

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2011 ROK

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

rozd.	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% 7:6
2	3	4	5	6	7	8
60016	605	Drogi publiczne gminne	6 600 000,00	4 512 235,00	770 975,32	17,09%
		Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych (Osiedle Wschód i ulica Majkowskiego)	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
		<i>W I półroczu nie poniesiono żadnych kosztów na realizację zadania. W dniu 04.05.2011 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Koszt - 296.922,00 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 85 % wartości kosztów kwalifikowalnych, a realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.</i>				
		Budowa i remont ul. Żeromskiego wraz z przebudową ul. Słupskiej i ul. Toruńskiej jako połączenia drogi krajowej nr 6 z drogą wojewódzką nr 214	6 000 000,00	3 912 235,00	770 975,32	19,71%
		<i>W dniu 30.03.2011 r. została podpisana umowa na roboty budowlane zadania. Koszt realizacji zadania 3.544.577,10 zł. Nadzór inwestorski będzie prowadzony za kwotę 38.130,00 zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. W ramach umowy partnerskiej inwestycja jest dotowana ze środków Starostwa Powiatowego w wysokości 306 tys. zł. Realizacja zadania zakończona zostanie w III kw. br.</i>				
		Budowa i modernizacja dróg i ulic Ogłoszony został przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg Gryfa Pomorskiego, Orłąt Lwowskich i Powstańców Warszawy. Część jawna postępowania odbędzie się 04.08.2011 r. Na realizację zadania w I półroczu nie poniesiono żadnych kosztów. Podpisana została umowa na wykonanie projektów remontów dróg ulic Lubelska, Mieszka I, Chłopska. Realizacja dokumentacji zostanie zakończona w sierpniu br..Koszt zadania 18.204,00 zł. Na realizację zadania inwestycyjnego na dzień 30.06.2011 nie poniesiono żadnych kosztów W I półroczu br. została wykonana dokumentacja projektowa remontu ul. Topolowej. 16.08.2011 r. odbędzie się część jawna postępowania na wykonanie remontu. ulicy. Koszty jakie poniesiono w I półroczu br. związane były z wykonaniem mapy dc. projektowych (1.476,00 zł) Projekt Al. Niepodległości - od tygodni czekamy na uzgodnienia z ZDW umożliwiającymi rozpoczęcie prac projektowych związanych z przebudową ulicy.	550 000,00	1 351 550,00	1 476,00	0,11%

60017	605	Drogi wewnętrzne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		Budowa parkingu przy ulicy Kusocińskiego (okolice basenu) <i>Trwają prace przy podziale projektu budowy parkingu na etapy, umożliwiającego realizację zadania w mniejszym zakresie. W I półroczu nie poniesiono żadnych kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia. W II półroczu nastąpi realizacja I etapu zadania.</i>	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
63095		Turystyka - Pozostała działalność	1 080 000,00	1 080 000,00	410 013,88	37,96%
		Zintegrowany system informacji turystycznej: budowa Centrów Informacji Turystycznej Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	1 080 000,00	1 080 000,00	410 013,88	37,96%
		<i>W dniu 06.07.2011 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Koszt budowy - 710.947,74 zł brutto. W ramach niniejszego zadania znajdują się również dodatkowe koszty związane z pełnieniem nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zakupu sprzętu. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2007-2013. Projekt realizowany jest w partnerstwie gdzie partnerem wiodącym jest Powiat Kartuski. Dofinansowanie w wysokości 63,11 %.</i>				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 000,00	0,00	0,00%
		Projekty budynków: komunalnego i socjalnego				
		<i>W I półroczu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej mieszkalnego budynku wielorodzinnego socjalnego przy ul. Bema (16.06.2011). Koszt realizacji zadania 43.542,00 zł. Termin wykonania zadania - koniec września br. Ponadto trwają prace przygotowawcze zmierzające do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego przy ul. Kusocińskiego w Lęborku. W I półroczu nie poniesiono żadnych kosztów związanych z realizacją zadań.</i>				
75023		Urzędy gmin		35 000,00	0,00	0,00%
		Projekt modernizacji budynków Ratusza wzdłuż ulicy Korczaka				
		<i>Wykonawcą projektu jest Biuro Projektowe i Obsługi Budownictwa PORTAL Paweł Markowski. Aktualnie trwają prace przy realizacji zadania, a jego wartość zgodnie z podpisaną umową wynosi 34.932,00 zł. W I półroczu nie poniesiono żadnych kosztów</i>				
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	27 459,84	91,53%
		Iluminacja zabytkowych kościołów		30 000,00	27 459,84	91,53%
		<i>W I półroczu został wykonany projekt oświetlenia iluminacyjnego kościołów: Najświętszej Marii Panny Królowej Polski i pw. Św. Jakuba Apostoła za kwotę 23.790,00 zł. Ponadto poniesiono koszty opłat za przyłączenie</i>				
80104		Przedszkola		150 000,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku				
		<i>Do dnia 30.06.2011 r. w ramach niniejszego tytułu nie poniesiono żadnych kosztów. Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, Konkurs III - 2011 rok. Kwotę realizacji projektu oszacowano na 2.602.532,00 zł z czego 750.750,00 zł stanowić będzie dotacja z NFOŚi GW a 1.561.519,00 zł - pożyczka.</i>				

95	Oświata i wychowanie - pozostała działalność	5 811 594,63	5 716 094,63	2 087 028,71	36,51%
	<u>Termomodernizacja leńborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych</u> Od ubiegłego roku kontynuowana jest realizacja inwestycji. Etap I realizowany jest na budynkach Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 8 budynek główny, Szkoły Podstawowej nr 8 filia, Gimnazjum nr 2, Zespole Szkół nr 3 budynek główny, Zespole Szkół nr 3 filia. Wykonawcą jest firma BUDREM Roman Rybak za cenę brutto 6.249.984,99 zł - termin zakończenia 31.08.2011. Dowykonania pozostało - wymiana instalacji c.o. w SP5, SP8 budynek główny, G2, ZS3 budynek główny. Etap II swą realizacją objął Szkołę Podstawaową nr 3, Gimnazjum nr 1, Zesół Szkół nr 3 sala gimnastyczna. Wykonawcą jest firma ROM-BUD Roman Pieper. Cena brutto zadania - 1.710.818,17 zł; termin zakończenia 31.10.2011. Do wykonania pozostało - Wymiana instalacji co. w G1, SP 3, ocieplenie budynku G1, wymiana okien G1 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z dofinansowaniem 50 % wydatków kwalifikowalnych. W I półroczu wpłynęło dofinansowanie w wysokości 175.269,47 zł. Ponadto do 30.06.2011 został złożony jeszcze jeden wniosek o płatność (nierozliczony) na kwotę 351.274,89 zł	5 811 594,63	5 716 094,63	2 087 028,71	36,51%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 590 468,00	3 590 468,00	1 299 857,56	36,20%
	<u>Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych</u> Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013 ze środków EFRR. Dofinansowanie Projektu jest na poziomie 75 % wartości wydatków kwalifikowalnych. W bieżącym półroczu zakończono prace budowlane przy Budowie odwodnienia ulic: Marcinkowskiego, Różyckiego do ul. Targowej wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej w Al. Niepodległości odprowadzającego wod deszczowe od strony ul. Marcinkowskiego (wartość inwestycji 941.230,00 zł. Ponadto zakończona została realizacji zadania pn.: Odprowadzenie wód deszczowych wraz z systemem podczyszczania z ulicy Kossaka i terenów przyległych. W ramach zadania posadowiono zestaw urządzeń do podczyszczania wód opadowych (studnia kontrolna, osadnik i separator substancji ropopochodnych), wybudowano wylot, drogę dojazdową do urządzeń podczyszczających, a także dokonano konserwacji rowu melioracyjnego. Wykonawcą roót była firma Usługi Ogólnobudowlane R. Wójcik. Koszt zadania 355.470,00 zł. W bieżącym roku otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 60.963,00 zł. Ponadto złożone zostały dwa wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 974.220,75 zł	3 590 468,00	3 590 468,00	1 299 857,56	36,20%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic gminnych W I półroczu nie poniesiono żadnych kosztów na realizację zadań w ramach tytułu inwestycyjnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%

19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	<u>Budowa urządzenia przeciwpowodziowego - jazu/ zastawki na kanale Harcerzy w Lęborku</u> Wykonawcą dokumentacji jest Tadeusz Mazurkiewicz, który został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Koszt wykonania projektu, który obejmować będzie zaprojektowanie budowy jazu piętrzącego, stonowiska pompowego oraz budowę drogi dojazdowej wyniósł 29.890,00 zł. Termin realizacji zamówienia - październik 2011 r.. W I półroczu nie poniesiono żadnych kosztów związanych z realizacją zadania	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	500 000,00	150 000,00	47 958,60	31,97%
	<u>Dokumentacje i ekspertyzy</u> W I półroczu br. w ramach niniejszego tytułu poniesiono koszty na opracowanie audytów energetycznych przedszkoli w Lęborku, wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji przedszkola nr 6 oraz odbitki z map zasadniczych i przesyłki pocztowe pocztex.	500 000,00	150 000,00	47 958,60	31,97%
92195	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - pozostała działalność	1 418 865,00	1 418 865,00	7 831,84	0,55%
	<u>Rewitalizacja Centrum Lęborka</u> 29.06.2011 podpisana została umowa na zaprojektowanie i wybudowanie świetlicy przy Zespole Szkół Nr 3 w Lęborku (budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym z salą multimedialną, szatnią, toaletami, holem i pomieszczeniem gospodarczym wyposażony w instalację c.o., ciepłą i zimną wodę, kanalizację sanitarną, instalację elektryczną, teletechniczną). Wartość zadania 723.836,82 zł brutto z terminem wykonania pełnego zakresu umowy - 31.07.2012 r. Został również ogłoszony przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i budowę świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku, którego część jawną wyznaczono na dzień 15.07.2011 r. Oba zadania realizowane są w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Centrum Lęborka", na który Gmina Miasto Lębork uzyskała dofinansowanie w wysokości 70 % wartości wydatków kwalifikowalnych.	1 418 865,00	1 418 865,00	7 831,84	0,55%
92601	Obiekty sportowe	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	<u>Projekt przebudowy (sztuczna trawa) boiska na Stadionie Miejskim</u> W I półroczu nie poniesiono żadnych kosztów w ramach niniejszego tytułu inwestycyjnego	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00%

NACZELNIK WYDZIAŁU
Gospodarki Miejskiej i Inwestycji

mgr inż. Romuald Babul

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
za I półrocze 2011 r

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

DOCHODY - 6.170.000,00 zł
WYDATKI - 11.703.110,00 zł

W trakcie roku dokonano następujących zmian planu:

- Zarządzenie Nr 12/2011 Burmistrza Miasta z 01.03.2011 – dz.600 rozdz.60016 zmniejszenie § 4270 – 800 zł, zwiększenie § 4590 – 800 zł, dz.900 rozdz.90003 zmniejszenie § 4300 – 80.000 zł, zwiększenie § 4210 – 80.000 zł
- Uchwała Nr VI-40/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 08.04.2011r – dz.600 rozdz.60004 zwiększenie § 4270 – 20.000 zł, rozdz.60016 zwiększenie § 4270 – 50.000 zł, dz.700 rozdz.70004 zwiększenie § 4300 – 35.014,66 zł, dz.900 rozdz.90003 zwiększenie § 4300 – 50.000 zł, rozdz.90017 zwiększenie § 4210 – 20.000 zł
- Zarządzenie Nr 24/2011 Burmistrza Miasta z 27.04.2011 – dz.600 rozdz.60014 zmniejszenie § 4270 – 1.261 zł zwiększenie § 4430 – 1.261 zł, rozdz.60016 zmniejszenie § 4270 – 4.930 zł, zwiększenie § 4430 – 4.580 zł, § 4590 – 350 zł, dz.700 rozdz.70004 zmniejszenie § 4300 – 1.237 zł, zwiększenie § 4430 – 1.237 zł rozdz.70005 zmniejszenie § 4270 – 531 zł, zwiększenie § 4430 – 531 zł
- Uchwała Nr VII-59/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z 19.05.2011 – dz.700 rozdz.70005 zwiększenie § 6050 – 20.000 zł, dz.900 rozdz.90017 zwiększenie § 6060 - 50.000 zł
- Stanowisko Burmistrza Miasta z 14.06.2011 - dz.600 rozdz.60016 zwiększenie § 6050 – 199.000 zł
- Zarządzenie Nr 34/2011 Burmistrza Miasta z 30.06.2011 – dz.600 rozdz.60016 zmniejszenie § 4270 – 430 zł, zwiększenie § 4430 – 430 zł, dz.900 rozdz.90002 zwiększenie § 4300 – 10.000 zł, rozdz.90003 zmniejszenie § 4300 – 10.000 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan na dzień 30 czerwca 2011r wyniósł:

DOCHODY – 6.170.000,00 zł

WYDATKI – 12.147.124,66 zł

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów :

dz.	rozdz.	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	120.000	120.000	78.943,33	65,79
	60016		Drogi publiczne gminne	120.000	120.000	78.943,33	65,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	120.000	120.000	78.943,33	65,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.050.000	6.050.000	2.967.628,56	49,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.050.000	6.050.000	2.967.628,56	49,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub in.jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz in.umów o podobnym charakterze	4.238.000	4.238.000	2.084.036,48	49,17
		0830	Wpływy z usług	1.532.000	1.532.000	719.184,73	46,94
		0920	Pozostałe odsetki	180.000	180.000	81.701,28	45,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000	100.000	82.706,07	82,71
			Razem	6.170.000	6.170.000	3.046.571,89	49,38

§ 0690	78.943,33
Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego – drogi gminne	
§ 0750	2.084.036,48
Dochody z najmu i dzierżawy :	
- czynsze (1634 lokali mieszkalnych, 283 komórek gospodarczych)	1.297.523,41
- wpływy tytułem należności zasądzonych	56.920,25
- dzierżawy	729.592,82
w tym:	
a) garaże – 92 szt	29.159,85
b) działki warzywne – 296 szt	10.200,87
c) lokale użytkowe, – 60 szt pomieszc. użytk., magaz.	263.552,24
d) grunty pod garażami – 452 szt	85.156,86
e) opłaty rolne – 42 szt	1.562,89
f) grunty pod pom.gosp.- 131 pł.	10.883,65
g) tereny pod pawilony handlowe i inne – 332 pł.	329.076,46
§ 0830	719.184,73
Wpływy za za media:	
- energia cieplna	219.639,02
- woda i kanalizacja	311.478,91
- gaz	4.962,38
- nieczystości	180.946,86
- azart, domofon	2.157,56
§ 0920	81.701,28
Odsetki :	
- ustawowe od nieterminowych wpłat	80.594,42
- bankowe	1.106,86
§ 0970	82.706,07
Wpływy z różnych dochodów	
- zwroty kosztów sądowych i komorniczych, procesu, koszty dokumentacji, upomnienia, opłaty za zajęcie terenów komunalnych , kary	

Ilość lokali komunalnych na 30.06.2011r - 1.634
Stan zadłużenia na 30.06.2011r

- najemcy z tytułu nal.bieżących	-	1.723.762,61 zł w tym odsetki	404.065,92 zł
- dzierżawy, pom.gosp. garaże	-	133.544,31 zł w tym odsetki	5.130,99 zł
- zaj.pasa drog, uszkodz.mienia itp.-	-	18.614,34 zł w tym odsetki	1.155,63 zł
- należności zasądzonych	-	6.588.065,39 zł w tym odsetki	2.480.343,00zł
a) najem	-	5.802.350,24	
b) dzierżawa	-	386.070,11	
c) eksmisja	-	120.473,66	
d) lok.użytkowe	-	264.703,93	
e) zaj.pasa drog.	-	9.943,83	
f) inne	-	4.523,62	

Ogółem zadłużenie - 8.463.986,65 zł w tym odsetki 2.890.695,54 zł

W porównaniu do 31.12.10r nastąpił wzrost zadłużenia ogółem o kwotę 549.413,32 zł, w tym odsetek o kwotę 215.191,92 zł.

Zestawienie stanu zadłużeń za lata 2005-2011

2006/2005	-	10,77 %	wskaźnik wzrostu zadłużenia
2007/2006	-	13,85 %	
2008/2007	-	15,73 %	
2009/2008	-	13,05%	
2010/2009	-	12,85%	
2011/2010	-	6,94%	

Należności zasądzone wzrosły w stosunku do 31.12.2010r o kwotę 372.712,30 zł, w tym odsetki o kwotę 189.796,39 zł.

Liczba spraw zasądzonych na 30.06.2011 – 1.163
31.12.2010r – 1.099
31.12.2009 r- 957

W 2011 roku zawarto 110 ugód na kwotę zadłużenia 270.839,45 zł w tym:

- najem lok.mieszk.	-	252.522,50 zł
- dzierżawy	-	3.000,00 zł
- pom.gospodarcze , garaże	-	4.845,98 zł
- tereny pod pawilonami	-	1.336,06 zł
- inne (zajęcie terenu pod reklamę)-	-	9.134,91 zł

Zerwano 31 ugód na kwotę 65.933,85 zł.

W 2011 roku skierowano 41 spraw o egzekucję kwoty 172.999,10 zł. (nal.główna), oraz 23 sprawy o eksmisję.

Oprócz spraw skierowanych do egzekucji komorniczej , w październiku 2010r MZGK zawarł umowę z Pomorskim Biurem Finansowym w Gdańsku celem ściągnięcia zaległych należności. Wynikiem prowadzonych mediacji w okresie I-VI.2011 były wpłaty zadłużeń na kwotę 6.663,60 zł.

Ponadto od m-ca kwietnia 2011 współpracujemy z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej z siedzibą we Wrocławiu na zamieszczanie dłużników w w/w rejestrze.

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% 7:8
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	676.540,00	945.540,00	242.638,13	25,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20.400,00	40.400,00	24.884,13	61,59
		4270	Zakup usług remontowych	20.400,00	40.400,00	24.884,13	61,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78.140,00	78.140,00	51.585,19	66,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3.800,00	3.800,00	2.144,78	56,44
		4270	Zakup usług remontowych	36.040,00	34.779,00	29.700,17	85,40
		4300	Zakup usług pozostałych	31.600,00	31.600,00	11.779,24	37,28
		4430	Różne opłaty i składki	6.700,00	7.961,00	7.961,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób fiz.	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	578.000,00	827.000,00	166.168,81	20,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100,00	4.100,00	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	508.600,00	552.440,00	121.972,83	22,08
		4300	Zakup usług pozostałych	40.900,00	40.900,00	13.670,40	33,42
		4430	Różne opłaty i składki	24.400,00	29.410,00	29.409,40	100,00
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	0	1.150,00	1116,18	97,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	0	199.000,00	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.601.170,00	4.656.184,66	2.201.202,73	47,27
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4.052.200,00	4.087.214,66	1.918.703,71	46,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.000,00	51.000,00	19.175,47	37,60
		4260	Zakup energii	736.600,00	736.600,00	447.809,96	60,79
		4270	Zakup usług remontowych	191.000,00	191.000,00	76.716,74	40,17

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% 7:8
		4300	Zakup usług pozostałych	2.294.000,00	2.327.777,66	1.116.227,85	47,95
		4400	Opłaty za administrowanie	383.600,00	383.600,00	177.878,31	46,37
		4430	Różne opłaty i składki	8.500,00	9.737,00	9.737,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz os.prawnych i j.o	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67.500,00	67.500,00	24.622,30	36,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.000,00	320.000,00	46.536,08	14,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548.970,00	568.970,00	282.499,02	49,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	30.000,00	4.831,87	16,11
		4260	Zakup energii	175.000,00	175.000,00	139.698,19	79,83
		4270	Zakup usług remontowych	117.200,00	116.669,00	46.596,42	39,94
		4300	Zakup usług pozostałych	200.700,00	200.700,00	90.471,54	45,08
		4430	Różne opłaty i składki	370,00	901,00	901,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne j.b	25.700,00	45.700,00	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	4.000	4.000,00	0	0
	71035		Cmentarze	4.000	4.000,00	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	4.000,00	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.421.400,00	6.541.400,00	3.614.931,99	55,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194.600,00	194.600,00	88.574,28	45,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.400,00	8.400,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	186.200,00	186.200,00	88.574,28	47,57
	90002		Gospodarka odpadami	25.000,00	35.000,00	11.887,16	33,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	30.000,00	11.887,16	39,62
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.605.700,00	1.645.700,00	1.140.508,17	69,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255.700,00	335.700,00	324.140,51	96,56

h

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% 7:8
		4300	Zakup usług pozostałych	1.350.000,00	1.310.000,00	816.367,66	62,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	865.600,00	865.600,00	338.173,50	39,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	26.000,00	10.512,02	40,43
		4260	Zakup energii	2.000,00	2.000,00	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	32.800,00	32.800,00	16.851,00	51,38
		4300	Zakup usług pozostałych	804.800,00	804.800,00	310.810,48	38,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.445.000,00	1.445.000,00	859.062,34	59,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1.000.000,00	1.000.000,00	597.431,30	59,74
		4300	Zakup usług pozostałych	445.000,00	445.000,00	261.631,04	58,79
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2.285.500,00	2.355.500,00	1.176.726,54	49,96
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.700,00	9.700,00	3.440,82	35,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.524.000,00	1.524.000,00	705.937,55	46,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.600,00	109.600,00	109.212,38	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	238.600,00	238.600,00	126.882,36	53,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.700,00	33.700,00	17.488,34	51,89
		4140	Wpłaty na PFRON	43.800,00	43.800,00	20.660,00	47,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.500,00	21.500,00	15.660,93	72,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.400,00	61.400,00	36.056,93	58,72
		4260	Zakup energii	56.000,00	56.000,00	33.531,73	59,88
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	7.000,00	1.147,82	16,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.400,00	470	33,57
		4300	Zakup pozostałych usług	103.000,00	103.000,00	48.503,93	47,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	422,82	46,98

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% 7:8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.300,00	12.300,00	5.283,98	42,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.200,00	8.200,00	3.863,16	47,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	15.000,00	6.003,74	40,02
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.600,00	839,00	52,44
		4440	Odpisy na ZFŚS	53.800,00	53.800,00	40.000,00	74,35
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	4.000,00	1.321,05	33,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	50.000,00	0	0,00
			Razem wydatki	11.703.110,00	12.147.124,66	6.058.772,85	49,88

Dział 600 rozdział 60004

§ 4270

- remont wiat przystankowych

24.884,13

Dział 600 rozdział 60014

§ 4260

- energia elektryczna- sygnalizacja świetlna I AWP, przepompownia wód deszczowych przy ul. Zwycięstwa

2.144,78

§ 4270

- wymiana i naprawa uszkodzonych kratk
kanalizacji deszczowej
- bieżące utrzymanie oznakowania dróg
- regulacja wpustu ul. Dworcowa
- prostowanie tablic z nazwami ulic
- roboty cząstkowe nawierzchni bitum.
- zmniejszenie wydatków z tytułu wpłat
za zajęcie pasa

29.700,17

2.861,76

7.336,95

861,00

182,04

44.397,34

- 25.938,92

§ 4300	11.779,24
- konserwacja sygnalizacji świetlnej	8.231,00
- konserwacja przepompowni wód w tunelu przy ul.Zwycięstwa	3.255,50
- montaż pokrywy kanalizacyjnej ul.Słupska	292,74

§ 4430	7.961,00
- ubezpieczenie oc	

Dział 600 rozdział 60016

§ 4270	121.972,83
- wymiana krat i pokryw kanalizacji deszczowej	3.726,90
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego	20.243,41
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych,	62.813,03
- naprawa tablic z nazwami ulic	915,12
- usunięcie awarii kanalizacji deszczowej ul.W.Stwoża, naprawa studni odwadniających ul.Topolowa, wpustów ulicznych Mostnika	13.899,00
- remonty cząstkowe chodników	12.798,57
- praca równiarki i walca przy remontach dróg	7.576,80

§ 4300	13.670,40
- montaż słupków przeszkodowych ul. Harcerzy	738,00
- składowanie i rozliczanie materiałów (Pionierów, Kębłowo)	9.746,70
- usługi transportowe	186,96
- montaż poręczy na moście ul.Waryńskiego	2.361,60
- montaż tablic z nazwami ulic	637,14

§ 4430	29.409,40
- ubezpieczenie oc	28.980,00
- opłata roczna za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym ul.Kellera 18	429,40

§ 4590	1.116,18
- odszkodowanie z tytułu uszkodzenia samochodu na drogach gminnych	

Dział 700 rozdz.70004

§ 4210	19.175,47
- zakup materiałów do remontu lokali komunalnych	
- wyposażenie lokali komunalnych do zasiedlenia w urządzenia techniczne	
§ 4260	447.809,96
- energia elektryczna - klatki schod.w bud.komunalnych,	15.673,35
- energia cieplna	291.031,70
- woda w lokalach komunalnych	134.566,89
- gaz	6.538,02
§ 4270	76.716,74
- naprawa pieców kaflowych (6 szt.)	770,40
- roboty rem.budowlane w lokalach do zasiedlenia i w pozostałych lokalach komunalnych	32.532,10
- wymiana i naprawa instalacji elektrycznej (Targowa 30/1, Mostnika 15/9, Reja 15/4, Okrzei10/2, Kossaka 27of/3A, Orlińskiego 4a/2, Pl.Piastowski 1/2C, Kościuszki 8/4, Mieszka 21a/2)	43.414,24
§ 4300	1.116.227,85
- zaliczki na części wspólne (fundusz eksploatacyjny)	131.794,33
- wywóz nieczystości	200.005,87
- konserw.azart i domofonów	2.373,96
- fundusz remontowy	489.859,14
- usługi kominiarskie i deratyzacja	17.260,65
- inne (ogłoszenia prasowe, opróżnianie lokali do zasiedlenia, montaż wodomierzy)	30.762,53
- usługi konserwacyjne – awarie, pogotowie awaryjno-techniczne	12.463,27
- kanalizacja	231.708,10
§ 4400	177.878,31
- opłaty za administrowanie	
§ 4430	9.737,00
- ubezpieczenie budynków komunalnych	

§ 4610 **24.622,30**
- koszty postępowania sądowego, komornicze, klauzul wykonalności

§ 6050 **46.536,08**

- przestawienie pieców kaflowych (20 szt.) 31.102,62
- wymiana stolarki okiennej (21 szt.) 14.248,46
- wymiana drzwi wejściowych do lokalu (1 szt.) 1.185,00

Dział 700 rozdział 70005

§ 4210 **4.831,87**

- zakup żużlu paleniskowego 3.525,80
- materiały do monitoringu Baszty Nr 32 609,40
- żarniki do podświetlenia tarcz zegarowych 132,05
- drobne mat.do wyposażenia ABB 564,62

§ 4260 **139.698,19**

- energia – oświetlenie terenu rekreacyjnego I AWP,
szafka przy żabkach, Baszty , monitoring 11.014,63
- zimna woda Baszta ul. Korczaka , szalety 59,71
- co szalety 2.734,39
- co ABB 98.260,67
- energia elektryczna ABB 26.927,21
- zimna woda ABB 701,58

§ 4270 **46.596,42**

- prace remontowe pomieszczeń gospodarczych
J.Robotniczej 16, Tczewska 14.865,28
- prace remontowe na drogach gruntowych 14.507,85
- odwodnienie drogi wewnętrznej Obrońców Wybrzeża 2.214,00
- remont tablicy ogłoszeniowej 479,70
- odwodnienie podwórza Staszica 51 2.644,50
- prace remontowe uszkodzonych kamer (Rondo Solidarności,
Staromiejska) 10.455,00
- drobne prace remontowe w ABB i lokalu w Centrum Handlowym 1.430,09

§ 4300	90.471,54
- konserwacja urządzeń zegarowych	2.500,00
- demontaż choinki i oświetlenia świątecznego	2.952,00
- dzierżawa kanałów do monitoringu	3.680,28
- praca sprzętu na podwórzach i terenach komunalnych	5.033,16
- elektroniczny monitoring p.poż. Baszt	3.406,95
- kanalizacja baszta Nr 32, szalety	187,66
- wykonanie kserokopii map	32,40
- wykonanie i montaż bramy (podwórze J.Robotniczej 16-10 Marca 5)	2.832,00
- rozbiórka garażu i komórek gospodarczych J.Robotniczej 6-7	3.784,00
- demontaż tablicy ogłoszeniowej przy DH Kupiec oraz ogrodzenia ul. Basztowa	3.783,48
- inwentaryzacja bud.gospodarczych po rozbiórce	4.920,00
- montaż nadajnika baszta	1.110,00
- ochrona biurowca ABB	18.038,00
- nieczystości stałe Centrum Handlowe	31.105,87
- kanalizacja ABB	1.813,03
- konserwacja windy ABB	1.369,65
- odśnieżanie dachów ABB, montaż bojlera	1.921,06
- wywóz nieczystości stałych ABB	2.002,00

§ 4430	901,00
- ubezpieczenie budynku ABB	

Dział 900 rozdział 90001

§ 4300	88.574,28
- opłaty za wody opadowe	7.846,72
- bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych (Myśliwska-Lubelska-Pomorska,Buczka, Gdańska)	80.727,56

Dział 900 rozdział 90002

§ 4300	11.887,16
- wywóz nieczystości luzem	

Dział 900 rozdział 90003

§ 4210	324.140,51
- sól i mieszanka solno-piaskowa	320.425,16
- materiały do prac społecznie-użytecznych	2.786,95
- materiały do akcji „Sprzątanie Lasów”	928,40
§ 4300	816.367,66
- sprzątanie miasta	403.922,10
- odśnieżanie	359.831,27
- odławianie zwierząt	32.342,40
- ustawienie, uzupełnienie pojemników mieszanką solno-piaskową oraz usunięcie pojemników	5.264,20
- ryczałt prace społeczno-użyteczne	10.502,50
- prace porządkowe	879,45
- transport osób – akcja „Sprzątanie Lasów”	3.537,18
- demontaż śmietników typu „Kora”	88,56

Dział 900 rozdział 90004

§ 4210	10.512,02
- pokost do malowania budek lęgowych	74,42
- zakup krzewów ozdobnych	3.540,00
- lasolep do kasztanowców	2.066,40
- zakup nasion traw i nawozu	1.584,00
- zakup 120 szt. budek lęgowych	3.247,20
§ 4270	16.851,00
- remont i malowanie ławek parkowych	
§ 4300	310.810,48
- przycinanie i formowanie głogów	10.665,00
- wycinka i pielęgnacja drzewostanu	139.399,90
- pielęgnacja żywopłotów i grup krzewów	8.640,00
- opłata za wodomierz przy fontannie	10,36
- frezowanie pni	3.444,00
- I etap nasadzeń kwiatów	31.297,51
- prace pielęgnacyjne zieleńca wzdłuż murów obronnych	4.870,80
- założenie pułapek lęgowych	4.164,48

- praca koparko-spycharki na terenach zielonych	5.121,72
- koszenie zieleńców	79.754,43
- wymiana piasku w piaskownicach	13.248,33
- założenie zieleńców po rewitalizacji murów obronnych	10.193,95

Dział 900 rozdział 90015

§ 4260	597.431,30
- oświetlenie ulic i placów miasta	

§ 4300	261.631,04
- usługa konserwacji oświetlenia	256.314,36
- demontaż iluminacji świetlnych Staromiejska Zwycięstwa ,A.Krajowej	5.316,68

Dział 900 rozdział 90017

§ 3020	3.440,82
- ekwiwalent za pranie odzieży	204,00
- mydło, pasta dla pracowników	912,40
- dopłata do okularów	1.250,00
- woda dla pracowników	1.074,42

§ 4010	705.937,55
- wynagrodzenia osobowe pracowników	

§ 4040	109.212,38
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	

§ 4110	126.882,36
- składki na ubezpieczenie społeczne	

§ 4120	17.488,34
- składki na Fundusz Pracy	

§ 4140	20.660,00
- wpłaty na PFRON	

§ 4170	15.660,93
- wynagrodzenia bezosobowe	
a) umowa-zlecenie – m.in. bhp	
b) inne	
§ 4210	36.056,93
- materiały biurowe, tonery, papier	28.356,98
- prasa, wydawnictwa fachowe	805,94
- materiały do drobnych napraw	2.868,22
- materiały do wyposaż. pomieszczeń	561,08
- środki czystości	1.551,15
- wymiana uszkodzonego sprzętu komputerowego	1.913,56
§ 4260	33.531,73
- zakup energii – pomieszczenia biurowe Wyszyńskiego 3	
a) energia ciepła	19.543,54
b) energia elektryczna	13.708,53
c) woda	279,66
§ 4270	1.147,82
- naprawa drzwi wejściowych do pomieszczeń biurowych	
- prace remontowe w pomieszczeniu biurowym	
§ 4280	470,00
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe, wstępne)	
§ 4300	48.503,93
- konserwacja kserokopiarek, drukarek , przegląd gaśnic	1.270,40
- obsługa informatyczna , nadzór autorski	15.499,40
- usługi pocztowe	6.350,45
- ochrona pomieszczeń biurowych	22.084,30
- kanalizacja, wywóz nieczystości stałych - biura	716,08
- koszty przesyłki	54,34
- abonament LEX,	2.214,00
- ostrzenie narzędzi, dorobienie kluczy itp.	155,06
- odnowienie certyfikatu (podpis elektroniczny)	159,90
§ 4350	422,82
- zakup usług internetowych	
§ 4360	5.283,98
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	

§ 4370	3.863,16
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
§ 4410	6.003,74
- podróże krajowe służbowe	
a) delegacje służbowe	
b) kilometrówka	
§ 4430	839,00
- ubezpieczenie mienia	
§ 4440	40.000,00
- odpis na ZFŚS	
§ 4700	1.321,05
- szkolenia pracowników	

Lębork, dnia 20.07.2011r

Lębork, dnia 18.07.2011

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Olimpijczyków Polskich
84-300 LĘBORK, ul. Kossaka 103
tel./fax 0-59 862 19 05
REGON 000257006, NIP 841-13-38-495
/ pieczętka nagłówkowa /

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lęborku za
I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Uchwała Nr V-22/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24-02-2011 budżet jednostki na 2011 rok określono :

DOCHODY 8.050,00
WYDATKI 3.271.421,50

W trakcie roku 2011 dokonano następujących zmian planu wydatków :

Zarządzenie Nr 17/2011 Burmistrza Miasta z dnia 25.03.2011 r., dokonano zwiększenia planu o kwotę 5 000,00 z przeznaczeniem remonty:

801-80101-4270- 5 000,00

Zarządzenie Nr 24/2011 Burmistrza Miasta z dnia 27.04.2011 r., dokonano zwiększenia planu o kwotę 33 500,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i na pozostała usługi :

801-80101-4210- 10 000,00
801-80101-4240- 10 000,00
801-80101-4300- 13 500,00

Zarządzenie Nr 27/2011 Burmistrza Miasta z dnia 31.05.2011 r., dokonano zwiększenia planu o kwotę 11 244,00 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych „Radosna Szkoła” :

801-80101-4240- 11 244,00

W wyniku dokonanych zmian plan na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniósł:

DOCHODY 8 050,00
WYDATKI 3 321 165,50

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	7 800,00	7 800,00	20 905,00	268,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	173,63	69,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	89,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 205,00	
Razem:				8 050,00	8 050,00	25 372,63	315,19

Objaśnienia do poszczególnych § ze wskazaniem źródła i wysokości uzyskanych dochodów:

§ 0750- dochody z najmu i dzierżawy- zgodnie z umowami

§ 0920- pozostałe odsetki- odsetki bankowe

§ 0690- wpływy z różnych opłat

§ 0970- wpływy z różnych dochodów

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków :

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 307,50	3 307,50	2 310,00	69,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 636,00	2 109 636,00	1 080 951,30	51,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 701,00	171 701,00	151 956,18	88,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 597,00	340 597,00	180 293,22	52,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 287,00	55 287,00	27 910,30	50,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 700,00	57,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 150,00	61 150,00	26 144,36	42,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	26 244,00	12 502,65	47,64
		4260	Zakup energii	106 985,00	106 985,00	68 217,06	63,76
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	705,00	28,20
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	110 500,00	57 021,29	51,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 230,00	2 230,00	1 088,58	48,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 196,00	2 196,00	1 084,31	48,38
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 500,00	1 732,84	38,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	525,25	43,77
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 022,00	121 022,00	90 766,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 058,00	2 058,00	514,10	24,98
Razem:				3 094 269,50	3 144 013,50	1 717 322,94	54,62

Objaśnienia do poszczególnych § ze wskazaniem szczegółowym ich rodzaju i wysokości :

801-80101§ 4010: 1 080 951,30zł w tym:
 - nauczyciele 884 079,78 zł.
 - administracja 98 173,91 zł.
 - obsługa 98 697,61 zł.

801-80101§ 4210: 26 144,36 zł, w tym:
 - materiały do napraw bieżących 3 020,02 zł.
 - środki czystości 4 650,87 zł.
 - wyposażenie 12 165,73 zł.
 - materiały biurowe ,prasa i prenumeraty 5 094,34 zł.
 - znaczki 500,00 zł.
 - papier i tonery 713,40 zł.

801-80101§ 4260: 68 217,06 zł, w tym:
 - energia elektryczna 14 658,98 zł.
 - energia cieplna 50 855,47 zł.
 - woda i kanalizacja 1 831,32 zł.
 - woda ciepła wg licznika 871,29 zł.

801-80101§ 4270: 5 000,00 zł, w tym:

- wylanie posadzki i położenie kafelek w sali 5 000,00 zł.

801-80101§ 4300: 57 021,29 zł, w tym:

- elekt.ochrona szkoły i konserwacja syst.alarm. 2 298,02 zł.
 - transport na basen 4 379,60 zł.
 - usługi pływalni 15 044,70 zł.
 - wywóz nieczystości 2 144,73 zł.
 - usługi budowlane i drobne awarie 10 397,04 zł.
 - znaczki miesięczne 932,01 zł.
 - pozostałe 21 825,19 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	2 179,00	2 179,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 642,00	12 642,00	3 540,00	28,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Razem:				17 321,00	17 321,00	3 540,00	20,44

801-80146 § 4700 : 3 540,00 w tym:

Powyższa kwota została wykorzystana na dofinansowanie kursów i szkoleń dla nauczycieli.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 669,00	18 669,00	14 001,75	75,00
Razem:				18 669,00	18 669,00	14 001,75	75,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	299,00	299,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 792,00	99 792,00	49 960,32	50,06
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	9 183,00	9 183,00	7 647,48	83,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 700,00	8 490,80	54,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 547,00	2 547,00	1 393,60	54,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568,00	2 568,00	1 648,00	64,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00	8 075,00	6 056,25	75,00
Razem:				138 164,00	138 164,00	75 196,45	54,43

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
Razem:				2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00

854-85415§ 3240: 2 000,00 zł, w tym:
- stypendia dla uczniów 1 000,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85446	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	0,00	0,00
razem				998,00	998,00	0,00	0,00
RAZEM WYKONANIE BUDŻETU NA MC 06/2011:				3 271 421,50	3 321 165,50	1 811 061,14	54,43

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Kryszna Skowrońska

Zatwierdził:

WICEDYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Bożena Loda

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 - ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

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

DOCHODY 178 473
WYDATKI 3 613 489,50

W I kwadransie I półrocza dokonano następujących zmian planu:

Zarządzeniem Nr 17/2011 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 25.03.2011 roku dokonano zmian w budżecie Naszej szkoły tj.zwiększono o kwotę 14 500,00 zł (Rozdział 80101 § 4270) z przeznaczeniem na remonty bieżące,zwiększono o kwotę 5 500,00 zł (Rozdział 80148 § 6060) na zakup obieraczki oraz stanowiskiem Burmistrza Miasta z dnia 15.03.2011r dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 15 000,00 zł (Rozdział 80101 § 6050) z przeznaczeniem na komputeryzację w lęborskich szkołach.

W wyniku dokonanych zmian plan na dzień 30 czerwca 2011 roku nie uległ zmianie i wynosi:

DOCHODY 178 473
WYDATKI 3 648 489,50

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

rozdz	paragraf	dochody	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.11r	Wykonanie na dzień 30.06.11r	% 07:06
2	3	4	5	6	7	
80101	O750	z tyt.najmu	24000,00	24000,00	22870,00	95,29
	O920	pozostałe odsetki	300,00	300,00	245,95	81,98
	O690	duplikat świadectw	50,00	50,00	81,00	0,00
	O970	pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	O830	wpływy z usług	154123,00	154123,00	68247,30	44,28
		razem	178473,00	178473,00	91444,25	51,24

I.Omówienie dochodów w poszczególnych paragrafach w rozdziale szkolnym 80101.

paragraf	nazwa	suma
O750	z tyt.najmu -Biblioteka,automaty,sklepek i inni	22870,00
O920	pozostałe odsetki- odsetki od depozytu	245,95
O690	duplikat świadectw	81,00
	razem	23196,95

I.Omówienie dochodów w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80148 stołówki szkolne

O830	wpływy z usług- dochody z tytułu wyżywienia	68247,30
	razem	91444,25

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

rozdz	paragraf	Wydatki	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.11r	Wykonanie na dzień 30.06.11r	% 07:06
2	3	4	5	6	7	
80101	3020	Wyda.osob.nie zal.	3307,50	3307,50	2385,01	72,11
	3240	stypendia dla uczn.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia	1971689,00	1971689,00	1029803,70	52,23
	4040	Dod.wynagr.roczone	160269,00	160269,00	145346,38	90,69
	4110	Składki na ubez.sp.	318961,00	318961,00	177543,85	55,66
	4120	Składki na FP	51752,00	51752,00	25187,09	48,67
	4170	Wyn.bezosobowe	1000,00	1000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów	51150,00	51150,00	22651,91	44,29
	4230	Zakup mater.med.	500,00	500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy dyd.	4000,00	4000,00	95,02	2,38
	4260	Zakup energii	286000,00	286000,00	172394,67	60,28
	4270	Zakup usług remon.	5000,00	19500,00	2146,36	11,01
	4280	Zakup usług zdrow.	2500,00	2500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozos.	32000,00	32000,00	15324,53	47,89
	4350	Internet	2300,00	2300,00	730,93	31,78
	4360	Telefonia komórk.	2200,00	2200,00	783,20	35,60
	4370	Telefonia stacjo.	4500,00	4500,00	3793,76	84,31
	4390	ekspertyzy	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe	1100,00	1100,00	144,62	13,15
	4430	Różne opłaty i skła.	1200,00	1200,00	510,24	42,52
	4440	Odpis ZFSS	113413,00	113413,00	85060,00	75,00
	4480	Podatek od nieruch.	250,00	250,00	230,00	92,00
	4700	Szkolenia	2000,00	2000,00	1153,74	57,69
	4740	Zakup papieru	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Akcesoria kompu.	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestyc.	0,00	15000,00	0,00	0,00
		razem		3015091,50	3044591,50	1685285,01
80103	3020	Wyda.osob.nie zal.	124,00	124,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia	64478,00	64478,00	30785,49	47,75
	4040	Dod.wynagr.roczone	4924,00	4924,00	4851,56	98,53
	4110	Składki na ubez.sp.	10087,00	10087,00	5363,48	53,17
	4120	Składki na FP	1637,00	1637,00	870,24	53,16
	4210	Zakup materiałów	1200,00	1200,00	1154,97	96,25
	4240	Zakup pomocy dyd.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3000,00	3000,00	1500,00	50,00
	4440	Odpis ZFSS	3739,00	3739,00	2805,00	75,02
		razem		89189,00	89189,00	47330,74
80146	4300	Zakup usług pozos.	16082,00	16082,00	4310,36	26,80
	4210	Zakup materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Akcesoria kompu.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem		16082,00	16082,00	4310,36
80148	3020	Wydatki osob.nie z	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia	93027,00	93027,00	48244,68	51,86
	4040	Dod.wynagr.roczone	7418,00	7418,00	5602,63	75,53
	4110	Składki na ubez.sp.	14941,00	14941,00	7461,97	49,94
	4120	Składki na FP	2424,00	2424,00	1264,10	52,15
	4210	Zakup materiałów	5000,00	5000,00	458,24	9,16
	4220	Wyżywienie	154123,00	154123,00	60970,38	39,56
	4260	energia	6000,00	6000,00	845,95	14,10
	4390	ekspertyzy	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozos.	3000,00	3000,00	0,00	0,00
	4440	Odpis ZFSS	5065,00	5065,00	3800,00	75,02
	6060	Zakupy inwestyc.	0,00	5500,00	5482,11	99,67
	razem		290998,00	296498,00	134130,06	45,24
80195	4440	Odpis ZFSS	15379,00	15379,00	11540,00	75,04

	razem		15379,00	15379,00	11540,00	75,04
85401	3020	Wyda.osob.nie zal.	410,00	410,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia	136516,00	136516,00	66307,71	48,57
	4040	Dod.wynagr.roczne	10372,00	10372,00	10166,35	98,02
	4110	Składki na ubez.sp.	21649,00	21649,00	11613,39	53,64
	4120	Składki na FP	3513,00	3513,00	1884,29	53,64
	4210	Zakup materiałów	2000,00	2000,00	177,72	8,89
	4240	Zakup pomocy dyd.	1000,00	1000,00	0,00	0,00
	4440	Odpis ZFSS	8075,00	8075,00	6057,00	75,01
	razem		183535,00	183535,00	96206,46	52,42
85446	4700	Szkolenia	1365,00	1365,00	0,00	0,00
	razem		1365,00	1365,00	0,00	0,00
85415	3260	inne formy pomocy	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	stypendia dla uczn.	1850,00	1850,00	1850,00	100,00
	razem		1850,00	1850,00	1850,00	100,00
92695	4010	Wyda.osob.nie zal.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	składki ZUS	0,00	0,00	0	0,00
	4120	Składki FP	0,00	0,00	0	0,00
	4170	wynagrodzenia bez.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy dyd.	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem		0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			3613489,50	3648489,50	1980652,63	54,29

III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale szkolnym 80101

paragraf	nazwa	suma
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń ekwiwalenty za bhp fundusz zdrowotny nauczycieli	2385,01
		635,01
		1750,00
3240	stypendia dla uczniów	0,00
4010	Wynagrodzenia nauczyciele	1029803,70
		839970,72
	administracja i obsługa	189832,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	145346,38
		116805,72
	administracja	11671,41
	obsługa	16869,25
4110	Składki na ZUS	177543,85
4120	Składki na FP	25187,09
4170	umowa zlecenie	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia wyposażenie	22651,91
		2460,00
	materiały do napraw bieżących	6174,45
	środki czystości i inne	6686,08
	artykuły biurowe, druki	4613,83
	zakupy różne	1622,35
	prenumerata różna	1095,2
4240	Zakup pomocy naukowych	95,02
4270	Zakup usług remontowych	2146,36
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00
4260	Zakup energii	172394,67
	światło	41868,33
	gaz	0
	co	125769,03
	woda	4757,31
4300	Zakup usług pozostałych kursy i szkolenia różne	15324,53
		0,00

usługi bankowe	0,00
usługi komunalne	1962,64
dozór szkoły	2008,34
usługi pocztowe i rtv	889,87
usługi pływalni	0,00
usługi inne	10463,68
4350 usługi dostępu do internetu	730,93
4360 usługi telefonii komórkowej	783,20
4370 usługi telefon stacjonarny	3793,76
4390 ekspertyzy	0,00
4430 Różne opłaty i składki	510,24
4480 Podatek od nieruchomości	230,00
4410 Podróże służbowe po kraju	144,62
4440 Odpis fśś	85060,00
4700 szkolenia	1153,74
4740 zakup papieru do drukarek	0,00
4750 zakup licencji progr komputer	0,00
6050 wydatki inwestycyjne (monitoring)	0,00
razem	1685285,01

III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80103

paragraf	nazwa	suma
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00
4010	Wynagrodzenia nauczyciele i obsługa	30785,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	30785,49
	obsługa	4851,56
4110	Składki na ZUS	3202,69
4120	Składki na FP	1648,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5363,48
	wyposażenie	870,24
	materiały do napraw bieżących	1154,97
	środki czystości, bhp, odzież bhp	0,00
	artykuły biurowe, druki	0
	zakupy różne	0
	prenumerata różna	0
4260	energia	1500,00
4440	Odpis na ZFSS	2805,00
razem		47330,74

III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80146

4300	Zakup usług pozostałych	4310,36
	dokształcanie nauczycieli	4310,36

III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80148

paragraf	nazwa	suma
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	0
4010	Wynagrodzenia	48244,68
	obsługa, administracja	48244,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5602,63
	obsługa, administracja	5602,63
4110	Składki na ZUS	7461,97
4120	Składki na FP	1264,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,24
	wyposażenie	0,00
	materiały do napraw bieżących	458,24

środki czystości, bhp, odzież bhp	0,00
artykuły biurowe, druki	0
zakupy różne	0,00
4220 Zakup środków żywności	60970,38
4260 Energia	845,95
4300 Zakup usług pozostałych	0,00
4440 Odpis na ZFSS	3800,00
6060 zakupy inwestycyjne	5482,11
razem	134130,06

III. Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80195

4440 Odpis na ZFSS-emeryci	11540,00
razem	11540,00

III. Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale świetlice szkolne 85401

paragraf	nazwa	suma
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00 0,00
4010	Wynagrodzenia nauczyciele	66307,71 66307,71
	administracja	0
	obsługa	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	10166,35 10166,35
4110	Składki na ZUS	11613,39
4120	Składki na FP	1884,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,72 0,00
	wyposażenie	0,00
	środki czystości, bhp	0,00
	zakupy różne	177,72
	odzież bhp	0,00
	materiały do napraw bieżących	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00
4220	zakup środków żywności	0
4440	Odpis ZFSS	6057,00
	razem	96206,46

III. Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 85415

3240 Stypendia	1850,00
razem	1850,00

Sporządzono, dnia 04.07.2011r

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Syldek

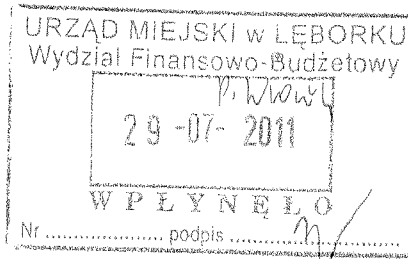
.....
pieczęć i podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR SZKOLY

mgr Małgorzata Szauła

.....
pieczęć i podpis Dyrektora

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5
im. Wojska Polskiego
84-300 LĘBORK, tel. 631 815
0257861



Lębork, dnia 27.07.2011



Urząd Miejski w Lęborku
84-300 Lębork
Wydział Finansowo-Budżetowy

W ramach przekazanej informacji z wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2011 roku uprzejmie informujemy, iż w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono w rozdziale 80148 § 6060 obieraczkę do ziemniaków z płuczką na kwotę 5 482,11 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Iwona Syldek

**Informacja z wykonania budżetu jednostki budżetowej
Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lęborku
za pierwsze półrocze 2011 r.**

Uchwała Rady Miejskiej w Lęborku nr V-22/2011 z dnia 24-02-2011 r. został przyjęty budżet miasta na 2011 r. W związku z tym budżet jednostki Szkoły Podstawowej nr 8 określono:

DOCHODY: 187.300,00 zł.
WYDATKI: 5.595.038,50 zł.

W trakcie roku dokonano następujących zmian planu:

Zarządzenie Nr 17/2011 Burmistrza Miasta Leborga z dnia 25-03-2011 r.

WYDATKI:
801-80101-4270 Kwota 5.800,00 zł. zwiększenie planu z przeznaczeniem na remonty bieżące
801-80101-6050 Kwota 30.000,00 zł. zwiększenie planu z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia dydaktycznego

Stanowisko Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 15-03-2011

WYDATKI:
801-80101-6050 Kwota 21.250,00 zł. zwiększenie planu z przeznaczeniem na komputeryzację w szkole

Zarządzenie Nr 24/2011 Burmistrza Miasta Leborga z dnia 27-04-2011 r.

WYDATKI:
801-80101- Przesunięcia w planach finansowych w obrębie danego rozdziału
801-80148- Przesunięcia w planach finansowych w obrębie danego rozdziału
854-85401- Przesunięcia w planach finansowych w obrębie danego rozdziału

Uchwała Nr VII-59/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 19-05-2011 r.

WYDATKI:
801-80101 Kwota 19.400,00 zł. Przesunięcia w planach finansowych w obrębie danego rozdziału
Kwota 19.400,00 zł. Przesunięcia w planach finansowych w obrębie danego rozdziału

W wyniku dokonanych zmian w planach finansowych w ciągu roku plan budżetowy na dzień 30-06-2011 r. wyniósł:

DOCHODY: 187.300,00 zł.

WYDATKI: 5.652.088.50 zł.

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

dz.	rozd.	paragraf	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 30-06-2011	Wykonanie na 30-06-2011	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	0750	Dochody z najmu.... w tym: z tyt. wynajmu Sali gimnastycznej z tyt. wynajmu pom. Gospodarczych z tyt. wynajmu sal lekcyjnych	30190,00	30190,00	36615,68	121,28
		O920	Pozostałe odsetki	720,00	720,00	488,04	67,78
801	80148	O830	Wpływy z usług odpłatność za obiady	151680,00	151680,00	80270,00	52,92
		O970	Wpływy z różnych dochodów dochodów - eksploatacja	4710,00	4710,00	3341,52	70,95
OGÓŁEM:				187300,00	187300,00	120715,24	64,45

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

dz.	rozd.	paragraf	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 30-06-2011	Wykonanie na 30-06-2011	% wykonania	Opis wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	80101		Szkoły podstawowe	497488,50	5031938,50	2773547,87	55,12	
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzenia	3307,50	3307,50	2131,17	64,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3347658,00	3356238,00	1752479,18	52,22	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	268150,00	259570,00	259560,85	100,00	
		4110	Składki na ub. społeczne	543412,00	543412,00	293708,64	54,05	
		4120	Składki na FP	87647,00	87647,00	43589,93	49,73	
		4140	Składki na PFRON	900,00	900,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200,00	1200,00	0,00	0,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56000,00	56000,00	24911,10	w tym: 1844,37 5186,20 1256,20 16624,33	44,48	odzież ochronna mat.biurowe, tusze,program prenumerata mat. Gospod. I chem.
4240	Zakup pomocy naukowych i dydak.	6000,00	6000,00	220,56		3,68	
4260	Zakup energii	302000,00	302000,00	152601,39	w tym: 102654,82 48292,34 1654,23	50,53	energia cieplna energia elektryczna woda
4270	Zakup usług remontowych	5000,00	21580,00	557,00	w tym: 557,00 0,00	2,58	Remonty pom szkolnych remont i naprawy sprzętu
4280	Zakup usług zdrowotnych	4000,00	7700,00	3416,00		44,36	
4300	Zakup usług pozostałych	144000,00	110100,00	54127,99	w tym: 906,11 4550,92 27855,30 11757,76 2525,57 3413,18 1049,78 2069,37	49,16	Opłaty pocztowe i RTV usługi komunalne dozór szkoły usługi komputerowe przeeglady i konserwacje kanalizacja opłaty abonament. I handl. przeeglady i konserwacje
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1536,00	1536,00	538,50		35,06	
4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telek. Tel. K	2635,00	2635,00	1108,31		42,06	
4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telek. Tel.sta	5280,00	5280,00	1925,05		36,46	
4410	Podróże służbowe krajowe	1235,00	1235,00	434,26		35,16	
4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	405,00		45,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	191334,00	191334,00	144608,00		75,58	
4480	Podatek od nieruchomości	1044,00	1064,00	1064,00		100,00	
4700	Szkolenia prac. Nie będących członka	1650,00	1650,00	0,00		0,00	
6050	Zakupy inwestycyjne	0,00	70650,00	36160,94	w tym: 16820,00 19340,94	51,18	komputery rozbudowa monitoringu
	Razem:	4974888,50	5031938,50	2773547,87		55,12	

801 80146	Dokształcanie i doskonalenie n	28826,00	28826,00	10511,74	36,47	prenumeraty studia kursy i szkolenia
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	691,74	34,59	
4300	Zakup usług pozostałych	20626,00	20626,00	9310,00	45,14	
4700	Szkolenia prac. nie będących członka	6200,00	6200,00	510,00	8,23	
	Razem:	28826,00	28826,00	10511,74	36,47	
801 80148	Stołówki szkolne	308538,00	308538,00	149470,35	48,44	
3020	Wydatki osobowe nie zalicz.....	1427,00	1427,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98443,00	98543,00	48304,61	49,02	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8034,00	7934,00	7933,40	99,99	
4110	Składki na ub.spoleczne	15903,00	15903,00	8373,43	52,65	
4120	Składki na FP	2565,00	2565,00	784,41	30,58	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	4000,00	1175,73	29,39	
				w tym:		
				125,00		materiały biurowe
				1050,73		mat. gospod. i chem.
4220	Zakup środków żywności	151681,00	151681,00	68795,67	45,36	
4260	Zakup energii	18830,00	18830,00	9747,78	51,77	
				w tym:		
				2121,80		energia ciepła
				7184,70		energia elektryczna
				33,54		woda
				407,74		gaz
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	naprawy sprzętu
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2565,00	2565,00	526,32	20,52	
				w tym:		
				0,00		Znaczki pocztowe
				69,17		kanalizacja
				272,65		opłaty abonament. i handl.
				184,50		usługi różne drobna
4440	Odpisy na ZFŚS	4890,00	4890,00	3829,00	78,30	
6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	308538,00	308538,00	149470,35	48,44	
801 80195	Pozostała działalność	42787,00	42787,00	32089,00	75,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	42787,00	42787,00	32089,00	75,00	
	Razem:	42787,00	42787,00	32089,00	75,00	

854 85401	Świetlice szkolne	230705,00	230705,00	125066,93	54,21
3020	Wydatki osobowe nie zalicz.....	400,00	400,00	49,20	12,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171490,00	172220,00	86852,44	50,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13849,00	13119,00	13118,64	100,00
4110	Składki na ub.spoleczne	27728,00	27728,00	14669,82	52,91
4120	Składki na FP	4472,00	4472,00	2301,83	51,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych.....	1500,00	1500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	10766,00	10766,00	8075,00	75,00
	Razem:	230705,00	230705,00	125066,93	54,21
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	3300,00	3300,00	3300,00	100,00
3240		0,00	0,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy	3300,00	3300,00	3300,00	100,00
	Razem:	3300,00	3300,00	3300,00	100,00
854 85446	Dokształcanie nauczycieli	1715,00	1715,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia prac. nie będących członkami	1715,00	1715,00	0,00	0,00
854 85495	Pozostała działalność	4279,00	4279,00	3209,00	74,99
4440	Odpisy na ZFŚS	4279,00	4279,00	3209,00	74,99
926 92695		0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ub.spoleczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na FP	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	5595038,50	5652088,50	3097194,89	54,80

Sporządziła: Aleksandra Dąbrowska-Nastaj

Lębork, dnia 05-07-2011

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Aleksandra Dąbrowska-Nastaj

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Daniel Naddworski

/pieczęćka nagłówkowa/

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
GIMNAZJUM NR 1 ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU**

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:

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

W wyniku dokonanych zmian plan na 30 czerwca 2011 roku uległ zmianie i wyniósł:

DOCHODY 137 850,00
WYDATKI 4 349 170,00

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110	069	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	123,00	30,75%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	2 000,00	2 000,00	2 919,37	145,97%
		092	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	355,80	X
	RAZEM:			2 400,00	2 400,00	3 398,17	141,59%
	80148	083	Wpływy z usług	135 450,00	135 450,00	71 091,00	52,49%
		092	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	X
RAZEM:			135 450,00	135 450,00	71 091,00	52,49%	
OGÓLEM :				137 850,00	137 850,00	74 489,17	54,04%
758	75814	097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	X
	RAZEM:			0,00	0,00	0,00	0,00%
OGÓLEM :				137 850,00	137 850,00	74 489,17	54,04%

Objaśnienia do poszczególnych paragrafów ze wskazaniem źródła i wysokości uzyskanych dochodów

801	80110	069	Wpływy z różnych opłat	123,00	wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych oraz duplikaty świadectw szkolnych
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	813,00	najem pomieszczenia na działalność sklepiku szkolnego
		092	Pozostałe odsetki	2 106,37	najem pomieszczeń dydaktycznych
	80148	083	Wpływy z usług	71 091,00	dochody z tyt. odsetek bankowych 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 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	6 800,00	6 800,00	4 022,03	59,15%	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 664 071,00	2 664 071,00	1 423 890,82	53,45%	
		4040	Nagrody z nakładowego f-szu nagród	209 747,00	209 747,00	204 424,55	97,46%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	435 148,00	435 148,00	235 357,69	54,09%	
		4120	Składki na F-sz Pracy	70 185,00	70 185,00	36 820,97	52,46%	
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	90 300,00	51 882,90	57,46%	
		4240	Zakup pomocy nauk., dydak., i książek	5 000,00	5 000,00	4 088,50	81,77%	
		4260	Zakup energii	192 091,00	192 091,00	123 868,50	64,48%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	17 000,00	1 270,73	7,47%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	620,00	22,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 342,00	77 942,00	44 074,70	56,55%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00	2 500,00	1 354,98	54,20%	
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 200,00	2 200,00	1 180,09	53,64%	
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 600,00	4 600,00	1 714,68	37,28%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	835,78	55,72%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 515,27	75,76%	
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socj.	160 885,00	160 885,00	145 580,00	90,49%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 750,00	45 701,57	49,81%	
	R a z e m :				3 897 869,00	4 036 519,00	2 328 203,76	57,68%
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	22 671,00	22 671,00	8 449,82	37,27%	
		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	8 449,82	37,27%
	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	32 940,00	90,01%		
R a z e m :				36 595,00	36 595,00	32 940,00	90,01%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 618,00	80 618,00	40 035,41	49,66%		
	4040	Nagrody z nakładowego f-szu nagród	6 623,00	6 623,00	5 658,84	85,44%		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 252,00	13 252,00	7 387,00	55,74%		
90140	4120	Składki na F-sz Pracy	2 138,00	2 138,00	855,93	40,03%		

	00110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 427,69	85,69%
		4220	Zakup środków żywności	131 580,00	131 580,00	64 762,46	49,22%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	1 884,83	34,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 632,00	1 632,00	68,88	4,22%
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socj.	4 192,00	4 192,00	3 780,00	90,17%
R a z e m :				249 535,00	249 535,00	127 861,04	51,24%
854	85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 850,00	3 850,00	2 160,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	X
		R a z e m :				3 850,00	3 850,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	X
		R a z e m :				0,00	0,00
O G Ó Ł E M :				4 210 520,00	4 349 170,00	2 499 614,62	57,47%

Objaśnienia do poszczególnych paragrafów ze wskazaniem szczegółowym ich rodzaju i wysokości

Rozdz.	&	Treść	Kwota
80110	3020	Nagrody i wydatki nie zal. do wynagr	4 022,03
		1. F-sz zdrowotny nauczycieli	2 600,00
		2. Zastiki na zagospodarowanie	0,00
		3. świadczenia bhp - odzież ochronna, okulary korekcyjne	1 422,03
		3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe	1 423 890,82
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 424,55
		4110 Składka ZUS (15,19 %)	235 357,69
		4120 Składka na FP (2,45%)	36 820,97
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 882,90
		1. Środki czystości	6 615,22
		3. Materiały biurowe	5 090,79
		4. Materiały gospodarcze	3 584,43
		5. Prenumerata czasopism	4 434,25
		6. Środki medyczne	208,10
		7. Zakup dzienników i książek	675,87
		8. Wyposażenie i materiały do nauki j. ukraińskiego	25 349,50
		9. Wyposażenie w sprzęt szkolny	5 924,74
		4240 Zakup pomocy naukowych	4 088,50
		4260 Energia	123 868,50
		1. Energia ciepła	92 197,64
		2. Energia elektryczna	28 419,28
		3. Woda	3 251,58
		4. Gaz	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 270,73
		4280 Zakup usług zdrowotnych	620,00
		4300 Zakup usług pozostałych	44 074,70
		1. Usługi komunalne	1 801,58
		2. Usługi łychalni Miejskiej - klasy sportowe	16 359,30
		3. Usługi najmu Sali - klasy sportowe	3 560,00
		4. Usługi pocztowe	246,00
		5. Usługi zdrowotne	
	6. Szkolenia BHP	250,00	
	7. Abonament RTV	188,30	
	8. Ubezpieczenie majątkowe	4 138,02	
	9. Przeglądy, konserwacje, naprawy	1 246,00	
	10. Usługi dozoru	1 474,00	
	11. Usługi komputerowe	752,56	

		12. Prowizje bankowe	17,00	
		13. Deratyzacje	246,00	
		14. Usługi najmu pomieszczeń w celu nauki języka ukraińskiego	2 169,72	
		15. Usługi transportowe i sprzątania - j. ukraiński	1 700,50	
		16. Pozostałe	9 925,72	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 354,98	
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 180,09	
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 714,68	
	4410	Podróże służbowe krajowe	835,78	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 515,27	
	4440	Odpisy na ZFŚS	145 580,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne	45 701,57	
		R a z e m :	2 328 203,76	
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	40 035,41	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 658,84	
	4110	Składka ZUS (15,46 %)	7 387,00	
	4120	Składka na FP (2,45%)	855,93	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 427,69
			1. Środki czystości	716,07
			2. Materiały biurowe	79,95
			3. Materiały gospodarcze	
			4. Wyposażenie stołówki	2 631,67
	4220	Zakup środków żywności	64 762,46	
	4260	Energia		1 884,83
			1. Energia cieplna	0,00
			2. Energia elektryczna	0,00
			3. Woda	0,00
		4. Gaz	1 884,83	
4300	Zakup usług pozostałych		68,88	
		1. Przeglądy, konserwacje, naprawy	68,88	
4440	Odpisy na ZFŚS	3 780,00		
		R a z e m :	127 861,04	
80146	4300	Zakup usług pozostałych	8 449,82	
		1. Doksztalcanie nauczycieli	8 449,82	
	4700	2. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	
		R a z e m :	8 449,82	
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		32 940,00
			I-XII/2011 - emeryci nauczyciele Gimnazjum nr 1	32 940,00
		R a z e m :	32 940,00	
85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 160,00	
		Stypendia dla uczniów	2 160,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	
		R a z e m :	2 160,00	
92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	
		R a z e m :	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Nock

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Maciej Barański

GIMNAZJUM Nr 2

im. Bohaterów Westerplatte
84-300 LĘBORK, ul. Piotra Skargi 52
tel./fax 059 862 17 28; 069 863 19 95
NIP 841-15-95-889 REGON 771268429

Lębork 08.07.2011 r.

Załącznik nr.....7.....

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

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 I Półrocza 2011 r. dokonano następujących zmian budżetu:

- 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.poż.z przeznaczeniem na realizację zaleceń straży pożarnej.
- 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.
- 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(sprzedaz złomu) oraz zwiększono w rozdziale 80110 § 4210 o kwotę 4 154,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

W wyniku dokonanych zmian plan na dzień 30 czerwca 2011 r.wyniósł:

DOCHODY: 220 914,00**WYDATKI: 4.156.417,00****I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów**

dz	§	Nazwa	Plan wg	Plan po zmia-	Wykonanie	%	
	rozdział		uchwały	nach na dzień	na dzień	07:06	
			budżetowej	30.06.2011	30.06.2011		
1	2	3	4	5	6	7	
						8	
801	80110	O690	Wpływy z róż.opłat	330,00	330,00	143,00	43,34
		O750	Doch.z najmu i dzierżaw	1080,00	1080,00	600,00	55,56
		O830	Wpływy z usług	68600,00	68600,00	39888,00	58,15
		O920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	410,17	102,55
		O970	wpływy z róż.doch.	100,00	4254,00	4907,89	115,38
801	80148	O830	Wpływy z usług	138600,00	138600,00	49861,00	35,98
		O970	wpływy z róż.doch.	7650,00	7650,00	6770,75	88,51
			Razem dochody	216.760,00	220.914,00	102.580,81	46,44

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków

Dz	§	Nazwa	Plan wg uchwa	Plan po zm.	Wykonanie	%	
	rozdz.		ły budżetowej	na dzień	na dzień	07:06	
				30.06.2011	30.06.2011		
1	2	3	4	5	6	7	
						8	
801	80110	3020	wyd.os.nie zal.do wynagrodze	5.800,00	5.800,00	5.475,49	94,41
		4010	wynagr.osob.pracown.	2.411.011,00	2.411.011,00	1.290.988,12	53,55
		4040	Dod.wyn.roczone	191.640,00	191.640,00	182.444,87	95,20
		4110	Składki na ubezp.spół.	388.580,00	388.580,00	219.228,20	56,42
		4120	Składki na Fund.Pracy	62.675,00	62.675,00	30.684,88	48,96
		4210	Zak.mat.i wyposażenia	76.150,00	80.304,00	22.168,87	27,61
		4230	Zak.leków i mat.med..	600,00	600,00	46,90	7,82

		4240	Zak.p.nauk.dyd.i książek	4.000,00	4.000,00	3.993,10	99,83
		4260	Zakup energii	292.000,00	292.000,00	171.209,32	58,63
		4270	Zak.usług remontowych	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
		4280	Zak.usł.zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	393,00	19,65
		4300	Zak.usł.pozostałych	105.000,00	108.500,00	38.285,10	35,29
		4350	Zak.usł.do sieci Internet	1.000,00	1.000,00	169,01	16,90
		4360	Opł.z tyt.zak.usł.tel.komórk.	2.200,00	2.200,00	1.014,38	46,11
		4370	Opł.z tyt.zak.usł.tel.stacjon.	4.600,00	4.600,00	2.532,64	55,06
		4410	Podróże służb.krajowe	1.400,00	1.400,00	809,28	57,81
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Z FSS	141.847,00	141.847,00	115.250,25	81,25
		4700	Szkolenia prac.nie b.czl.k.st.c.	3.400,00	3.400,00	1.415,64	41,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	0,00	40.250,00	21.200,03	52,67
801			Razem GIMNAZJUM	3.709.903,00	3.757.807,00	2.107.309,08	56,08
	80146	4210	Zak.mat.i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zak.usług pozostałych	19.166,00	19.166,00	3.859,00	20,13
		4700	Szkol.prac.nie będ.czl.korp.sl.cyw	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Razem dokszt.i dosk.zaw.n-li	19.166,00	19.166,00	3.859,00	20,13
	80195	4440	odpis FSS emeryci	27.148,00	27.148,00	22.057,00	81,25
801			Razem pozostała działalność	27.148,00	27.148,00	22.057,00	81,25
	85415	3240	Stypendium dla uczniów	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Razem edukacyjna op.wych.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
801	80148	3020	Wyd.osob.nie zal.do wyn.	1.890,00	1.890,00	864,00	45,71
		4010	Wyd.osob.pracowników	93.584,00	93.584,00	46.779,79	49,99
		4040	Dodatkowe wynagr.roczne	7.622,00	7.622,00	7.191,43	94,35
		4110	Składki na ubezpiecz.spół.	15.374,00	15.374,00	5.944,99	38,67
		4120	Składki na Fund.Pracy	2.480,00	2.480,00	411,34	16,59
		4210	Zak.mat. I wyposażenia	5.000,00	5.000,00	1.727,57	34,55
		4220	Zakup środków żywności	138.600,00	138.600,00	49.860,29	35,97
		4260	Zakup energii	72.000,00	72.000,00	16.166,51	22,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	1.012,29	67,49
		4440	Odpisy na Z FSS	4.546,00	4.546,00	3.693,50	81,25
		6060	Zakupy inwestycyjne jedn.budż.	0,00	6.200,00	6.200,00	100,00
801			Razem stołówki szkolne	342.596,00	348.796,00	139.851,71	40,10
			Ogółem	4.102.313,00	4.156.417,00	2.276.576,79	54,78

Objaśnienia:

Uzyskano dochody w rozdziale 80110 §0690 z wpływy z różnych opłat w kwocie 143,00 zł tj.43,34 % wyk.pl. §0750 dochody z najmu i dzierżaw w kwocie 600,00 zł tj.55,56 %wyk.planu.W §0830 wpływy z usług udostępnienie hali sportowej w kwocie 39.888,00 zł co stanowi 58,15% wykonania planu.W §0920 pozostałe odsetki wyniosły 410,17 zł -102,55 % wykonania planu.W §0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 4907,89 zł stanowi 115,38% wykonania planu.

Razem dochody w rozdziale 80110 wyniosły 45.949,06 zł - 61,55% wykonania planu dochodów.

W rozdziale 80148 stołówki w §0830 wpływy z usług wykonanie w kwocie 49.861,00 zł- 35,98% wykonania planu.

W §0970 wpływy z różnych dochodów są to koszty manipulacyjne stołówki w kwocie 6.770,75 zł -88,51% wykonania planu.Razem dochody w rozdziale 80148 w kwocie 56.631,75 zł stanowi 38,73% wykonania planu.Ogółem wykonano dochody na 30.06.2011 w kwocie 102.580,81 zł co stanowi 46,44% wykonania planu dochodów za 2011 rok.

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2011 rok - rozdział 80110 gimnazjum

W §3020 wydatki nie objęte wyn.w kwocie 5.475,49 zł stanowią wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli emerytów i zakup odzieży roboczej pracownikom -wykonanie planu w 94,41% .W §4010 wynagrodzenia w kwocie 1.290.988,12 zł -stanowi 53,55% wykonania planu.W §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok w kwocie 182.444,87 zł -95,20% wykonania planu.

W § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 219.228,20 zł - 56,42% wykonania planu.

W § 4120 składki na Fund.Pracy w kwocie 30.684,88 zł wykonanie planu w 48,96%. W §4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano na: środki czystości 3.723,71 zł na materiały i wyposażenie w kwocie 11.279,51 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 i siatek do bramek boiska sportowego i hali sportowej.

Wydatkowano na materiały biurowe kwotę 7.165,65 zł zakupiono tonery, druki szkolne, znaczki pocztowe, materiały administracyjne, zaprenumerowano Dziennik Bałtycki do biblioteki. Razem wykonanie wydatków w §4210 w kwocie 22.168,87 zł-27,61% wykonania planu.

W §4230 zakup leków i mat.med.46,90 zł wyk.planu 7,82%. W §4240 zakup pomocy naukowych zakupiono sprzęt sportowy i pomoce matematyczne w kwocie 3.993,10 zł co stanowi 99,83%.

W §4260 wydatkowano na energię ciepłą 106.710,52 zł energię elektryczną 61.835,90 zł łącznie energia w kwocie 168.546,42 zł. zł, na wodę i kanalizację 2.628,26 zł na gaz 34,64 zł łącznie §4260- 171.209,32 zł .

W §4280 zakup usług zdrowotnych wydatkowano na badania profilaktyczne lekarskie pracowników w kwocie 393,00 zł co stanowi 19,65 % wyk.planu. W §4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 38.285,10 zł co stanowi 35,29% 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.

W § 4350 usługi internetu w kwocie 169,01 zł - stanowi 16,90 % wykonania planu.

W § 4360 rozmowy telefonu komórkowego Dyrektora Szkoły w kwocie 1.014,38 tj.46,11% wykonania planu.

W §4370 usługi telefonu stacjonarnego w kwocie 2.532,64 wyk.planu w 55,06 %. W § 4410 koszty delegacji w kwocie 809,28 zł. W §4440 odpis ZFŚS w kwocie 115.250,25 zł stanowi 81,25% wykonania planu.

W § 4700 szkolenia pracowników administracji w kwocie 1.415,64 zł wykonanie planu w 41,64%.

W §6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano w kwocie 21.200,03 zł na zakup 10 sztuk zespołów komputerowych w klasie informatycznej nauczania uczniów co stanowi 52,67% wykonania

Łącznie wydatki w rozdziale 80110 gimnazja wyniosły 2.107.309,08 zł co stanowi 56,08% wykonania planu.

W rozdziale 80146 w §4300 dokształcanie nauczycieli wydatkowano 3.859,00 zł co stanowi 20,13% wykonania planu .

W rozdziale 80195 pozostała działalność §4440 odpisy ZFSS nauczycieli emerytów stanowi kwota 22.057,00 zł co stanowi 81,25% wykonania planu.

Rozdział 80148 stołówka szkoły wydatkowano na :§3020 wydatki nie objęte wynagrodzeniem wyżywienie personelu kuchennego kwota 864,00 zł co stanowi 45,71% wykonania planu.

§4010 wynagrodzenia pracowników stołówki w kwocie 46.779,79 zł - 49,99% wykonania planu.

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok wydatkowano kwotę 7.191,43 zł - 94,35% wykonania planu. W § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.944,99 zł -38,67% wykonania planu.

§4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 411,34 zł stanowi 16,59% wykonania planu.

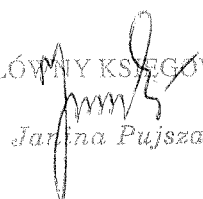
W §4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano na środki czystości 910,37 zł oraz na wyposażenie kuchni w szutce w kwocie 817,20 zł łącznie §4210 w kwocie 1.727,57 zł co stanowi 34,55% wykonania planu. W §4220 zakup środków żywności wydatkowano kwotę 49.860,29 zł co stanowi 35,97% wykonania planu . W § 4260 energia wydatkowano kwotę na energię elektryczną i ciepłą 14.303,00 zł woda 1.551,69 gaz 311,82 zł łącznie 16.166,51 zł- 22,45% wykonania planu .

W §4300 na zwalczanie szkodników w stołówce szkolnej oraz konserwacje maszyn i urządzeń wydatkowano 1.012,29 zł . W §4440 odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwota 3.693,50 zł co stanowi 81,25% wykonania planu. W §6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6.200,00 zł zakupiono patelnię elektryczną co stanowi 100% wykonania planu.

Łącznie wydatki w rozdziale 80148 stołówki wyniosły 139.851,71 zł co stanowi 40,10% wykonania planu.

Wydatki w rozdziale 85415 edukacyjna opieka wychowawcza w §3240 stypendia dla uczniów w kwocie 3.500,00 zł wykonanie planu w 100%.

Ogółem wydatki na I półrocze 2011 roku wyniosły 2.276.576,79 zł co stanowi 54,78% wykonania planu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Pujasa

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
84-300 LĘBORK, ul. Al. Wolności 31
tel. 862 26 30
REGON 771268495

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W LĘBORKU na dzień 30.06.2011 r.

Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku nr. V – 22/2011 z dnia 24.02.2011 r. został przyjęty budżet miasta Lęborka na rok 2011

Budżet jednostki na 2011r określano:

DOCHODY 254.500,- zł

WYDATKI **5.653.380,50 zł**

W trakcie roku dokonano następujących zmian planu:

1)

Zarządzeniem Nr 17/2011 Burmistrza Miasta z dnia 29.III 2011 r. zwiększono o kwotę 23.000,- zł rozdział 80101 § 4270 z przeznaczeniem na remonty bieżące i realizację zaleceń straży pożarnej .

Ponadto Stanowiskiem Burmistrza Miasta z dnia 15.03.2011 r. dokonano zwiększenia o kwotę 6.000,- rozdz.8010 §6050 Remont placówek oświatowych (środki własne) z przeznaczeniem na realizację zaleceń straży pożarnej oraz 21.250,- zł rozdz.80101 § 6050 z przeznaczeniem na komputeryzację w lęborskich szkołach .

2) Uchwałą nr VII-59/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 19.V.2011 r. zwiększa się o kwotę 30.000,- zł rozdz.80110§wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ZS nr 3 na remont wykuszy i daszków .

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniósł :

DOCHODY - 254.500,- zł

WYDATKI - 5.733.630,50 zł

dozas mk

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów :

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej (bez zmian)	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	254.500,00	254.500,00	121.187,02	47,62%
	80101			254.500,-	254.500,00	121.187,02	47,62%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3.500,00	3.500,00	675,00	19%
		0920	Wpływy – odsetki bankowe	1.000,00	1.000,00	571,80	57,18%
			Razem	4.500,00	4.500,00	1.246,80	27,71%
	80148		Stołówki szkolne	250.000,00	250.000,00	119.940,22	47,98%
		0830	Wpływ z usług	250.000,00	250.000,00	119.940,22	47,98%

Objaśnienia do wykonania budżetu po stronie dochodów :

Rozdz. 80101 § 0750 – dochody pochodzą z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych i wykonane zostały w 19 %,

§ 0920 - dochody pochodzą z naliczonych odsetek bankowych zostały wykonane w 57,18 %

Rozdz. 80148 § 0830 –wpływy pochodzą z odpłatności za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej, wykonano je w 47,98 %

Dochody za I półrocze 2011 r. wykonano ogółem w 47,62 %

Można mł

II . Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.466.440,50,-	5.546.690,50,-	5.3.055.498,81	55,09
	80101		Szkoły podstawowe	2778.072,50,-	2.828.322,50,-	1.569.385,61	55,49
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.307,50	3.307,50	400,00	12,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.943.063,0	1.943.063,00	984.182,11	50,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147.400,00	147.400,00	147.400,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312.679,00	312.679,00	168.705,,26	53,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.432,00	50.432,00	25.676,59	50,91
		4140	Wpłaty na PFRON	22.000,00	22.000,00	7.830,00	35,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.235,00	58.235,00	20.784,98	35,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	4.000,00	3.674,63	91,87
		4260	Zakup energii	105.000,00	105.000,00	104.506,80	99,53
		4270	Zakup usług remontowych	-	23.000,00	-	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	781,00	78,10
		4300	Zakup usług pozostałych	13.090,00	13.090,00	11.641,15	88,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	2.000,00	851,90	42,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.200,00	2.200,00	2.120,44	96,38
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	2.500,00	2.393,11	95,72
		4410	Delegacje służb.	500,00	500,00	64,64	12,93
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	829,00	27,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107.666,00	107.666,00	87.544,00	81,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	27.250,00	-	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148.443,00	148.443,00	72.145,64	48,60
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.230,00	102.230,00	48.144,49	47,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.450,00	5.450,00	5.450,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.350,00	16.350,00	8.413,04	51,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.638,00	2.638,00	1.376,11	52,16
		4140	Wpłaty na PFRON	1.000,00	1.000,00	400,00	40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	2.300,00	-	0

Handwritten signature/initials

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	8.000,00	8.000,00	-	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	-	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	600,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.075,00	8.075,00	6.562,00	81,26
80110		Gimnazja	1.980.092,00	2.010.092,00	1.135.644,16	56,50
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	4.000,00	-	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.398.920,00	1.398.920,00	736.181,83	52,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.777,00	111.777,00	111.777,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228.150,00	228.150,00	129.081,51	56,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36.800,00	36.800,00	19.631,14	53,35
	4140	Wpłaty na PFRON	10.500,00	10.500,00	3.475,00	33,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.700,00	20.700,00	2.299,95	,11
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,-	-	500,00	25
	4260	Zakup energii	70.000,00	70.000,00	26.159,77	37,37
	4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	7.000,00	5.000,00	71,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	-	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	4.970,11	99,40
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	1.000,00	167,94	16,79
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	2.000,00	1.835,91,00	91,80
	4410	Delegacje służb.	500,00	500,00	-	0
	4440	Odpisy na ZFSS	80.745,00	80.745,00	68.564,00	84,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30.000,00	26.000,00	,67
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.435,00	28.435,00	1.894,40	6,66
	4300	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	28.435,00	28.435,00	1.894,40	6,66
	4700	Szkolenia i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	-
80148		Stołówki szkolne	493.210,00	493.210,00	245.388,00	49,75
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	641,01	21,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.105,00	156.105,00	72.355,77	46,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.800,00	11.800,00	11.800,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.860,00	24.860,00	13.074,15	52,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.010,00	4.010,00	2.108,72	52,59
	4140	Wpłaty na PFRON	2.000,00	2.000,00	740,00	37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	6.500,00	189,58	2,92
	4220	Zakup środków żywności	250.000,00	250.000,00	128.870,63	51,55

	4260	Zakup energii	25.000,00	25.000,00	8.528,21	34,11
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	498,00	33,20
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	300,00	-	0
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	620,93	77,62
	4440	Odpisy na ZFSS	7.335,00	7.335,00	5.961,00	81,27
	6060	Zakupy Inwestycyjne	-	-	-	-
80195		Pozostała działalność	38.188,00	38.188,00	31.041,00	81,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.188,00	38.188,00	31.041,00	81,28
	4307	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
	4427	Podróże służbowe	-	-	-	-

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	186.940,00	186.940,00	101.860,11	54,49
	85401	Świetlice szkolne	180.514,00	180.514,00	97.014,11	53,74
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	360,00	360,00	-	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.547,00	120.547,00	60.063,52	49,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.234,00	10.234,00	10.234,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.865,00	19.865,00	10.605,85	53,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200,00	3.200,00	1.530,96	47,84
	4140	Wpłaty na PFRON	1.550,00	1.550,00	689,00	44,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	-	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	9.000,00	9.000,00	2.946,78	32,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	-	0
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	-	-	-
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	-	-
	4440	Odpisy na ZFSS	13.458,00	13.458,00	10.944,00	81,32
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100
	3240	Stypendia dla uczniów	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100
	85446	Dokształcenie nauczycieli	1.205,00	1.205,00	-	0
	4700	Szkolenie i doskonalenie nauczycieli	1.205,00	1.205,00	-	0
	85495	Pozostała działalność	2.021,00	2.021,00	1.646,00	81,44
	4440	Odpis na ZFSS	2.021,00	2.021,00	1.646,00	81,44
	razem		5.653.380,50	5.733.630,50	3.157.358,92	55,07

II. Objaśnienie do wykonania budżetu po stronie wydatków

Ogólny budżet po stronie wydatków na dzień 30.06.2011 r. został wykonany w 55,07% , co stanowi kwotę 3.157.358,92 zł .

Wydatki płacowe z ich pochodnymi stanowią 82,73 % ogólnego budżetu , i na koniec I półrocza zostały wykonane w 54,41% w stosunku do zatwierdzonych planów wydatków na 2011 r. Stanowi to kwotę 2.580.926,05 zł . Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 stanowią 4,49 % całego budżetu . Do dnia 30.06.2011 r. przekazano 82,44% środków co stanowi kwotę 212.262,- zł , pozostałe środki zostaną przekazane z budżetu na fundusz socjalny zgodnie z obowiązującymi przepisami do dnia 30.IX.2011 r.

Wydatki pozapłacowe stanowią 12,78 % całego budżetu na rok 2011 . W I półroczu wykonano wydatki w stosunku do zaplanowanych w 49,71% co stanowi kwotę 364.170,87 zł .
Zrealizowane wydatki pozapłacowe poszczególnych paragrafów kształtują się jak niżej :

§ 3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	- 400,- zł
- wydatki wynikające z przepisów BHP	- 641,01
	1.041,01

§ 3240- stypendia dla uczniów - 3.200,-

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia

- art. gospodarcze i środki czystości-	- 9.524,09
- materiały biurowe i druki	- 2.498,80
- prenumerata prasy i biuletynów	- 2.104,50
- materiały do remontów	- 5.040,26
- wyposażenie	- 4.106,86

Razem **23.274,51**

§ 4220 - zakup środków żywności - 128.870,63

**§ 4240 – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
I książek** - 4.174,63

§ 4260 - zakup energii

- energia elektryczna	- 33.221,39
- energia cieplna	- 89.170,57
- woda i kanalizacja	- 19.091,63
- gaz	- 657,97
	142.141,56

§ 4270- zakup usług remontowych:

-naprawa instalacji elektrycznej po zalaniu w budynku B - 5.000,-

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych:

- badania okresowe pracowników - 781,-

§ 4300 –zakup usług pozostałych

- wywóz nieczystości	- 5.582,-
- usługa dozoru	- 1.148,40
- usługi pocztowe i znaczki	- 450,-



- abonament rtv.	- 732,-
- konserwacja sprzętu naprawy bieżące	- 10.396,86
- dokształcanie <u>zawodowe n-l</u>	- 1.894,40
	20.203,66

§ 4350- zakup usług dostępu do sieci internetowych- 1.019,84

§ 4360- zakup usług telefonii komórkowej - 2.120,44

§ 4370- zakup usług telefonii stacjonarnej - 5.449,95

§ 4410- delegacje służbowe krajowe - 64,64

§ 4430-różne opłaty i składki

ubezpieczenie ciągnika - 829,-

§ 6050- wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych :

- ocieplenie wykuszy oraz obróbka daszków nad wejściami - 26.000,-

Nadmieniam , że remonty w szkole są w toku , zostaną zakończone do 26.VIII br.

Zamówiono zaplanowane w budżecie pomoce naukowe i komputery . Zamówienia zrealizujemy w m-cu sierpniu br.

Budżet realizowany jest w normie zgodnie z planem .

GŁOWNY KSIĘGOWY
Wozniak
 Lucyna Wozniak

DYREKTOR SZKOŁY
Wojcik
 mgr Waldemar Wojcik

URZĄD MIEJSKI

ul. Armii Krajowej 14
84-300 LĘBORK
tel. 059 8637 745
(1)

Lębork, dnia 23.05.2011 roku

FB.1.3021.11.2011.X

Pan Waldemar Walkusz
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3
ul. Aleja Wolności 31
84-300 Lębork

Informuję, że Uchwałą Nr VII-59/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 19.05.2011 roku dokonuje się zmian w budżecie wg poniższego zestawienia:

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
			Oświata i wychowanie	30 000,00
801	80110		Gimnazja	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 30.000,00 zł zwiększenie wydatków dla ZS3 na remont wykuszy i daszków	30 000,00

Z up. BURMISTRZA
2
Urszula Płucha
Kierownik Referatu
Budżetu i Rachunkowości

Otrzymują:

1. Wydział FB – Referat Rachunkowości
2. Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
3. a/a

URZĄD MIEJSKI
ul. Armii Krajowej 14
84-300 LĘBORK
tel. 59 862 42 80

Lębork, dnia 29.03.2011 roku

FB.I.3021. 2.6 .2011.X

Pan

Waldemar Walkusz
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3
ul. Aleja Wolności 31
84-300 Lębork

Informuję, że Zarządzeniem Nr 17/2011 Burmistrza Miasta z dnia 25.03.2011 roku dokonuje się zmian w budżecie Waszej szkoły wg poniższego zestawienia:

- zwiększenie o kwotę 23.000,00 zł (Rozdział 80101 § 4270) z przeznaczeniem na remonty bieżące i realizację zaleceń straży pożarnej.

Ponadto Stanowiskiem Burmistrza Miasta z dnia 15.03.2011 roku dokonuje się :

- zwiększenia o kwoty 6.000 zł (Rozdział 80101 § 6050 Remont placówek oświatowych-środki własne) z przeznaczeniem na realizację zaleceń straży pożarnej oraz 21.250 zł (Rozdział 80101 § 6050) z przeznaczeniem na komputeryzację w lęborskich szkołach.

Z up. BURMISTRZA
M. Min
Arlata Bałon
SKARBNIK MIASTA

Otrzymują:

1. Wydział FB – Referat Rachunkowości
2. Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
2. a/a

.....
/ pieczętka nagłówkowa/

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ PRZEDSZKOŁA NR 1 W LĘBORKU ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK

Uchwała Rady Miejskiej w Lęborku Nr V-22/2011 z dnia 24.02.2011 roku

DOCHODY - 348.780,00

WYDATKI - 1.787.463,00

W trakcie I półrocza 2011 roku dokonano następujących zmian planu:

1. Stanowiskiem Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 12.04.2011 roku dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 9.000,00 zł w dziale 801 rozdziale 80104 § 6050, z przeznaczeniem na realizację zaleceń straży pożarnej.
2. Zarządzeniem Nr 27/2011 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.05.2011 roku zwiększono budżet o kwotę 9.000,00 zł w dziale 801 rozdziale 80104 § 4270 Zakup usług remontowych.
3. Zarządzeniem Nr 34/2011 Burmistrza Miasta z dnia 30.06.2011 roku dokonano następujących zmian w budżecie naszej placówki: zmniejszono § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 9.000,00 zł i zwiększono o w/w kwotę § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

W wyniku dokonanych zmian plan na 2011 rok wyniósł:

DOCHODY - 348.780,00

WYDATKI - 1.805.463,00

Plan dochodów nie uległ zmianie

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 18.000,00

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% 7:6
	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	348.780,00	348.780,00	196.320,11	56,29
	80104		Przedszkola	212.700,00	212.700,00	126.715,01	59,57
	80104	0830	Wpływy z usług	212.500,00	212.500,00	126.574,20	59,56
	80104	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	140,81	74,41
	80148		Stołówki szkolne	136.080,00	136.080,00	69.605,10	51,15
		0830	Wpływy z usług	136.080,00	136.080,00	69.605,10	51,15

Rozdział 801 w tym:

Dział 80104

Paragraf 0830 Wpływy z usług - 126.715,01

w tym:

opłata stała za przedszkole - 126.090,00

opłata za przygotowanie posiłku (personel) - 484,20

Paragraf 0920 Pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek - 140,81

Dział 80148

Paragraf 0830 Wpływy z usług (żywienie) - 69.605,10

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 03.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.787.463	1.805.463	1.030.970,08	57,10
	80104		Przedszkola	1.445.050	1.463.050	853.127,77	58,31
801	80104	3020	Wydatki osob.nie zal.do wyn.	2.070	2.070	700,00	33,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe	933.200	933.200	488.037,89	52,30

		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	73.800	73.800	68.563,44	92,90
		4110	Składki na ubez. społeczne	154.200	154.200	84.138,59	54,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.300	24.300	12.073,61	49,69
		4140	Wpłaty na PFRON	10.900	10.900	5.074,00	46,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.900	42.900	22.436,14	52,30
		4260	Zakup energii	66.700	66.700	46.684,60	69,99
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.260	1.260	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	11.000	9.131,29	83,00
		4350	Zakup usł. dost.do sieci internet	1.000	1.000	330,74	33,07
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom.telefonii komórkowej	600	600	359,24	59,87
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii stacjonarnej	3.000	3.000	1.229,23	40,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.500	1.444,00	96,27
		4440	Odpisy na ZFŚS	56.170	56.170	42.165,00	75,07
		4700	Szkol. prac. nie będących człon. korpusu sł.cywilnej	300	300	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.000	80.000	70.760,00	88,45
801	80146		Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	6.888	6.888	1.225,00	17,78
		4300	Zakup usług pozostałych	4.822	4.822	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.066	2.066	1.225,00	59,29
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	327.385	327.385	170.512,31	52,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	118.715	118.715	59.234,15	49,90
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczne	8.000	8.000	8.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	19.400	19.400	10.159,07	52,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.050	3.050	1.251,61	41,04
		4210	Zakup mat.i wyposażenia	6.100	6.100	2.069,27	33,92
		4220	Zakup środków żywności	136.080	136.080	74.548,58	54,78
		4260	Zaku energii	20.000	20.000	8.555,37	42,78
		4280	Zaku usług zdrowotnych	500	500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	2.764,26	27,64

		4440	Odpisy za zakł.fund.śwaid.socj.	5.240	5.240	3.930,00	75,00
		4700	Szkolenia prac.nie będą.czł.korp	300	300	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	8.140	8.140	6.105,00	75,00
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	8.140	8.140	6.105,00	75,00

Rozdział 80104

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wydatkowano kwotę 700,00 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę 488.037,89 zł z tego na :

- wynagrodzenia dla nauczycieli - 351.085,89
- nagrody jubileuszowe dla nauczycieli - 11.427,00
- wynagrodzenia pracowników administracji oraz obsługi. - 125.525,00.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 68.563,44 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatkowano kwotę 84.138,59 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - wydatkowano kwotę 12.073,61 zł.

§ 4140 Wpłaty na PFRON - wydatkowano kwotę 5.074,00zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 22.436,14 zł w tym na: wyposażenie placu zabaw 4.681,77 zł, wyposażenie szatni grupy IV 4.400,01 zł, zakup materiałów do remontu pomieszczeń 2.486,66, prenumeratę czasopism 1.344,59 zł, zakup środków czystości 945,02 zł, zakup materiałów biurowych 1.145,56 zł, zakup sprzętu na wyposażenie warsztatu gospodarczego (kosiarka, nożyce do żywopłotu, piła) 1.319,31. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup przedmiotów do wyposażenia pomieszczeń przedszkola.

§4260 Zakup energii - wydatkowano kwotę 46.684,60 w tym na: energię cieplną 35.915,81 zł, wodę 1.445,17 zł, energię elektryczną 9.323,62 zł .

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 9.131,29 zł w tym na : na wywóz nieczystości 1.536,10 zł; elektroniczną ochronę 604,10 zł, obsługę komputerową 1.845,00 zł, abonamenty 749,43 zł, nadzór inwestorski (remont dachu) 738,00 zł pozostałą kwotę wydatkowano na bieżące przeglądy, naprawy sprzętu i wyposażenia oraz usługi pocztowe.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet - wydatkowano kwotę 330,74 zł na opłatę abonamentową za internet.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - wydatkowano kwotę 359,24 zł.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - wydatkowano kwotę 1.229,23 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki - wydatkowano kwotę 1.444,00 zł na ubezpieczenie majątkowe przedszkola.

§ 4440 Odpisy na ZFŚŚ - wydatkowano kwotę 42.165 zł na pomoc pieniężną i rzeczową z okazji świąt dla pracowników i emerytów, świadczenia urlopowe dla nauczycieli, wczasy pod gruszą dla pozostałych pracowników, dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci pracowników, pożyczki mieszkaniowe.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatkowano kwotę 70.760,00 na remont dachu na starym budynku przedszkola.

Rozdział 80146

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wydatkowano kwotę 1.225,00 na szkolenia Rady Pedagogicznej

Rozdział 80148

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę 59.234,15 zł na wynagrodzenia pracowników kuchni w tym nagroda jubileuszowa 2.052,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 8.000,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników kuchni

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatkowano kwotę 10.159,07 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - wydatkowano kwotę 1.251,61 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 2.069,27 zł w tym na: wyposażenie kuchni 1.119,17 zł, artykuły chemiczne 728,76 zł, artykuły biurowe 221,34 zł.

§ 4260 Zakup energii - wydatkowano kwotę 8.555,37 w tym na: energię ciepłą 3.990,67 zł, wodę 722,59 zł, energię elektryczną 2.662,50 zł, gaz 1.179,61 zł.


§ 4300 Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 2.764,26 zł w tym na : na wywóz nieczystości 668,05 zł, konserwację wind towarowych 1.326,60 zł, przeglądy i dozór techniczny 769,61 zł.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS - wydatkowano kwotę 3.930,00 zł na pomoc pieniężną i rzeczową z okazji świąt dla pracowników i emerytów, wczasy pod gruszą, dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci pracowników, pożyczki mieszkaniowe.

Rozdział 80195

§ 4440 Odpisy na ZFŚS - wydatkowano kwotę 6.105,00 zł na pomoc socjalną dla emerytów nauczycieli (zapomogi, pomoc rzeczowa, wczasy pod gruszą).

KSIEGOWA


Ewa Jakubczak

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
im. M. Konopnickiej


mgr Joanna Świtka

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
PRZEDSZKOLA Nr 2 w LĘBORKU ZA OKRES OD 01-01-2011 DO 30-06-2011**

Uchwała Rady Miejskiej w Lęborku Nr v-22/2011 budżet jednostki na 2011r określono w wysokości :

dochody 280 540.00

wydatki 1 504 525.00

W trakcie roku dokonano następujących zmian .

Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 27/2011 z dnia 31-05-2011

Wydatki zwiększenie § 4270 na kwotę 9 000.00

Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 34/2011 z dnia 30-06-2011

Wydatki zwiększenie na § 4210 9 000.00

zmniejszenie na § 4270 9 000.00

I Wykonanie budżetu po stronie dochodów

<i>dz</i>	<i>rozdział</i>	<i>&</i>	<i>nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 30-06-2011</i>	<i>Wykonanie na dzień 30-06-2011</i>	<i>% 7:6</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	830	Wpływy z usług	187 200.00	187 200.00	92 631.00	49.48
		920	Pozostałe odsetki	220.00	220.00	151.80	69.00
		690	Wpływy z opłat	120.00	0.00	0.00	0.00
	80148	830	Wpływy z usług	93 000.00	93 000.00	54 809.50	58.93
razem				280 540.00	280 540.00	147 592.30	52.61

§ 0830 – Wpłaty za Przedszkole od rodziców z tytułu opłaty stałej

80148 § 0830 – Wpłaty za wyżywienie dzieci

§ 0920- Odsetki

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Załącznik Nr

Plan wydatków jednostki na 2011 rok wynosi	1 513 525.00
Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2011 r	845 291.76

przedstawia się następująco :

3020 fundusz zdrowotny dla nauczycieli

Plan 1 600.00 wykonanie 279.09

4010 wynagrodzenia osobowe

Plan 820 000.00 wykonanie 420 180.74

wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi , dodatki motywacyjne dla nauczycieli i dodatek funkcyjny Dyrektora , dodatek za wychowawstwo dla nauczycieli , wypłaty za nadgodziny dla nauczycieli , jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli,

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej

Plan 61 800.00 wykonanie 59 702.17

wypłacono w wysokości dla pracowników oraz byłych pracowników zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie .

4110 Składki ZUS

Plan 131 900.00 wykonanie 75 579.00

4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 21 400.00 wykonanie 11 644.92

4140 Wpłaty na PFRON

Plan 11 000.00 wykonanie 4 810.00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia **Plan 35 700.00** **wykonanie** **15 549.27**

Zakupiono :

> środki do utrzymania czystości	2 947.80
> prenumerata	717.69
> artykuły papiernicze i biurowe	1 014.26
> artykuły malarskie	1 544.27
> artykuły gospodarcze – pralka	1 269.00
> artykuły hydrauliczne	435.32
> artykuły elektryczne	1 005.42
> artykuły ogrodnicze	620.99
> meble do nowo utworzonej grupy stoliki , krzeselka , zabawki , leżaki.	4 627.93
> aktualizacje programów komputerowych	926.84

pozostała kwota została wydatkowana
na zakup części do napraw i
konserwacji urządzeń .

4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek

Plan 0.00 zł wykonanie 0.00

4260 Zapłata faktur za energię wodę i gaz

Plan 65 000 .00 wykonanie wynosi 47 028.41

4270 Zakup usług remontowych

plan 0.00 wykonanie 0.00

4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 1 300.00 wykonanie 202.00

zapłata za badania profilaktyczne pracowników

4300 Zakup usług pozostałych

Plan 14 000.00 wykonanie 11 091.74

wydatki dotyczyły w szczególności :

> opłata za dozorowanie obiektu	720.00
> opłata UDT	699,30
> usługi komputerowe konsultacje	615.00
> odśnieżenie dachu	1 815.36
> konserwacja wind	1 105.20
> wywóz nieczystości	1 330.52
> za wymianę gaśnic	447.05
> za naprawę instalacji elektrycznej	246.00
> naprawa i konserwacja poszycia dachu	3 024.00
> deratyzacja	246.00

pozostałe środki wydatkowane na drobne usługi oraz awarie .

4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

Plan 900,00 wykonanie 330.83

4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii

komórkowej Plan 600.00 wykonanie 300.00

4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii

stacjonarnej

Plan 2 500.00 wykonanie 695.15

4410 Podróże służbowe plan 500.00 wykonanie 0.00

4430 Różne opłaty i składki ubezpieczenie budynku

Plan 1 500.00 wykonanie 0.00

4440 ZFŚS

Plan 52 840.00 wykonanie 45 000.00

środki funduszu przeznaczono na pożyczki na remont mieszkania dla pracowników , pomoc rzeczową oraz wynagrodzenia urlopowe dla nauczycieli oraz letni wypoczynek dla pracowników obsługi , pomoc rzeczową dla emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkola , oraz zapomogi , dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników p-la.

**4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
Plan 400.00 wykonanie 0.00**

**6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan 0.00 wykonanie 0.00**

80146

**4300 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 5 634.00 wykonanie 4 279.25**

80195

**4440 Pozostała działalność odpisy na zfs
Plan 4811.00 wykonanie 4811.00**

80148 Stołówka

4010 Wynagrodzenia pracowników	plan	107 750.00	wykonanie	48 464.12
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	9 200.00	wykonanie	8 449.67
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	16 900.00	wykonanie	7 663.20
4120 Składki na FP	plan	2 700.00	wykonanie	1 197.51
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	10 500.00	wykonanie	6 646.90
> obieraczka do ziemniaków		5 426.15		
> części do zmywarki		613.77		
> środki czystości		606.98		
4220 Zakup środków żywności	plan	93 000.00	wykonanie	53 601.94
4260 Zakup energii	plan	30 500.00	wykonanie	13 373.45
4280 Zakup usług zdrowotnych	plan	200.00	wykonanie	0.00
4300 Zakup usług pozostałych	plan	5 000.00	wykonanie	221.40
4440 Odpis na ZFSS	plan	4 190.00	wykonanie	4 190.00
4700 Szkolenia pracowników	plan	200.00	wykonanie	0.00

II Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

<i>Dz</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w/g uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 30-06-2011</i>	<i>Wykonanie na dzień 30-06-2011</i>	<i>% 7:6</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	3020	Wydatki i nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600.00	1 600.00	279 .09	17.44
		4010	Wynagrodzenia osobowe.	820 000.00	820 000.00	420 180.74	51.24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	61 800.00	61 800.00	59 702.17	96.61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131 900.00	131 900.00	75 579.00	57.30
		4120	Składki na FP.	21 400.00	21 400.00	11 644.92	54.42
		4140	Wpłaty na PRRON	11 000.00	11 000.00	4 810.00	43.73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700.00	35 700.00	15 549.27	43.55
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	65 000.00	65 000.00	47 028.41	72.35
		4270	Zakup usług remontowych	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300.00	1 300.00	202.00	15.54
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000.00	14 000.00	11 091.74	79.23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900.00	900.00	330.83	36.76
		4360	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	600.00	600.00	300.00	50.00
		4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	2 500.00	2 500.00	695.15	27.81
		4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	500.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500.00	1 500 .00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na ZFSS	52 840.00	52 840.00	45 000.00	85.16
		4700	Szkolenia pracowników	400.00	400.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne			0.00	0.00
801	80146	4300	Pozostała działalność	5 634.00	5 634.00	4 279.25	75.95
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	107 750.00	107 750.00	48 464.12	44.98
		4040	Dodatkowe wyna roczne	9 200.00	9 200.00	8 449.67	91.84
		4110	Składki na ubezsp społeczne	16 900.00	16 900.00	7 663.20	45.34
		4120	Składki na FP	2 700.00	2 700.00	1 197.51	44.35
		4210	Zakup materia i wyposaż	10 500.00	10 500.00	6 646.90	63.30
		4220	Zakup środków żywności	93 000.00	93 000.00	53 601.94	57.64

<i>Dz</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w/g uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 30-06-2011</i>	<i>Wykonanie na dzień 30-06-2011</i>	<i>% 7:6</i>
	80148	4260	Zakup energii	30 500.00	30 500.00	13 373.45	43.85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00	200.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozopstałych	5 000.00	5 000.00	221.40	4,43
		4440	Odpis na ZFSS	4 190.00	4 190.00	4 190.000	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200.00	200.00	0.00	0.00
801	80195	4440	Pozostała działalność	4 811.00	4 811.00	4 811.00	100.00
				1 513 525.00	1 513 525.00	845 291,76	55.84

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Cecylia Bujdalska

DYREKTOR
 Przemysław
 mgr Andrzej Długosz

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
 PRZEDSZKOLA NR 5 W LĘBORKU ZA 2011 ROK**

Uchwała Rady Miejskiej Lęborka nr V-22/2011 z dnia 24-02-2011 roku budżet jednostki na 2011 rok określono:

DOCHODY 246 814,00
WYDATKI 1 114 401,00

W trakcie roku dokonano następujących zmian planu:

Zarządzenie Nr 27/2011 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31-05-2011 roku
 zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 § 4270 kwota - 8 000,00

Zarządzenie Nr 34/2011 Burmistrza Miasta z dnia 30.06.2011 roku
 przesunięcia w obrębie rozdziału 80104

W wyniku dokonanych zmian plan na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniósł:

DOCHODY 246 814,00
WYDATKI 1 122 401,00

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i Wychowanie	246 814,00	246 814,00	137 172,60	55,58
	80104		Przedszkola	148 400,00	148 400,00	87 377,20	58,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	147 500,00	147 500,00	87 090,50	59,04
		0920	Pozostałe odsetki	380,00	380,00	144,93	38,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	141,77	35,44
	80148		Stołówki szkolne	98 414,00	98 414,00	49 795,40	50,60
		0830	Wpływy z usług	98 414,00	98 414,00	49 795,40	50,60

Objaśnienie do poszczególnych §§ dochodów

80104 §	0830	Wpłaty za świadczenia	87 090,50
§	0920	Wpływy z tytułu odsetek bankowych	144,93
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	141,77
80148 §	0830	Wpłaty za wyżywienie	49 795,40

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	873 290,00	881 290,00	485 700,40	55,11
	80104		Przedszkola	854 486,00	862 486,00	473 845,90	54,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	51,57	3,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 132,00	575 132,00	298 638,91	51,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 434,00	46 434,00	40 737,38	87,73
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91 787,00	91 787,00	50 370,03	54,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 893,00	14 893,00	6 571,80	44,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 200,00	5 755,42	29,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00	467,79	31,19
		4260	Zakup energii	45 360,00	45 360,00	27 978,44	61,68
		4270	Zakup usług remontowych		6 500,00	1 476,00	22,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	105,00	11,67
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	14 850,00	9 963,59	67,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	876,00	876,00	369,00	42,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540,00	540,00	211,74	39,21
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 220,00	2 220,00	1 066,23	48,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	22,00	22,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 480,00	830,00	313,00	37,71
		4440	Odpisy na ZFŚS	39 664,00	39 664,00	29 748,00	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 325,00	4 325,00	994,50	22,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 725,00	3 725,00	994,50	26,70

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	241 111,00	241 111,00	128 928,60	53,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe	91 930,00	91 930,00	43 897,20	47,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 055,00	7 055,00	7 022,47	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 171,00	14 171,00	7 665,23	54,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	1 233,61	53,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 810,00	3 810,00	2 068,15	54,28
		4220	Zakup środków żywności	98 414,00	98 414,00	49 400,68	50,20
		4260	Zakup energii	16 140,00	16 140,00	12 383,77	76,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 114,49	75,52
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 191,00	4 191,00	3 143,00	74,99
	80195		Pozostała działalność	14 479,00	14 479,00	10 860,00	75,01
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 479,00	14 479,00	10 860,00	75,01
razem				1 114 401,00	1 122 401,00	614 629,00	54,76

Objaśnienia do poszczególnych §§ wydatków

Rozdział 80104

§	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń z tego wydatkowano na: pomoc zdrowotna dla nauczycieli odzież ochronna i robocza	51,57
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 638,91
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 737,38
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 370,03
§	4120	Składki Fundusz Pracy	6 571,80
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego wydatkowani na: środki czystości materiały biurowe, druki prenumerata czasopism zakup materiałów do napraw i remontów sprzęt i wyposażenie tusze toner akcesoria komputerowe pozostałe materiały do bieżącej działalności	5 755,42 1 724,11 437,70 491,50 318,11 1 723,73 588,86 471,41
§	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek z tego wydatkowanie na: zakup zabawek, gry dydaktyczne, zabawki na plac zabaw	467,79 467,79
§	4260	Zakup energii z tego wydatkowana na: energię cieplną energię elektryczną zimna woda	27 978,44 22 415,78 4 976,06 586,60

§	4270 Zakup usług remontowych <i>z tego wydatkowano na:</i> remont i konserwacja sprzętu, przegląd ksero wykonane remonty	1 476,00
§	4280 Zakup usług zdrowotnych <i>z tego wydatkowano na:</i> badania okresowe i profilaktyczne pracowników	105,00
§	4300 Zakup usług pozostałych <i>z tego wydatkowano na:</i> kanalizę ochrona mienia-monitoring pomiar ciśnienia w sieci hydraulicznej i gazowej pomiar i przeglądy bhp, p.poż., kominy i inne deratyzacja wywóz nieczystości stałych usługi pocztowe, znaczki abonament RTV pozostałe usługi usługi naprawcze sprzętu odśnieżanie dachu usługi komputerowe instalacyjne i aktualizacje program komputerowych	9 963,59 1 241,94 600,00 550,00 388,45 800,00 574,56 353,35 503,62 515,10 2 943,70 1 492,87
§	4350 Zakup usług do sieci Internet	369,00
§	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac telefon komórka	211,74
§	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac telefon stacjonarny	1 066,23
§	4410 Podróże służbowe krajowe	22,00
§	4430 Różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia	313,00 313,00
§	4440 Odpisy na ZFŚS	29 748,00
§	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>z tego wydatkowano na:</i> szkolenie pracowników	

Rozdział 80146

§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
§	4300 Zakup usług pozosatałych <i>z tego wydatkowano na:</i> dofinansowanie do dokształcania nauczycieli w szkołach wyższych	
§	4410 Podróże służbowe krajowe	

§	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z tego wydatkowano na: szkolenie Rady Pedagogicznej kursy konferencje	994,50 994,50
---	--	------------------

Rozdział 80148

§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 897,20
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 022,47
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 665,23
§	4120 Składki Fundusz Pracy	1 233,61
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia z tego wydatkowano na: środki czystości materiały biurowe, druki zakup materiałów do napraw i remontów sprzęt i wyposażenie pozostałe materiały do bieżącej działalności naczynia kuchenne	2 068,15 750,00 96,00 283,80 337,67 600,68
§	4220 Zakup środków żywności	49 400,68
§	4260 Zakup energii z tego wydatkowano na: energię ciepłą energię elektryczną zimna woda gaz	12 383,77 8 829,31 2 496,23 331,04 727,19
§	4280 Zakup usług zdrowotnych z tego wydatkowano na: badania okresowe i profilaktyczne pracowników	
§	4300 Zakup usług pozostałych z tego wydatkowano na: kanalizację pomiar ciśnienia w sieci hydraulicznej i gazowej pomiar i przeglądy bhp, p.poż., kominy i inne wywóz nieczystości stałych pozostałe usługi czynsz pompka	2 114,49 701,48 585,79 358,56 339,48 129,18
§	4440 Odpisy na ZFŚS	3 143,00
Rozdział	80195	10 860,00
§	4440 Odpisy na ZFŚS odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	10 860,00

Lębork, dnia 07-07-2011 r.

 KSIĘGOWA

Danuta Tabaka

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 5

mgr Wiesława Krefta

.....
/pieczętka nagłówkowa/

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Przedszkole Nr 6

..... ZA OKRES OD 01.01.2011 do 30.06.2011

/nazwa jednostki /

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

OGÓLEM DOCHODY	198.800,00
OGÓLEM WYDATKI	786.776,00

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2011 do 30.06.2011 dokonano zmian w planie finansowym jednostki.

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 27/2011 z dnia 31.05.2011
Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 4270 zwiększono plan wydatków o 7.000,00

Zarządzenie Nr 34/2011 Burmistrza Miasta z dnia 30.06.2011 roku
Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 4270 zmniejszono o kwotę 3.500,00

Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 4240 zwiększono o kwotę 3.500,00

W wyniku dokonanych zmian plan na rok 2011 na dzień 30.06.2011 jest następujący

Dochody	-	198.800,00
Wydatki	-	793.776,00

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

<i>dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>&</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 30.06.2011</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2011</i>	<i>% 7:6</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	0830	Wpływy z usług	113.500	113.500	62.940,00	55,50
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	60,65	60,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	53,00	53,00
	Razem			113.800	113.800	63.053,65	55,40
801	80148	0830	Wpływy z usług	85.000	85.000	39.214,65	46,10
Razem				198.800	198.800	102.268,30	51,40

Paragraf 0830 dotyczy dochodów z tytułu opłaty stałej i opłaty za wyżywienie

Wpływy z tytułu opłaty stałej w okresie od 01.01.2011 do 30.06.2011
wynoszą 62.940,00

Wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie w okresie od 01.01.2011 do 30.06.2011
wynoszą 39.214,65

Paragraf 0920 dotyczy dochodów z tytułu odsetek bankowych od rachunku bieżącego

Wpływy z tytułu odsetek od rachunku bieżącego w okresie od 01.01.do30.06.2011
wynoszą 60,65

Paragraf 0970 dotyczy dochodów: należności dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego.
Wynoszą 53,00

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

<i>dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>&</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 30.06.2011</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2011</i>	<i>% 7:6</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	791	791		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	383.210	383.210	217.488,59	56,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.043	31.043	29.601,06	95,40
		4110	Składki ZUS	61.826	61.826	34.810,41	56,30
		4120	Składki Fundusz Pracy	10.030	10.030	5.344,12	53,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950	950	950	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	17.000	7.018,89	41,30
		4220	Zakup środków żywności				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3.500	260,00	7,40
		4260	Zakup energii	30.800	30.800	19.941,84	64,70
		4270	Zakup usług remontowych		3.500		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	145,00	18,10
		4300	Zakup usług pozostałych	9.200	9.200	2.315,83	25,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	675	675	232,83	34,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	540	540	181,74	33,70
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.000	2.000	695,00	34,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.500	1.264,00	84,30
		4440	Odpis na ZFŚS	26.888	26.888	21.000,00	78,10
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
		6050	Wydatki inwestycyjne				
		Razem		577.453	584.453	341.249,31	58,40
801	80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie n-li	2.638	2.638	1.943,00	73,70
		4700	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej				
		Razem		2.638	2.638	1.943,00	73,70
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	67.562	67.562	33.782,92	50,00

<i>dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>&</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 30.06.2011</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2011</i>	<i>% 7:6</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.600	5.600	5.596,91	100,00
		4110	Składki ZUS	11.047	11.047	5.872,51	53,20
		4120	Składki Fundusz Pracy	1.792	1.792	685,64	38,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400	5.400	2.126,15	39,40
		4220	Zakup środków żywności	85.000	85.000	36.774,27	43,30
		4260	Zakup energii	13.700	13.700	9.865,83	72,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800	3.800	864,85	22,80
		4440	Odpis na ZFŚS	3.144	3.144	2.358,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
	Razem			197.245	197.245	97.927,08	49,60
801	80195	4440	Działalność pozostała	9.440	9.440	7.440,00	78,80
	Razem			786.776	793.776	448.559,39	56,50

Szczegółowe przedstawienie wydatków w okresie od 01.01.do 30.06.2011 roku
na paragrafach 4210, 4260, 4300,

Rozdział 80104

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 7.018,89

w tym: środki czystości	1.232,62
art. papiernicze, druki, opłaty licencyjne	2.076,47
art. gospodarcze, malarskie	1.904,21
zakup wyposażenia	1.805,59

Paragraf 4260 Zakup energii wydatkowano 19.941,84

w tym: energia cieplna	16.438,63
energia elektryczna	2.615,59
woda	887,62
gaz	-

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych 2.315,83

w tym: dozór budynku	360,00
opłaty RTV i pocztowe	265,44
wywóz śmieci	274,49
abonament na konto internetowe, usługi komputerowe	257,07
przeeglądy, konserwacje	167,28
usługi transportowe, ksero	991,55

Rozdział 80148

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.126,15

w tym: środki czystości	778,95
papiernicze, druki	191,41
art.gospodarcze, malarskie	300,24
zakup wyposażenia	855,55

Paragraf 4260 Zakup energii 9.865,83

w tym: zakup energii cieplnej	5.479,52
zakup energii elektrycznej	2.615,44
woda	887,58
gaz	883,29

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych 864,85

w tym: dozór budynku	360,00
wywóz śmieci	457,35
przeglądy, konserwacje,	40,00
opłata pocztowa	7,50

KSIĘGOWA
PRZEDSZKOLA Nr 6
Miroslawa Drywa

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 6

Cygan
mgr Teresa Cygan

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
PRZEDSZKOLA Nr 9 W LĘBORKU OD 01-01-2011 DO 30-06-2011**

Uchwała Rady Miejskiej w Lęborku Nr V-22/2011 budżet jednostki na 2011 r
określono

DOCHODY 269 420.00

WYDATKI 1 598 676.00

Zarządzenie Nr 27/2011 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31-05-2011

Zwiększenie wydatków § 4270 kwota 8 000.00

I Wykonanie budżetu po stronie dochodów

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30-06-2011	Wykonanie na dzień 30-06-2011	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	0830	Wpływy z usług	197 280.00	197 280.00	103 938.80	52.68
		0920	odsetki	300.00	300.00	142 .60	47.53
		0690	Wpływy z różnych opłat	120.00	120.00	0.00	0.00
	80148	0830	Wpływy z usług	71 720.00	71 720.00	57 431.70	80.07
			RAZEM	269 420.00	269 420.00	161 513.10	59.94

§ 0830 – Wpłaty od rodziców z tytułu opłaty stałej

§0830 –Wpłaty za wyżywienie

§ 0920- Odsetki

§690 – Wpływy z różnych opłat

**Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków budżetowych
od 2011-01-01 do 30-06-2011**

Plan jednostki na 2011 r wynosi 1 606 676.00

Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2011 r 892 089.89

Wykonanie planu w poszczególnych paragrafach wynosi:

3020 nagrody i wydatki osobowe plan 2100.00

Wykonanie 0.00

4010 Wynagrodzenia osobowe plan 900 243.00.00 wykonanie 467 347.70

Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi oraz wynagrodzenia za nadgodziny, dodatki za wychowawstwo, jubileusze, dodatki motywacyjne,

Dodatki uzupełniające dla nauczycieli – jednorazowe.

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 73 000 .00 wykonanie 68 994.79

Wyplacono dla pracowników, oraz byłych pracowników zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie.

4110 Składki ZUS

Plan 152 400.00 wykonanie 84 543.16

4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 23 700.00 Wykonanie 13 232.40

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 30 600,00 zł Wykonanie wynosi 10 282.89

Zakupiono:

➤ środki czystości	2 873.12
➤ prenumeraty, aktualizacje	2 219.97
➤ artykuły elektryczne	287.00
➤ laminarka	333.45
➤ artykuły malarskie	504.54
➤ zabawki kaci	1 446.72
➤ artykuły ogrodnicze	359.00
➤ rolety	1 298.88

4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek

plan 0.00 wykonanie 0.00

4260 Zakup energii plan 60 000.00 wykonanie 38 851.43

Zapłata faktur za energie wodę i gaz

4270 Zakup usług remontowych plan 8 000.00 wykonanie 0.00

4300 Zakup usług pozostałych

Plan 17 500.00 Wykonanie wynosi 6 572.62

- Wydatki dotyczyły w szczególności:
- wywóz nieczystości 1 432.97
- usługi komputerowe /konsultacje 555.84
- orzeczenia techniczne kominiarskie 582.85
i gazowe pomiary
- opłata za konserwację dźwigów 1 326,60
- opłata UDT 499,50
- naprawa zmywarek 731,76
- monitorowanie obiektu 720.00
- usługi pływalni 489.80

4280 Zakup usług zdrowotnych plan 1 100.00 wykonanie 105.00

4350 Zakup dostępu do sieci internet plan 1 100 .00 wykonanie 878.53

4360 Zakup usług telefonii komórkowej plan 600 ,00 wykonanie 285.33

4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej plan 2 000.00 wykonanie 715.02

4410 Podróże służbowe krajowe plan 500.00 wykonanie 0.00

4430 Różne opłaty i składki plan 1 500.00 wykonanie 1 114.00
Ubezpieczenie budynku

6050 Wydatki inwestycyjne plan 0.00 wykonanie 0.00

4440 ZFSS

Plan 54 030 .00 Wykonanie 45 728.00

Środki funduszu przeznaczone na pożyczki na remont mieszkania dla pracowników , pomoc rzeczową oraz wynagrodzenia urlopowe dla nauczycieli oraz wypoczynek letni dla prac. Obsługi, pomoc rzeczową dla emerytów i rencistów byłych prac przedszkola, zapomogi.

Dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci pracowników

4700 szkolenia pracowników

Plan 400.00 wykonanie 0.00

80-146 dokształcanie i doskonalenie dla nauczyciel

Plan 7 021.00 wykonanie 5 953.10

80-195 Pozostała działalność odpisy na ZFSS

4440 plan 6 439.00 wykonanie 6 439.00

80-148 Stołówka

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	101 952.00	wykonanie	49 269.67
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	9 000.00	wykonanie	7 844.65
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	16 500.00	wykonanie	7 091.13
4120 składki na FP	plan	2 600.00	wykonanie	1 134.45
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	10 000.00	wykonanie	851.31
> środki czystości		766,31		
> prenumerata		85.00		
4220 zakup środków żywności	plan	98 000.00	wykonanie	59 413.81
4260 zakup energii	plan	20 000.00	wykonanie	10 994.50
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	400.00	wykonanie	35.00
4300 zakup usług pozostałych	plan	1 500.00	wykonanie	221.40
4440 odpis na ZFSS	plan	4 191.00	wykonanie	4.191.00
4700 Szkolenie pracowników	plan	300.00	wykonanie	0.00

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

d z	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30-06-2011	Wykonanie na dzień 30-06-2011	% 7:6
1	2	3	4				
	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 100.00	2 100.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	900 243.00	900 243.00	467 347.70	51.91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000.00	73 000.00	68 994.79	94.51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 400.000	152 400.00	84 543.16	55.47
		4120	Składki na FP	23 700.00	23 700.00	13 232.40	55.83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600.00	30 600.00	10 282.89	33.60
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup ENERGII	60 000.00	60 000.00	38 851.43	64.75
		4270	Zakup usług remontowych	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100.00	1 100.00	105.00	9.55
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500.00	17 500.00	6 572.62	37,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100.00	1 100.00	878.53	79.87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	600.00	600.00	285.33	47.55
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 000.00	2 000.00	715.02	35.75
		4410	Podróże służbowe krajowe	500 .00	500 .00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500.00	1 500.00	1 114.00	74.27
		4440	ZFSS ODPISY	54 030.00	54 030.00	45 728.00	84.63
		4700	Szkolenia pracowników	400.00	400.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0.00	0.00	0.00	0.00
	80146	4300	Dokształcanie i dosk N-li	7 021.00	7 021.00	5 953.10	84.79
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	101 952.00	101 952.00	49 269.67	48.33

	4040	Dodatkowe wyna roczne	9 000.00	9 000.00	7 844.65	87.16	
	4110	Składki na bezp. społeczne	16 500.00	16 500.00	7 091.13	42.98	
	4120	Składki na FP	2 600.00	2 600.00	1 134.45	43.63	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	10 000.00	851.31	8.51	
	4220	Zakup środków żywności	98 000.00	98 000.00	59 413.81	60.63	
	4260	Zakup energii	20 000.00	20 000.00	10 994.50	54.97	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400.00	400.00	35.00	8.75	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500.00	1 500.00	221.40	14.76	
	4440	Odpis na ZFSS	4 191.00	4 191.00	4 191.00	100.00	
	4700	Szkolenia pracowników	300.00	300.00	0.00	0.00	
80195	4440	Pozostała działalność odpis na ZFSS	6 439.00	6 439.00	6 439.00	100.00	
		OGÓLEM	1 606 676.00	1 606 676.00	892 089.89	55.52	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Cecylia Bajdańska

DYREKTOR
Przedszkole Nr 9 w Lęborku
mgr Grażyna Pażyńska

PRZEDSZKOLE NR 10
84-300 LĘBORK, ul. Krzywoustego 6
tel. 059 8628 233
NIP 841-16-01-188, REGON 771601188

Lębork, dnia 08.07.2011 r.

Gmina Miasta
Lębork

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
PRZEDSZKOLA NR 10 W LĘBORKU ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Uchwała Nr V-22/2011 Rady Miejskiej Lęborka z dnia 24.02.2011 r. budżetu jednostki na 2011 r. oraz Zarządzeniem Nr 27/2011 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.05.2011 r. dokonano zmian określono :

DOCHODY - 173.143,-
WYDATKI - 884.042,-

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów :

Dz.	Rozdz.	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i Wychowanie	173.443,-		93.691,40	54,02
	80104		Przedszkola	100.300,-		59.130,90	58,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,-		-	-
		0830	Wpływy z usług	100.050,-	-	59.070,-	59,04
		0920	Pozostałe odsetki	150,-	-	60,90	40,60
	80148		Stołówki szkolne	73.143,-		34.560,50	47,25
		0830	Wpływ z usług	73.143,-		34.560,50	47,25

801 80104 0830 Wyżywienie - 34.560,50
801 80104 0830 Oplata stała - 59.070,-
801 80104 0920 Pozostałe odsetki 60,90

Przedszkole Nr 10 w Lęborku realizuje dochody za częściową odpłatność za koszty utrzymania, oraz za wyżywienie dzieci.

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków :

Dz.	Rozdz.	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	
801			Oświata i Wychowa.	877.042,-	884.042,-	472.209,98	53,41
	80104		Przedszkola	679.539,-	686.539,-	373.077,67	54,34
		3020	Wyd.osob. nie zalicz. do wynagrodz.	936,-		-	-
		4010	Wynagr.osob.pracow.	456.477,-		235.427,82	51,58
		4040	Dod.wynagr.roczone	38.270,-		34.529,88	90,23
		4110	Składki ZUS	76.537,-		41.938,04	54,79
		4120	Składki F.Pracy	12.121,-		5.394,65	44,51
		4210	Zakup mat. i wyposaż.	23.550,-		10.431,19	44,29
		4260	Zakup energii	30.000,-		19.921,55	66,41
		4270	Zakup usług remontow.		7.000,-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowot.	900,-		-	-
		4300	Zakup usług pozost.	10.000,-		4.340,66	43,41
		4350	Zakup usług do sieci Inte.	1.200,-		747,16	62,26
		4360	Opł.z tyt.usł.telek.komór	700,-		167,91	23,99
		4370	Opł.z tyt.usł.telek.stacj.	2.000,-		1.130,62	56,53
		4410	Podróże służbowe kraj.	600,-		262,19	43,70
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,-		-	-
		4440	Odpisy na zakł.f.św.socj.	25.048,-		18.786,00	75,00
		6050	Wyd.inwest.jed.budż.	-		-	-
	80146		Dokształcanie i doskon.n-li	3.119,-		2.206,87	70,76
		4300	Zakup usług pozost.	3.119,-		2.206,87	70,76
	80148		Stołówki - szkolne	194.384,-		96.625,44	49,86
		4010	Wynagr.osob.pracow.	81.425,-		40.206,52	49,38
		4040	Dod.wynagr.roczone	7.022,-		6.801,85	96,86
		4110	Składki ZUS	13.683,-		7.229,31	52,83
		4120	Składki F.Pracy	2.167,-		805,48	37,17
		4210	Zakup mat. i wyposaż.	4.000,-		1.785,64	44,64
		4220	Środki żywności	73.143,-		34.153,14	46,69
		4260	Zakup energii	6.500,-		3.450,10	53,08
		4280	Zakup usług zdrowot.	300,-		35,00	11,67
		4300	Zakup usług pozostałych.	3.000,-		100,40	3,35
		4440	Odpisy na zakł.f.św.socj.	3.144,-		2.358,00	75,00

3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	
4010	wynagrodzenia osobowe ogółem :	275.634,34	
	w tym :		
	Nauczyciele	- 168.626,85	
	Administracja	- 28.017,-	
	Obsługa	- 78.990,49	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ogółem -	41.331,73	
	w tym :		
	Nauczyciele	- 24.292,13	
	Administracja	- 4.748,27	
	Obsługa	- 12.291,33	
4110	Składki ZUS ogółem :	49.167,35	
4120	Składka na F. Pracy ogółem :	6.200,13	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia -	12.216,83	
	w tym :		
	Wyposażenie	- 4.195,26	
	Prenumerata	- 1.519,14	
	Materiały biurowe	- 2.428,37	
	Środki czystości	- 1.434,86	
	Materiały gospodarcze i odzież -	2.114,49	
	Materiały do prac z dziećmi -	524,71	
4220	Zakup żywności ogółem :	34.153,14	
4260	Zakup energii ogółem :	23.371,65	
	w tym :		
	CO	- 14.360,22	
	Światło	- 7.173,75	
	Woda	- 1.396,67	
	Gaz	- 441,01	
4270	Usługi remontowe razem :	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych ogółem :	35,-	
4300	Zakup usług pozostałych ogółem :	4.441,06	
	w tym :		
	Transport, basen, komunalne -	458,96	
	Poczta i inne opłaty	- 188,35	
	Dozorowanie i pralnia	- 1.110,-	
	Usługi komputer. i ksero	- 1.445,11	
	Zakup usług, przeglądy różne-	1.238,64	
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet razem :	747,16	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	167,91	
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		

	Telefonii stacjonarnej	1.130,62
4410	Podróże służbowe krajowe	262,19
4430	Różne opłaty i składki	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.144,-
4300	zakup usług pozostałych (dokszt. i szkolenie)	2.206,87
6050	wydatki inwestycyjne jednostki budżetowe	-

Przedszkole Nr 10 w Lęborku realizuje wydatki zgodnie z planem, który jest zatwierdzony przez Gminę Miasta Lębork. Wydatki są celowe, wymagane do bieżącej działalności placówki.

Zobowiązania na 30.06.2011 r.

- Zobowiązania z tyt. Z U S	- 16.545,19
- zobowiązania z budżetami	- 2.783,-
- zobowiązania w tyt. dostaw i usług	- 2.129,97

GŁÓWNY KASJEROWY
Irena Wieczorek

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
M. Grabowska

Lębork dnia 27-07-2011



Urząd Miejski
w Lęborku

Dotyczy: Informacja z wykonania budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku w I półroczu 2011

Uchwałą Rady Miejskiej nr V-22/2011 z dnia 24 lutego 2011r. przyjęto budżet miasta Lęborka na rok 2011, w którym zaplanowano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku w wysokości 1 040 020 zł, w tym kwotę 16 000 zł na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej.

**PRZYCHODY wg planu
OGÓLEM - 1 196 470 zł**

Dotacja z budżetu Gminy Lębork	1 040 020 zł
w tym na :	
- zadania biblioteki powiatowej	16 000
- działalność statutową	1 024 020
Pozostałe dofinansowania i projekty	135 700 zł
- Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom w Lęborku	1 800
- Młodzież w działaniu. - Wolontariat Europejski	19 800
- MKiDN (projekt Ludoteka)	18 800
- Euroregion	95 300
Przychody własne	20 750 zł

Wykonanie przychodów na dzień 30-06-2011:

Dotacja z budżetu Gminy Lębork	448 000 zł (44 %)
W tym zadania powiatowe	8 000
Pozostałe dofinansowania i projekty	131 341 zł (97 %)
Przychody własne	16 893 zł (81%)

Ogółem przychody uzyskane do 30-06-2011 to kwota 596234 zł co stanowi 50 % planowanych przychodów.

ROZCHODY wg planu
OGÓLEM - 1 196 470 zł

Szczegółowy wykaz wydatków zawiera załączone do niniejszego pisma sprawozdanie finansowe na dzień 30-06-2011.

Wykonanie rozchodów na dzień 30-06-2011:

Osobowy fundusz płac	- wykonanie	48 %
Bezosobowy fundusz płac w tym:		
- punkty biblioteczne	- wykonanie	55 %
- spotkania autorskie i inne	- wykonanie	31 %
Zakup zbiorów	- wykonanie	49 %
Pozostałe zakupy	- wykonanie	58 %
Energia	- wykonanie	51 %
Usługi	- wykonanie	30 %
Projekty zewnętrzne	- wykonanie	61 %
Podatki i opłaty	- wykonanie	98 %
Ubezpieczenie społeczne i inne...	- wykonanie	50 %
Pozostałe koszty	- wykonanie	43 %

Ogółem do w pierwszym półroczu 2011r. wydatkowano kwotę 549 640 zł co stanowi 46 % planowanych wydatków w MBP Lębork. Są to wydatki związane z działalnością Biblioteki w zakresie upowszechniania kultury, zaspokajania potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechniania wiedzy.

W wydatkach finansowych instytucji kultury stosowana jest gospodarka oszczędnościowa.

Zatrudnienie na 30-06-2011 to 19 osób.

Dyrektor

.....
mgr Zofia Biskupska-Lisiecka

Gł. Księgowy

.....
Halina Malgowska

Załączniki:

Sprawozdanie finansowe MBP w Lęborku na dzień 30-06-2011r.


Plan finansowy MBP w Lęborku na 2011 r .

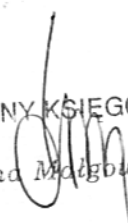
**SPRAWOZDANIE FINANSOWE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W LĘBORKU na dzień 30-06- 2011 r.**

	WYDATKI	PLAN w zł.	WYKONANIE w zł	WYKONANIE w %
450	OSOBY FUNDUSZ PŁAC		550 320	48
	płace	530 000	248 039	
	fundusz nagród 3%	20 320	13 380	
452	BEZOSOB.FUNDUSZ PŁAC		5 000	31
451	PUNKTY BIBLIOTECZNE		10 000	55
413	ZAKUP ZBIORÓW		88 000	49
421	POZOSTAŁE ZAKUPY		69 800	58
	wydatki administracyjne	7 500	2 616	
	przedmioty nietrwale, w tym komputery	40 000	26 249	
	części elektroniczne	4 000	3 258	
	tonery	3 000	1 895	
	woda (dział dla dzieci)	1 300	750	
	kody kreskowe do książek	2 000	0	
	pozostałe zakupy	12 000	5 994	
420	ENERGIA		68 200	51
	centralne ogrzewanie	52 000	26 343	
	energia elektryczna	15 000	7 959	
	woda	1 200	447	
430	USŁUGI		234 360	30
	imprezy kulturalne i literackie	22 000	7 168	
	imprezy literackie -OKL	25 000	0	
	zadania powiatowe	16 000	8 000	
	prasa	21 000	10 369	
	znaczki pocztowe	3 000	1 650	
	sprzątanie biblioteki +obsługa szatni	40 800	20 550	
	czynsz filii	6 000	3 000	
	naprawa i konserwacja sprzętu	5 000	3 053	
	rozmowy telefoniczne+internet	5 400	2 615	
	aktualizacja programów komp., domeny	6 000	1 350	
	publikacje książkowe	25 000	7 750	
	pozostałe koszty usług obcych	4 000	1 770	
	remonty pomieszczeń	50 660	0	
	provizje bankowe	4 500	1 900	
	USŁUGI- PROJEKTY ZEWNĘTRZNE		43 400	61
431-1	Wolontariat Europejski	19800	16 485	
431-2	MKIDN Ludoteka	23600	10 138	
440	PODATKI I OPŁATY		390	98
	podatek od nieruchomości	390	383	

	WYDATKI	PLAN w zł.		WYKONANIE w zł	WYKONANIE w %
460	UBEZP.SPOŁ.ŚWIADCZ.PRACOWNICZE		124 000	62 181	50
	ZUS	100 000		45 460	
	fundusz socjalny	21 000		15 555	
	świadczenia na rzecz pracowników	3 000		1 166	
470	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE		3 000	1 281	43
	delegacje	1 200		1 031	
	ubezpieczenie majątku	1 500		0	
	składka PZB	300		250	
	OGÓŁEM ROZCHODY		1 196 470	546 640	46
	PRZYCHODY				
740	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY		1 024 020	448 000	44
	Dotacja z gminy -zadania powiatowe		16 000	8 000	50
741	INNE DOTACJE (dofinansowania)		135 700	131 341	97
	Gmina Lębork-(Program Profilaktyki i uzależn	1 800		1 000	
	Wolontariat Europejski	19 800		16 242	
	MKiDN Ludoteka	18 800		18 800	
742	Euroregion	95 300		95 299	
	PRZYCHODY INSTYTUCJI KULTURY		20 750	16 893	81
700-1	Usługi - wynajem pomieszczeń	6 000		3 650	
700-2	Usługi - pozostałe	3 000		3 187	
700-3	Usługi - Ludoteka	1 000		625	
701	Inne przychody (karne)	4 000		3 867	
702	Sprzedaż książek - Monografia	2 000		1 600	
720	Sprzedaż książek - pozostałe	2 000		2 382	
760	Przychody finansowe-odsetki	2 750		1 582	
	OGÓŁEM PRZYCHODY		1 196 470	596 234	50

Lębork dn.25-07- 2011

D Y R E K T O R

 mgr Zofia Biskupska-Lisiecka

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Halina Macgowska