

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

Lębork, dnia 28.02.2014

/ pieczęć nagłówkowa /

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

### Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lęborku za

## ROK 2013

Uchwała Nr XXIII-340/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21-12-2012 budżet jednostki na 2013 rok określono :

DOCHODY        214 487,00  
WYDATKI        3.819 832,00

W trakcie roku 2013 dokonano następujących zmian planu wydatków :

Zarządzenie Nr 7/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29.01.2013 r., dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 25 444,00 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne:

801-80101-6050- 25 444,00

Zarządzenie Nr 36/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28.05.2013 r., dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 000,00 z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe:

801-80101-4410- 1 000,00

Zarządzenie Nr 39/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 25.06.2013 r., dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 770,00 z przeznaczeniem zakup usług dostępu do sieci Internet :

801-80101-4350- 1 770,00

Uchwała Nr XXIV-372/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 08.02.2013 r., dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 39 789,00 na realizację zadań w ramach projektu „Rewitalizacja Centrum Lęborka”:

921-92195-4117- 2 272,20  
921-92195-4119- 973,80  
921-92195-4127- 326,20  
921-92195-4129- 139,80  
921-92195-4177-21 011,90  
921-92195-4179- 9 005,10  
921-92195-4217- 4 242,00  
921-92195-4219- 1 818,00

Zarządzenie Nr 79/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.09.2013 r., dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 910,00 z przeznaczeniem wynagrodzenia i doskonalenie zawodowe nauczycieli :

801-80103-4010- 2 600,00  
801-80103-4110- 510,00  
801-80103-4120- 60,00  
801-80146-4300- 740,00

Zarządzenie Nr 73/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 17.09.2013 r., dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 12 825,00 z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną dla uczniów:

854-85415-3260- 12 825,00

Zarządzenie Nr 73/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 17.09.2013 r., dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 225,00 z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną dla uczniów:

854-85415-3260- 225,00

Uchwała Nr XXIV-508/2013 Rady Miejskiej w Łęborku z dnia 22.10.2013 r. dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **254 415,00** na środki na wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, środki na pomoce dydaktyczne i zwiększenie dochodów:

801-80101-4010- 163 500,00  
 801-80101-4110- 59 500,00  
 801-80103-4240- 6 000,00  
 801-80148-4010- 17 015,00  
 801-80148-4110- 2 400,00  
 801-80101-0750- 6 000,00

Zarządzenie Nr 76/2013 Burmistrza Miasta Łęborka z dnia 29.10.2013 r. dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **19 323,00** z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną dla uczniów:

801-80101-4210- 5 323,00  
 801-80101-4300- 14 000,00

**W wyniku dokonanych zmian plan na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł:**

**DOCHODY 220 487,00**  
**WYDATKI 4 132 614,49**

#### **I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg chwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>	<b>80101</b>	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	16 000,00	22 000,00	22 425,00	101,93
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	229,37	76,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	213,00	142,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	809,40	23,33
<b>801</b>	<b>80148</b>	0830	Wpływy z usług	196 537,00	196 537,00	152 198,37	77,44
<b>Razem:</b>				<b>214 487,00</b>	<b>220 487,00</b>	<b>175 875,14</b>	<b>79,77</b>

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  
 § 0830- wpływy z usług

## II . Wykonanie budżetu po stronie wydatków :

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 800,00	2 230 300,00	2 230 057,56	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 000,00	163 710,00	163 709,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 000,00	401 500,00	401 477,43	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 900,00	49 100,00	48 500,00	98,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	44 477,00	44 477,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	84 023,00	84 023,00	100,00
		4260	Zakup energii	107 000,00	90 000,00	87 485,38	97,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 926,00	77,04
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	183 610,00	183 108,36	99,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	4 370,00	4 333,90	99,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 214,00	1 868,00	1 868,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 900,00	3 576,43	91,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	312,78	62,56
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 621,00	3 621,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 545,00	119 128,00	119 128,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	225,00	225,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	25 444,00	25 444,00	100,21
Razem:				3 054 330,00	3 413 596,00	3 408 692,89	100,00

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

#### 801-80101§ 4010: 2 230 057,56 zł w tym:

- nauczyciele 1 921 928,92 zł.
- administracja 111 642,34 zł.
- obsługa 196 486,30 zł.

#### 801-80101§ 4210: 84 023,00 zł, w tym:

- materiały do napraw bieżących 7 982,08 zł.
- środki czystości 8 120,91 zł.
- wyposażenie ( w tym j. kaszubski i j. ukraiński) 36 194,37 zł.
- materiały biurowe ,prasa i prenumeraty 3 625,75 zł.
- znaczki 668,00 zł.
- papier, tonery i akcesoria komputerowe 3 101,76 zł.
- zakupy pozostałe ( w tym j. kaszubski i j. ukraiński) 24 330,13 zł.

#### 801-80101§ 4260: 87 585,38 zł, w tym:

- energia elektryczna 35 926,88 zł.
- energia ciepła 44 760,48 zł.
- woda i kanalizacja 5 426,54 zł.
- woda ciepła wg licznika 1 471,48 zł.

#### 801-80101§ 4300: 183 108,36 zł, w tym:

- elekt. ochrona szkoły i konserwacja syst.alarm. 4 428,00 zł.
- transport na basen 12 217,45 zł.
- usługi pływalni 25 120,00 zł.
- wywóz nieczystości 3 339,73 zł.
- znaczki miesięczne 930,81 zł.
- wyjazdy na zawody, olimpiady i konkursy przedmiotowe 3 329,91 zł.
- pozostałe ( w tym j. kaszubski i j. ukraiński) 134 742,46 zł.

**801-80101§ 6050:** **25 444,00 zł w tym:**

- zamontowanie obudowy na kaloryfery
- spawanie tarketu
- uzupełnienie ubytków i cyklinowanie podłóg

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	312,00	312,00	312,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 950,00	106 550,00	106 550,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 915,00	8 842,00	8 841,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	19 810,00	19 704,50	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 860,00	2 814,40	98,41
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,00
Razem:				141 037,00	150 134,00	149 982,04	99,90

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	3 320,00	4 060,00	4 060,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 441,00	14 901,00	14 901,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				18 961,00	18 961,00	18 961,00	100,00

**801-80146 § 4700 :** **14 901,00 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 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 387,00	89 402,00	89 289,02	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 388,00	14 788,00	14 788,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 822,00	1 822,00	1 742,97	95,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	170 170,00	170 170,00	141 563,38	83,19
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	100,00
Razem:				302 049,00	321 464,00	292 665,37	91,04

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>	<b>80195</b>	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 954,00	23 954,00	23 954,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>23 954,00</b>	<b>23 954,00</b>	<b>23 954,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 777,00	31 868,09	31 868,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 680,00	2 228,86	2 228,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 918,00	6 214,64	6 214,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00	695,90	695,90	100,00
Razem:				48 367,00	41 007,49	41 007,49	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	230,00	230,00	230,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 659,00	76 659,00	76 530,01	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	4 854,00	4 853,38	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 770,00	13 770,00	13 742,99	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 962,37	98,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	5 760,00	96,34
Razem:				107 238,00	107 092,00	106 678,75	99,61

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>854</b>	<b>85415</b>	3240	Stypendia dla uczniów	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
		3260	Pomoc materialna dla uczniów- "Wyprawka szkolna"	0,00	13 050,00	13 050,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>2 800,00</b>	<b>15 850,00</b>	<b>15 850,00</b>	<b>100,00</b>

**854-85415 -§ 3240:** **2 800,00 zł, w tym:**  
- stypendia dla uczniów 2 800,00 zł.

**854-85415 § 3260** **13 050,00 zł. w tym:**  
- wyprawka szkolna 13 050,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85446	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	767,00	767,00	766,33	99,91
<b>Razem:</b>				<b>767,00</b>	<b>767,00</b>	<b>766,33</b>	<b>99,91</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 011,90	21 011,34	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 005,10	9 004,86	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 272,20	1 843,63	81,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	973,80	790,16	81,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	326,20	262,95	80,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	139,80	112,69	80,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 242,00	4242,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 818,00	1818,00	100,00
Razem:				0,00	39 789,00	39 085,63	98,23
RAZEM WYKONANIE BUDŻETU NA MC 12/2013 :				3 819 832,00	4 132 614,49	4 097 643,50	99,15

921-92195: 39 085,63zł w tym:

§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe  
§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe  
§ 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne  
§ 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne  
§ 4127 – składki na Fundusz Pracy  
§ 4129 – składki na Fundusz Pracy  
§ 4217- zakup materiałów i wyposażenia  
§ 4219- zakup materiałów i wyposażenia

Powyższa kwota została wykorzystana na prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej w ramach instrumentu elastyczności z projektu „Rewitalizacja Centrum Łęborka” program „Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci w wieku do 12 lat”.

### **Informacja o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.**

Zobowiązania niewymagalne naszej jednostki na dn.31.12.2013 wyniosły łącznie 387 972,60 zł. Na kwotę tę składają się zobowiązania wg. następujących tytułów:

a/ z tytułu wynagrodzeń - 232 486,40 zł.  
b/ z tytułu składek ZUS - 127 547,68 zł.  
c/ z tytułu podatku dochodowego (PIT-4) - 15 951,00 zł.  
d/ z tytułu dostaw towarów i usług - 11 987,52 zł.

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Sporządziła*  
**mgr Krystyna Skowrońska**  
*mgr Krystyna Skowrońska*

  
**Zatwierdził:**  
**DYREKTOR**  
**mgr Mariola Matecka**