84,12</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>488 418</b>		
- wynajmy	14 302		
- wyżywienie	471 300		
- szklanka mleka	2 516		
- reklamy	300		

Pomieszczenia są wynajmowane jako sklepiki, garaż, sale gimnastyczne do ćwiczeń oraz powierzchnie pod stojące automaty z napojami i słodyczami. Powierzchnia przy Szkole Podstawowej Nr 4 wynajmowana jest jako plac manewrowy do nauki jazdy pojazdem mechanicznym oraz klasy jako pomieszczenia do nauki dla dorosłych.

Na wszystkie wynajmy zawierane są umowy mówiące o wynajmie i odpłatności za świadczenie tej usługi. Wynajmów dokonuje 6 jednostek na ogólną kwotę 14 302.

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu	2 579
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Morągu	2 220
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Morągu	2 513
- Szkoła Podstawowa w Łącznie	3 420
- Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu	3 204
- Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	366

Wpłaty na wyżywienie dokonuje MOPS za dzieci objęte pomocą i rodzice indywidualnie. W Szkole Podstawowej Nr 2 i w Szkole Podstawowej Nr 4 również dla Szkoły Podstawowej w Łącznie, w Szkole Podstawowej w Słoneczniku i w Szkole Podstawowej w Żabim Rogu przygotowywane są obiady. Gimnazjum Nr 1 w Morągu przygotowuje posiłki dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Morągu. Dzieci w szkołach wiejskich dożywiane są w mniejszym zakresie otrzymują ciepły napój lub sok do kanapek lub pieczywa w połączeniu z jogurtem i owocami.

- Szkoła Podstawowa Nr 2	126 130
- Szkoła Podstawowa Nr 3	106 251
- Szkoła Podstawowa Nr 4	79 140
- Szkoła Podstawowa w Bramce	16 185
- Szkoła Podstawowa w Jurkach	15 060
- Szkoła Podstawowa w Łącznie	38 256
- Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	46 920
- Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu	<u>43 358</u>

Razem: 471 300

- w Szkole podstawowej Nr 2 – „szklanka mleka”	2 516
reklamy	300

**§ 0920 Pozostałe odsetki.**

**Plan**                                 **2 600**

% wykonania           **28,31**

**Wykonanie**                       **736**

Odsetki od środków na rachunku bankowym (132) gromadzone na rachunkach poszczególnych jednostek na ogólną kwotę 736.

- Szkoła Podstawowa Nr 2	268
- Szkoła Podstawowa Nr 3	55
- Szkoła Podstawowa Nr 4	191
- Szkoła Podstawowa w Bramce	12
- Szkoła Podstawowa w Jurkach	14
- Szkoła Podstawowa w Łącznie	15
- Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	120
- Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu	61

**§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.**

<b>Plan</b>	<b>23 900</b>	%	wykonania	<b>73,76</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>17 628</b>			

Są to dobrowolne wpłaty instytucji i osób indywidualnych – 17 628

- Szkoła Podstawowa Nr 2	1 594	– darowizna na potrzeby szkoły od lasów Państwowych, PWiK, Generali
- Szkoła Podstawowa Nr 3	14 013	– darowizna na działalność szkoły, na nagrody, turnieje, naprawę ksero, zakup rzutnika, zakup książek
- Szkoła Podstawowa w Bramce	350	– na organizację festynu
- Szkoła Podstawowa w Jurkach	470	– na organizację festynu
- Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	501	– na zorganizowanie choinki noworocznej
- Szkoła Podstawowa Nr 4	200	– na zakup mebli
- Szkoła Podstawowa w Łącznie	500	– Bank Morąsko – Zalewski na potrzeby szkoły

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów.**

<b>Plan</b>	<b>25 450</b>	%	wykonania	<b>53,06</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>13 505</b>			

Przyjmowane wpłaty dotyczą wszystkich pozostałych dochodów nieobojętnych poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej:

w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 – za sprzedane odpady, na wyprawkę	8 300
---	-------

- Szkoła Podstawowa w Bramce – za ubezpieczenie – prowizja	219
- Szkoła Podstawowa w Jurkach – uzyskane środki z festynu i PZU	3 819
- Szkoła Podstawowa w Słoneczniku – upust za sprzedane zdjęcia i PZU	1 167

## 2. WYDATKI

### § 2400 Wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych.

<b>Plan</b>	<b>1 060</b>		
		% wykonania	<b>73,76</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>782</b>		

Zwrot niewydatkowanych środków Sz. P Nr 2 – 162; Sz. P. Nr 3 – 40; Sz. P. Nr 4 – 231; Sz. Pod. Bramka – 31; Sz. P. Jurki – 41; Sz. P. Łącznie – 195; Sz. P. Słonecznik – 51; Sz. P. Żabi Róg – 31.

### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

<b>Plan</b>	<b>62 780</b>		
		% wykonania	<b>67,66</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>42 479</b>		

Wydatki obejmują:

- Szkoła Podstawowa Nr 2	5 325
- Szkoła Podstawowa Nr 3	19 961
- Szkoła Podstawowa Nr 4	4 220
- Szkoła Podstawowa w Bramce	945
- Szkoła Podstawowa w Jurkach	1 188
- Szkoła Podstawowa w Łącznie	4 447
- Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	2 067
- Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu	4 326

#### **Szkoła Podstawowa Nr 2 – 5 325**

- aktualizacja programu komputerowego	208
- dyplom i nagrody	849
- prenumerata „Skuteczne Zarządzanie”	370
- torba do laptopa	196
- kartki okolicznościowe	6
- rower	300



- materiały „Pierwsza Pomoc”	340
- poradnik „Nowa Szkoła”	116
- Notebook	2 940

#### **Szkoła Podstawowa Nr 3 – 19 961**

- artykuły przemysłowe do napraw, środki czystości, środki ochrony roślin, nawozy, stopki	2 169
- projektor	4 355
- mat. biur. (testy egzamin.) mat. dla nauczycieli	1 529
- lodówka na próbki	130
- tablica korkowa	276
- monitor	460
- wykładzina	742
- meble	6 096
- rzutnik multimedialny	1 529
- zestaw komputerowy	1 521
- mopy i wózki	1 087
- poradnik zarząd. szkołą	67

#### **Szkoła Podstawowa Nr 4 – 4 220**

- atrakcyjne zajęcia świetlicowe	503
- meble	2 904
- rolety	594
- książki	110
- art. do napraw	109

#### **Szkoła Podstawowa w Bramce – 945**

- mikrofon bezprzewodowy	203
- wykładzina i tkanina	482
- emalie do malowania i cekol	260

#### **Szkoła Podstawowa w Jurkach – 1 188**

- cement, gładź szpachlowa, kleje, tynki	500
- mat. biurowe	564
- atlas historyczny	124

#### **Szkoła Podstawowa w Łącznie – 4 447**

- antyrama	280
- wykładzina dywanowa	456

- firanki	394
- szafka na klucz	351
- tabliczki informacyjne	79
- apteczka	200
- sztalugi	678
- tablice korkowe	1 617
- książki	83
- art. biurowe	80
- radiomagnetofon	229

**Szkoła Podstawowa Słonecznik – 2 067**

- stroje sportowe	1 164
- piłki, stoper, badminton	750
- głośniki	50
- dozownik do mydła	103

**Szkoła podstawowa w Żabim Rogu – 4 326**

- szafka wisząca	840
- materiały do napraw	735
- artykuły papiernicze	239
- stojak do poduszek	131
- pojemnik na pomoce szkolne	225
- szafa na pomoce naukowe	1 857
- naklejki informacyjne	219
- materiały biurowe	80

**§ 4220 Zakup środków żywności.**

**Plan**                      **552 520**

% wykonania      **87,33**

**Wykonanie**              **482 523**

Wydatki obejmują:

- „szklanka mleka” w Szkole Podstawowej Nr 2	2 516
- obiady wydawane:	
- Szkoła Podstawowa Nr 2	128 148
- Szkoła Podstawowa Nr 3	106 330
- Szkoła Podstawowa Nr 4	82 729

- Szkoła Podstawowa w Łącznie	38 256
- Szkoła podstawowa w Słoneczniku	47 180
- Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu	45 331

Jako inna forma dożywiania:

z tego:

- Szkoła Podstawowa w Bramce	16 185
- Szkoła Podstawowa w Jurkach	15 348
- Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	500

choinka noworoczna

#### § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

<b>Plan</b>	<b>7 660</b>	
		% wykonania . . . <b>20,91</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 602</b>	

z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 3	1 322 – mapa administracyjna Polski magnetyczna, kalendarz, dzwonki chromatyczne 27 - tonowe
- Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu	280 – wąż spacerowy

#### § 4270 Zakup usług remontowych.

<b>Plan</b>	<b>9 900</b>	
		% wykonania <b>96,97</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>9 600</b>	

Zamontowano boksy w szatni uczniowskiej Szkoła Podstawowa Nr 4 w Morągu.

#### § 4300 Zakup usług remontowych.

<b>Plan</b>	<b>22 800</b>	
		% wykonania <b>57,16</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>13 032</b>	

- Szkoła Podstawowa Nr 2	959
- Szkoła Podstawowa Nr 3	2 573
- Szkoła Podstawowa Nr 4	625
- Szkoła Podstawowa w Bramce	122

- Szkoła Podstawowa w Jurkach	3 406
- Szkoła Podstawowa w Łącznie	630
- Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	160
- Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu	4 557

Wydatki w tym § obejmują koszty i prowizje bankowe, które występują w każdej placówce. Miesięczne koszty prowadzenia rachunku bankowego to 10 zł, pozostałe kwoty wynikają z prowizji za wpłaty oraz dokonywane przelewy w kwocie 0,80 zł za jeden przelew. Ogólna kwota prowizji 1 515 zł.

Kwota obejmuje również:

**Szkoła podstawowa Nr 2 – 585**

- uczestnictwo w zawodach – przewóz osób	200
- prenumeraty, składka roczna uczestnictwa	385

**Szkoła Podstawowa Nr 3 – 2 375**

- konserwacja kopiarki	440
- naprawa kserokopiarki	1 935

**Szkoła Podstawowa Nr 4 – 422**

- naprawa zmywarki	150
- przegląd okresowy kasy fiskalnej	146
- zajęcia świetlicowe	126

**Szkoła Podstawowa w Jurkach – 3 261**

- dokonano wymiany okien	3 200
- drobne art. do napraw	61

**Szkoła Podstawowa w Łącznie – 500**

- zaliczka na zakup sztandaru	500
-------------------------------	-----

**Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu – 4 374**

- czynsz – barek z wodą	330
- dowóz dzieci i bilety wstępu na basen I s	338
- opłata za stronę internetową	121
- wypisowe na unihokeja	120
- bilety wstępu na basen – nagroda II s	315
- usługa introligatorska	800
- montaż okna aluminiowego	2 350

§ 4700 Szkolenia pracowników.

Plan 1 600

% wykonania 35,94

Wykonanie 575

Szkolenie dla sekretarek SP Nr 3 – 230; SP Słonecznik – szkolenie z udzielenia pierwszej pomocy – 345.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Plan 2 350

% wykonania 98,34

Wykonanie 2 311

Za papier do urządzeń kserograficznych w Szkole Podstawowej Nr 3 – 2 184; Szkoła Podstawowa w Jurkach – 127.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji.

Plan 1 100

% wykonania 26,45

Wykonanie 291

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 149 aktualizacje programów.

Szkoła podstawowa Nr 3 – 142 – zakup tonera.

Działalność Szkół Podstawowych za 2010 r. zakończono z saldem bankowym zerowym. Nastąpiło zamknięcie rachunków bankowych pod nazwą dochody własne z dniem 31.12.2010 r.

## II PRZEDSZKOŁA

Działalność przedszkoli w zakresie dochodów własnych rozpoczęto 1 stycznia 2010 roku saldem w wysokości 36 466,00 z tego:

Przedszkole Jedyneczka – 10 889,00; Przedszkole Nr 2 – 14 859,00; Przedszkole Nr 6 – 10 718,00

DOCHODY				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0830	Wpływ z usług	428 360	337 717	78,84
0920	Pozostałe odsetki	1 500	546	36,40
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	519	25,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 140	2 699	65,19
OGÓLEM		436 000	341 481	78,32

WYDATKI				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2400	Wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych	190	153	80,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 940	22 365	80,05
4220	Zakup środków żywności	415 970	340 198	81,78
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400	630	26,25
4270	Zakup usług remontowych	11 100	9 126	82,22
4300	Zakup usług pozostałych	7 900	4 243	53,71

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 300	1 232	94,77
<b>OGÓLEM</b>		<b>467 000</b>	<b>377 947</b>	<b>80,93</b>

## 1. DOCHODY

### § 0830 Wpływy z usług.

**Plan**                      **428 360**

% wykonania        **78,84**

**Wykonanie**             **337 717**

**Przedszkole „Jedyneczka” w Morągu**    - **104 909**

- za wyżywienie                              101 537

- za reklamę                                     987

- za wynajem pomieszczeń                 2 385

**Przedszkole Nr 2 w Morągu**        - **115 504**

- za wyżywienie                              115 504

**Przedszkole Nr 6 w Morągu**        - **117 304**

- za wyżywienie                              99 177

- za reklamy                                    17 788

- wynajem                                        339

### § 0920 Pozostałe odsetki.

**Plan**                      **1 500**

% wykonania        **36,40**

**Wykonanie**             **546**

Odsetki bankowe, wpłynęły na konto rachunku dochodów własnych zgodnie z podpisaną umową bankową.

Przedszkole „Jedyneczka” – 163, Przedszkole Nr 2 – 176, Przedszkole Nr 6 – 207

**§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.**

**Plan 2 000**

**% wykonania 25,95**

**Wykonanie 519**

Są to wpłaty od ubezpieczyciela Przedszkola „Jedyneczka” 229, Przedszkola Nr 6 – 290

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów.**

**Plan 4 140**

**% wykonania 65,19**

**Wykonanie 2 699**

Są to wpłaty z różnych dochodów:

**Przedszkole „Jedyneczka” – 1 228**

- marża za zdjęcia 436

- festyn rodzinny 792

**Przedszkole Nr 2 – 230**

- prowizja z PZU 230

**Przedszkole Nr 6 – 1 241**

- prowizja za zdjęcia dodatkowe 440

- prowizja za zdjęcia 801

**2. WYDATKI**

**§ 2400 Wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych.**

**Plan 190**

**% wykonania 80,53**

**Wykonanie 153**

Jest to zwrot niewydatkowanych środków Przed. „Jedyneczka” – 89; Przed. Nr 2 – 13; Przed. Nr 6 – 51.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**

**Plan 27 940**

**% wykonania 80,05**

**Wykonanie 22 365**



**Przedszkole „Jedyneczka” – 9 600**

- zakup choinki 206
- zakup zestawu Nr 8 huśtawka 9 394

**Przedszkole Nr 2 – 354**

- zakup proszku do prania 90
- zakup drabiny, żelazka i miksera 264

**Przedszkole Nr 6 – 12 411**

- zakup drukarki 680
  - zakup składanych urządzeń 695
  - zakup naklejek samoprzylepnych 60
  - zakup masek do przedstawień 280
  - zakup tablic obrotowych – jezdnych 480
  - zakup wykładziny dywanowej 2 000
  - zakup zestaw. mebli do oddz. 7 420
- przedszkolnych
- zakup karniszy, obrusów, lustra 796

**§ 4220 Zakup środków żywności.****Plan 415 970**% wykonania **81,78****Wykonanie 340 198**

Wszystkie zakupy artykułów żywnościowych przeznaczono na posiłki przygotowywane przez pracowników kuchni:

**Przedszkole „Jedyneczka” – 105 588****Przedszkole Nr 2 – 130 110****Przedszkole Nr 6 – 104 500**

Posiłki, z których korzystają dzieci uczęszczające do przedszkoli SA wydawane zgodnie z zapisami, mogą to być 3, 2, 1 posiłek dziennie.

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.****Plan 2 400**% wykonania **26,25****Wykonanie 630**

Przedszkole „Jedyneczka” dokonało zakupu gier, zabawek, kolorowanek dla grup najmłodszych dzieci.

**§ 4270 Zakup usług remontowych.**

<b>Plan</b>	<b>11 100</b>		
		% wykonania	<b>82,22</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>9 126</b>		

W przedszkolu Nr 6 dokonano uzupełnienia pokrycia dachu – 1 828, ułożono terakotę 1 098, postawiono ściany regipsowe, zamontowano wiatrołap oraz pomalowano hole 6 200.

**§ 4300 Zakup usług remontowych.**

<b>Plan</b>	<b>7 900</b>		
		% wykonania	<b>53,71</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>4 243</b>		

**Paragraf ten obejmuje wydatki:**

- prowizje bankowe – Przedszkole „Jedyneczka” – 279, Przedszkole Nr 2 – 293, Przedszkole Nr 6 – 292 oraz montaż grzejnika i kratki ściekowej – 429, montaż centrali modułu przeciwpożarowego 1 850, usunięcie śniegu z dachu – 1 100.

**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.**

<b>Plan</b>	<b>200</b>		
		% wykonania	<b>0</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0</b>		

**§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji.**

<b>Plan</b>	<b>1 300</b>		
		% wykonania	<b>94,77</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 232</b>		

Przedszkole „Jedyneczka” dokonało zakupu oprogramowania do komputera.

Działalność przedszkoli za 2010 r. zakończono z saldem bankowym zerowym. Nastąpiło zamknięcie rachunków bankowych pod nazwą dochody własne z dniem 31.12.2010 r.

### III GIMNAZJA

Działalność gimnazjów w zakresie dochodów własnych rozpoczęto 1 stycznia 2010 roku saldem w wysokości 30 328 z tego:

Gimnazjum Nr 1 – 25 532; Gimnazjum Nr 2 – 2 201; Gimnazjum w Żabim Rogu – 2 595

DOCHODY				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0830	Wpływ z usług	313 100	278 313	88,89
0920	Pozostałe odsetki	1 650	602	36,48
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500	4 845	74,54
0970	Wpływy z różnych dochodów	52 800	37 107	70,28
OGÓLEM		374 050	320 867	85,78

WYDATKI				
§	Treść	Plan	Wykonanie	%
2400	Wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych	2 400	2 283	95,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	18 159	72,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 250	52 553	85,80
4220	Zakup środków żywności	220 800	229 624	104,00

4240	Zakup pomocy naukowych	8 360	5 305	63,46
4270	Zakup usług remontowych	8 600	7 564	87,95
4300	Zakup usług pozostałych	47 100	33 507	71,14
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	727	66,09
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400	0	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 040	1 471	18,30
<b>OGÓŁEM</b>		<b>385 550</b>	<b>351 193</b>	<b>91,09</b>

## 1. DOCHODY

### § 0830 Wpływy z usług.

**Plan**                                **313 100**

% wykonania        **88,89**

**Wykonanie**                        **278 313**

kwota wykonania dotyczy wpływów:

- za wynajem                        66 795

- wyżywienie                        211 518

Wpłaty za wyżywienie za okres 01.01 – 31.12.2010 r. wyniosły 211 518.

Wynajem sal klasowych, hali sportowej oraz powierzchni dachu na maszty telefoniczne 66 795.

Wszystkie wpłaty dotyczą Gimnazjum Nr 1.

**§ 0920 Pozostałe odsetki.**

<b>Plan</b>	<b>1 650</b>		
		% wykonania	<b>36,48</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>602</b>		

Gimnazjum Nr 1 – 555, Gimnazjum Nr 2 – 17, Gimnazjum w Żabim Rogu – 30.  
Odsetki bankowe, wpłynęły na rachunek dochodów własnych zgodnie z umową bankową zawartą odrębnie dla każdego Gimnazjum.

**§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.**

<b>Plan</b>	<b>6 500</b>		
		% wykonania	<b>74,54</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>4 845</b>		
<b>Gimnazjum Nr 1</b>	- 4 715: - 1 600 od rodziców klas III - 3 115 od Generali		
<b>Gimnazjum Nr 2</b>	- 130 – na dowolny cel Jojczuk		

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów.**

<b>Plan</b>	<b>52 800</b>		
		% wykonania	<b>70,28</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>37 107</b>		

Są to wpłaty: Gimnazjum Nr 1 prowizja od ubezpieczeń – 3 125; Gimnazjum Nr 2 za wyrządzoną szkodę 340; Gimnazjum Żabi Róg z programu Einstein 33 642.

**2. WYDATKI**

**§ 2400 Wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych.**

<b>Plan</b>	<b>2 400</b>		
		% wykonania	<b>95,13</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 283</b>		

Gimnazjum Nr 1- 2 217 są to wpłaty za wynajem dokonane 31.12.201 r. z brakiem możliwości wydatkowania. Gimnazjum Nr 2 31; Gimnazjum Żabi Róg 35.

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe.**

<b>Plan</b>	<b>25 000</b>		
		% wykonania	<b>72,64</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>18 159</b>		
<b>Gimnazjum Nr 1 - 3 760</b>			
- umowy zlecenie na realizację dźwięku		900	
- umowa zlecenie na sprzątanie		360	
- umowa zlecenie na malowanie w salach Nr 9 i 10 i korytarzy oraz Nr 40 i 47 w starym skrzydle		2 500	
<b>Gimnazjum Żabi Róg - 14 399</b>			
- umowy zlecenie dla realizujących program Einstein		14 399	

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.**

<b>Plan</b>	<b>61 250</b>		
		% wykonania	<b>85,80</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>52 553</b>		
Gimnazjum Nr 1 – 49 209, Gimnazjum Nr 2 – 844, Gimnazjum Żabio Róg – 2 500			
<b>Gimnazjum Nr 1 – 49 209</b>			
w tym:			
- środki czystości		4 105	
- materiały do drobnych napraw		7 123	
- książki na nagrody, puchary, gry PC i inne artykuły		3 959	
- artykuły papiernicze, druki, igły, mulina		2 178	
- projektory multimedialne		9 776	
- radiomagnetofon, tablice informacyjne, kalkulator		598	
- komputer		1 880	
- podstawa jezdna do tablic		800	
- meble do gabinetów		11 249	
- poczta		206	
- tablica ceramiczna		645	
- monitor i laptop		5 500	

- art. spożywcze i	390
- markery, niszczarka	800

**Gimnazjum Nr 2 - 844**

w tym:

- publikacja „Monitor Prawny Dyrektora”	324
- kartki świąteczne	13
- antyrama	108
- plecaki	150
- artykuły papiernicze	249

**Gimnazjum Żabi Róg - 2 500**

w tym:

- sztandar szkolny	2 500
--------------------	-------

**§ 4220 Zakup środków żywności.**

**Plan 220 800**

% wykonania **104,00**

**Wykonanie 229 624**

Wydatki na artykuły żywnościowe do przygotowania obiadów dla uczniów w Gimnazjum Nr 1 – 228 171 oraz posiłków na zimowiska 1 066, w Gimnazjum nr 2 – 387 zakup artykułów spożywczych na poczęstunek uczestników programu „Dwójka w świecie WWW” oraz projektu „20 lat wspólnie” – Ogólnopolskiej Akcji Obywatelskiej – debata.

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.**

**Plan 8 360**

% wykonania **63,46**

**Wykonanie 5 305**

w tym:

**Gimnazjum Nr 1 – 5 092**

- piłki do gier i siatka, worki, pompki	3 719
- mapa polityczna świata	230
- książki i lektury	1 143

**Gimnazjum Nr 2 – 213**

- piłki do siatkówki i koszykówki	103
- diagnozy matematyczno-przyrodnicze	110

**§ 4270 Zakup usług remontowych.**

<b>Plan</b>	<b>8 600</b>		
		% wykonania	<b>87,95</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>7 564</b>		

Gimnazjum Nr 1 wykonanie posadzek, szlifowanie podłóża, położenie wykładzin – 7 564.

**§ 4300 Zakup usług remontowych.**

<b>Plan</b>	<b>47 100</b>		
		% wykonania	<b>71,14</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>33 507</b>		
<b>Gimnazjum Nr 1 – 14 451</b>			
- prowizje i blankiety czekowe		820	
- przewóz grupy teatralnej na jasełka		180	
- usługa przewóz osób na zawody sportowe do skansenu w Olsztynku		3 665	
- wzmacnianie słupów		1 374	
- system kontroli dostępu		900	
- plakietki okolicznościowe		380	
- ochrona fizyczna		5 036	
- zwrot wadium		1 901	
- szklenie okien		195	
<b>Gimnazjum Nr 2 – 453</b>			
- prowizje		130	
- wywołanie zdjęć z debaty		118	
- wyrób pieczętki		29	
- aktualizacja programu komputerowego		176	
<b>Gimnazjum w Żabim Rogu – 18 603</b>			
- prowizje i blankiety czekowe		153	
- dowóz w programie Einstein		18 450	



**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

**Plan** 1 100

% wykonania 66,09

**Wykonanie** 727

W Gimnazjum w Żabim Rogu korzystali z wyjazdów służbowych nauczyciele prowadzący program „Za rękę z Einsteinem” 4 osoby.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

**Plan** 500

% wykonania 0

**Wykonanie** 0

**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**

**Plan** 2 400

% wykonania 0

**Wykonanie** 0

**§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**

**Plan** 8 040

% wykonania 18,30

**Wykonanie** 1 471

Akcesoria komputerowe w Gimnazjum Nr 1 – 711.

Utrzymanie serwera i aktualizacje programów komputerowych w Gimnazjum Nr 2 - 760.

Działalność gimnazjów za 2010 r. zakończono z saldem bankowym zerowym. Nastąpiło zamknięcie rachunków bankowych pod nazwą dochody własne z dniem 31.12.2010 r.

BURMISTRZ  
*Tadeusz Sobierajski*