

Informacja z wykonania budżetu jednostki budżetowej

Zespołu Szkół nr 3 w Lęborku za rok 2013 r.

Na podstawie Uchwały Nr. XXIII-340/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21.XII 2012 uchwalono budżet dla Naszej jednostki na 2013 rok.

W budżecie jednostki określono

- dochody 226.500 zł
- wydatki 6.000.202 zł

W trakcie roku dokonano następujących zmian w planach

1) Zarządzeniem nr 7/2013 Burmistrza Miasta z dnia 29.01.2013 r. dokonuje się zmian w naszym budżecie w/g poniższego zestawienia:

Wydatki (zwiększenie):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	40.000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	40.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - remont placówki oświatowej (remont płotu)	40.000,00

2) Uchwałą Nr. XXIV-372/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 08.02.2013 roku dokonuje się zmian w naszym budżecie w/g poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79.630,50
	92195		Pozostała działalność Rewitalizacja centrum Lęborka	79.630,50
		4307	Zakup usług pozostałych	46.921,35
		4309	Zakup usług pozostałych	20.109,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.820,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.780,00

3) Zarządzeniem nr 73/2013 Burmistrza Miasta z dnia 17.09.2013 r. dokonuje się zmian w naszym budżecie w/g poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18.262,97
	85415			18.262,97
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18.262,97

amh dozi

4) Zarządzeniem nr 76/2013 Burmistrza Miasta z dnia 30.09.2013 r. dokonuje się zmian w naszym budżecie w/g poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	46.250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46.250,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38.630,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	945,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-2.118,00
	85401		Świetlice szkolne	-2.118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1.378,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-65,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-86,00
926			Kultura fizyczna	0
	92601		Obiekty sportowe - lodowisko	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4260	Zakup energii	-2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00

5) Zarządzeniem nr 73/2013 Burmistrza Miasta z dnia 17.09.2013 r. dokonuje się zmian w naszym budżecie w/g poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61,13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów (Wyprawka szkolna (SP4)	61,13
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	61,13

6) Uchwałą Nr. XXIX-508/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22.10.2013 roku dokonuje się zmian w naszym budżecie w/g poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	-20.000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-20.000,00
		0830	Wpływy z usług	-20.000,00



Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	116.855,00
	80101		Szkoły Podstawowe	-39.036,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-28.836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.601,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.601,00
	80110		Gimnazja	148.500,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	122.340,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	80148		Stolówki szkolne	-8.210,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11.790,00
		4220	Zakup środków żywności	-20.000,00
	80195		Pozostałe działalności COMENIUS- Uczenie się przez całe życie	14.000,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	260,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	1.500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	9.300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-2.753,00
	85401		Świetlice szkolne	-2.753,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-2.425,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-328,00

7) Zarządzeniem nr 86/2013 Burmistrza Miasta z dnia 29.10.2013 r. dokonuje się zmian w naszym budżecie w/g poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	-15.432,00
	80101		Szkoły Podstawowe	-11.418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4260	Zakup energii	-8.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-9.338,00
	80110		Gimnazja	-5.500,00
		4260	Zakup energii	-5.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-500,00
	80148		Stolówki szkolne	1486,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1241,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00

8) Zarządzeniem nr 92/2013 Burmistrza Miasta z dnia 26.11.2013 r. dokonuje się zmian w naszym budżecie w/g poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	-29.451,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-29.451,85
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-19.920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-4.228,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-503,75

9) Zarządzeniem nr 105/2013 Burmistrza Miasta z dnia 30.12.2013 r. dokonuje się zmian w Naszym budżecie w/g poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-481,00
	85401		Świetlice szkolne	-481,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-481,00



W wyniku dokonanych zmian w planie budżetowym budżet naszej jednostki na dzień 31.XII 2013 wynosi:

- dochody – 206.500,00 zł
- wydatki – 6.251.025,75 zł

II. Wykonanie budżetu po stronie dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.XII.2013.	Wykonanie n Dzień 31.XII.2014	%
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie				
	80101		Szkoły Podstawowe				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5.000,00	5.000,00	850,00	17%
		0920	Wpł. Odsetki bankowe	1.500,00	1.500,00	854,68	56.98%
	80148		Stolówki szkolne				
		0830	Wpływy z usług	220.000,00	200.000	157.826,92	78,91
			Razem	226.500,00	206.500,00	159.531,60	77,26

Objaśnienia do wykonania budżetu po stronie dochodów:

Rozdział 80101 § 0750 – dochody pochodzą z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych zostały wykonane w 17 %. W 2013 roku nie wydierżawiono pomieszczeń szkolnych ze względu na prowadzenie zajęć popołudniowych dla młodzieży z OHP

§ 0920- dochody pochodzą z naliczania odsetek bankowych wykonano je w 26,23%

Rozdział 80148 § 0830 – wpływy pochodzą z odpłatności za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej, Dochody wykonano w 78,91 %



II Wykonanie budżetu po stronie wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.XII 2013r.	Wykonanie Na dzień 31.XII 2013r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	5.605.605,-	5.793.278,00	5.745.009,61	
	80101		Szkoły Podstawowe	3.025.410,-	3.014.956,00	3.014.416,42	99,98%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.900,00	4.900,00	4.899,50	100%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.113.512,-	2.084.676	2.084.676	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	176.000,00	173.000,00	172.999,97	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354.000,-	348.505,00	348.505,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53.000,00	52.215,00	52.215,00	100%
		4140	Wpłaty na PFRON	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	40.000,00	40.000,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książ	-----	-----	-----	-----
		4260	Zakup energii	120.000,-	112.000	111.862,91	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	-----	-----	-----	-----
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100 %
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	19.000,00	11.917,04	62,72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100 %
		4410	Delegacje służbowe	-----	-----	-----	-----
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	7.000,00	6.681,00	95,44%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjaln	115.698,00	106.360,00	106.360;	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40.000-	40.000;	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowy	140.084,-	187.935;	187.935;	100%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	310,00	310,00	310,00	100%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	102.532,00	141.162,00	141.162,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.667,00	6.667,00	6.667,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.036,00	24.711,00	24.711,00	100 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.571,00	3.516,00	3.516,00	100 %
		4140	Wpłaty na PFRON	1.000,-	1.000;	1.000;	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjaln	8.968,-	10.569,00	10.569,00	100%
	80110		Gimnazja	1.935.113,-	2.078.113	2.072.813,02	99,74%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000,-	4.000,00	4.000,00	100 %
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.349.000,-	1.471.340	1.471.340	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.000,-	119.000;	119.000;	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	233.063,-	253.723;	253.723	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.000,-	36.000	36.000	100%
		4140	Wpłaty na PFRON	11.000,-	11.000	11.000	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-	20.000	20.000	100%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książ	-----	-----	-----	-----
	4260	Zakup energii	70.000,-	65.000	59.700,02	91,84%
	4270	Zakup usług remontowych	-----	-----	-----	-----
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,-	700,00	700,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,-	12.500	12.500;	100%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300,-	1.300;	1.300;	100%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,-	2.000;	2.000;	100%
	4410	Delegacje służbowe	-----	-----	-----	-----
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjaln	81.550,-	81.550;	81.550;	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-----	-----	-----	-----
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31.775,-	31.775;	19.683,88	61,94%
	4300	Dokształcenie zawodowe nauczycieli	26.775,-	26.775;	14.683,88	54,84%
	4300	Dokształcenie zawodowe nauczycieli	5.000,-	5.000;	5.000;	100%
80148		Stołówki szkolne	432.706,-	425.982,00	396.777,33	93,14%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-----	-----	-----	-----
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	135.265,-	148.296,00	148.296;	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.795,-	10.795,00	10.795	100%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.479,-	23.693,00	23.693	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.403,-	3.434	3.434	100%
	4140	Wpłaty na PFRON	1.700,-	1.700;	1.700	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	2.000;	2.000;	100%
	4220	Zakup środków żywności	220.000,-	200.000	179.499,51	89,74%
	4260	Zakup energii	28.000,-	28.000;	19.321,05	69%
	4270	Zakup usług remontowych	-----	-----	-----	-----
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,-	1.500;	1.474,77	98,31%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-----	-----	-----	-----
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-----	-----	-----	-----
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjaln	6.564,-	6.564;	6.564;	100%
	6060	Zakupy Inwestycyjne	-----	-----	-----	-----
80195		Pozostałe działalności	40.517,-	54.517;	53.383,96	97,92%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjaln	40.517,-	40.517;	40.517	100%
80195		Pozostała działalność COMENIUS- Uczenie się przez całe życie		14.000;	12.866,96	91,90%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	260,00	-----	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	-----	40,00	-----	0
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	-----	1.500,00	1.494,00	99,60%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	2.000,00	1.172,96	58,64%
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-----	400,00	400,00	100%
	4417	Podróże służbowe krajowe	-----	500,00	500,00	100%
	4427	Podróże służbowe krajowe	-----	9.300,00	9.300,00	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	174.681,-	187.653,10	187.652,13	99,99%
85401		Świetlice szkolne	165.120,-	159.768;	159.767,03	99,99%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	345,00	345,00	345,00	100%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	115.050,-	112.625;	112.625	100%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.917,00	9.539,00	9.538,03	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.654,00	21.000	21.000	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.086,00	3.000,00	3.000,00	100%
		4140	Wpłaty na PFRON	1.600,00	1.119,00	1.119,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	2.000	2.000	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książ	1.500	1.500	1.500	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjaln	8.968,-	8.640,00	8.640;	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5.000,-	23.324,10	23.324,10	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	5.000,-	5.000,-	5.000,-	100%
		3260	Wyprawki szkolne	-----	18.324,10	18.324,10	100%
	85446		Dokształcenie nauczycieli	1.151,00	1.151,0	1.151,00	0%
		4700	Szkolenie i doskonalenie nauczycieli	1.151,00	1.151,0	1.151,00	0%
	85495		Pozostała działalność	3.410,00	3.410,0	3.410,00-	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjaln	3.410,-	3.410,-	3.410,-	100%
851			Ochrona zdrowia	74.416,00	44.964,15	44.964,15	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74.416,00	44.964,15	44.964,15	100%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	57.400,00	37.480,00	37.480,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.800,00	-----	-----	-----
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.692,00	6.463,90	6.463,90	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.524,00	1.020,25	1.020,25	100%
926			Kultura Fizyczna	145.500,00	145.500,00	126.101,38	100%
	92601		Obiekty sportowe lodowisko	145.500,00	145.500,00	126.101,38	86,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	8.500,00	8.498,45	99,98%
		4260	Zakup energii	67.000,00	65.000,00	47.335,51	72,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	70.000,00	69.021,42	98,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	2.000,00	1.226,00	61,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-----	79.630,50	74.705,00	93,81%
	92195		Pozostała działalność Rewitalizacja centrum Lęborka	-----	79.630,50	74.705,00	93,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	-----	46.921,35		
		4309	Zakup usług pozostałych	-----	20.109,15	19.977,69	99,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	8.820,00	5.657,86	64,14%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	3.780,00	2.424,81	64,14%
Ogółem wydatki				6.000.202,-	6.251.025,75	6.178.432,27	98,83%

mh 12.2.20

II. Budżet po stronie wydatków

Plan po stronie wydatków na dzień 31.12.2013 wynosił 6.251.025,75 zł, wykonany został w 98,83 % co stanowi kwotę 6.251.025,75 zł pozostałą kwotę w wysokości 72.593,48 zł odprowadzono do urzędu Miasta.

Budżet naszej jednostki obejmuje wydatki na „Oświatę i Wychowanie”, „Edukacyjną opiekę wychowawczą, Przeciwdziałanie alkoholizmowi, kulturę fizyczną- obiekty sportowe

(ORLIK 2012 + lodowisko), kultura o ochrona dziedzictwa narodowego programu”
Rewitalizacja Centrum Lęborka oraz pozostała działalność programu „COMENIUS-uczenie się przez całe życie”

W naszym Zespole uczą się dzieci począwszy od oddziałów przedszkolnych, klas szkoły podstawowej, gimnazjum oraz klas uzawodowionych (OHP).

W szkole mamy stołówkę szkolną gdzie młodzież może skorzystać z obiadu oraz świetlicę szkolną w której zapewniamy opiekę dla dzieci z klas młodszych, których rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić opieki zaraz po ukończeniu zajęć lekcyjnych.

Po przeanalizowaniu tegoroczny budżet przedstawia się następująco:

- wydatki płacowe z pochodnymi stanowi 83,09 % całego budżetu jest to kwota 5.116.125,15 zł, którą wykonano w 99,97 %

- wydatki poza płacowe to 16,91 % co stanowi kwotę 1.041.270,10 zł z czego zrealizowano 974.735,66 zł.

Realizacja tych wydatków przedstawia się następująco:

§ 3020 – fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz zakupy dla personelu zgodnie z wymogami

BHP- plan-9.555,00 wykonanie 9.554,50 zł

§ 3240- stypendia dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum-5.000,00, wykonanie 100 %

§ 3260- zakup wyprawki szkolnej dla uczniów- 18.324,10 wykonanie 100 %

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: - plan 72.500,00 wykonano 72.498,45

- art. gospodarcze i środki czystości – 20.120,00

- materiały biurowe - 7.988,45

- materiały do pracy z dziećmi - 3.820,00

- wyposażenie apteczek - 3.280,00

- mat. do remontów bieżących - 25.100,00

- zakup stolików ławek i tablic - 10.920,00

- zakup paliwa do ciągnika i maszyn - 1.270,00

W skład § 4210 wchodzi jeszcze zakup pomocy i sprzętu na potrzeby doskonalenia rady pedagogicznej plan 26.775,00 wykonanie 14.683,88 zł

§ 4220 – zakup artykułów spożywczych- 179.499,51 zł wydatkowano a zaplanowanych było 200.000 zł co stanowi 89,75 % , niewykorzystana kwota jest wynikiem absencji chorobowej uczniów w roku szkolnym, którą trudno przewidzieć sporządzając plan do budżetu.

§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych- plan 1.500,00 wykorzystano 1.500,00



§ 4260 Zakup energii : plan -270.000,00 wykonanie 238.239,49 co stanowi 88,24%

- energia elektryczna – 30.618,00
- energia ciepła - 183.212,00
- woda i kanalizacja - 22.819,49
- gaz - 1.590,00

Z uwagi na łagodną aurę pogodową pozostały niewydatkowane środki

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych- plan 2.200,00 wykonano 2.200,00 badania okresowe
Pracowników

§ 4300 –zakup usług pozostałych: plan 103.000,00 w tym 70.000 dotyczy lodowiska
sezonowego wykonanie 101.913,23 w tym 69.021,42 koszty lodowiska

- przeglądy i zerowania – 5.350,00
- zakup znaczków pocztowych – 1.800,00
- wywóz nieczystości -15.730,00
- usługa dozoru i ochrony - 2.299,20
- abonament RTV - 648,00
- konserwacja i naprawa sprzętu - 914,61
- koszty rozkładania i składania lodowiska - 15.200,00
- wynajem „Rolby” do pielęgnacji lodu - 48.055,00
- koszty transportu - 2.500,00
- wynajem pomieszczenia do przechowywania części składowych – 1.968,00
- wynajem butli gazowych do maszyny „Rolby” – 1.298,42

W skład § 4300 wchodzi jeszcze doszktałcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
plan 6.151,00, wykonano 6.151,00

§ 4350- zakup usług dostępu do sieci internetowych- plan 3.900,00 wykonano 3.900,00

§ 4360 –zakup usług telefonii komórkowej- plan 2.000,00 wykonano 2.000,00

§ 4370 –zakup usług telefonii stacjonarnej – plan 4.200,00 wykonano 4.200,00

§ 4430 –ubezpieczenie budynków- plan 7.000,00, wykonano 6.681,00

§ 6050 –wydatki inwestycyjne- remont płotu wzdłuż ul. M. Konopnickiej
plan 40.000 zł – wykonanie 40.000 zł

W rozdziale – Rewitalizacja centrum Lęborka zaplanowanych było 79.630,50 zł
wykonano 74.705zł w ramach tych środków realizowane były zajęcia dla młodzieży w wieku od 6-12
lat oraz spotkania Klubu Seniorów.

W ramach zajęć fakultatywnych dla dzieci prowadzono:

Niżej wymienione zajęcia:

- sportowe, taneczne, plastyczne, informatyczne, j. angielski, j. niemiecki

Dla Klubu Seniorów zorganizowano 2 spotkania integracyjne oraz 4 wyjścia do kina.

W rozdziale „ Comenius- uczenie się przez całe życie” zaplanowano 14.000 zł- wykonano



12.866,96 zł w ramach tych środków odbył się wyjazd integracyjny.

Nadmieniam, że w skład naszej jednostki budżetowej wchodzi :

- budynek szkolny przy Al. Wolności 31
- budynek świetlicy przy Pl. Kopernika5
- budynek świetlicy przy ul. Malczewskiego
- sala gimnastyczna przy Pl. Piastowskim
- boisko sportowe „ORLIK2012”- Pl. Piastowski

oraz lodowisko sezonowe na boisku przy Pl. Piastowskim.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Woźniak

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Waldemar Walkusz