

**Informacja z wykonania budżetu jednostki budżetowej
Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lęborku
za 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 Lęborka z dnia 25-03-2011 r.

WYDATKI:

801-80101-4270 zwiększenie planu z przeznaczeniem na remonty bieżące

801-80101-6050 zwiększenie planu z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia dydaktycznego

Stanowisko Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 15-03-2011

WYDATKI:

801-80101-6050 zwiększenie planu z przeznaczeniem na komputeryzację w szkole

Zarządzenie Nr 24/2011 Burmistrza Miasta Lęborka 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 Przesunięcia w planach finansowych w obrębie danego rozdziału

Uchwała Nr IX-90/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22-07-2011 r.

WYDATKI:

801-80101-4270 Zwiększenie planu z przeznaczeniem środków na remonty

851-85154 Zwiększenie planu par. 4010, 4110, 4120 z przeznaczeniem środków przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zarządzenie Nr 38/2011 Burmistrza Miasta Leborka z dnia 27-07-2011 r.

WYDATKI:

854-85415-3260 Zwiększenie planu z przeznaczeniem środków na "wyprawkę szkolną"

Zarządzenie Nr 59/2011 Burmistrza Miasta Leborka z dnia 26-10-2011 r.

WYDATKI:

801-80101 Przesunięcia w planach finansowych w obrębie danego rozdziału oraz zwiększenie planu z przeznaczeniem na place, ZUS, ZFŚS
801-80103 Przesunięcia w planach finansowych w obrębie danego rozdziału oraz zwiększenie planu z przeznaczeniem na place, ZUS, ZFŚS
801-80148 Przesunięcia w planach finansowych w obrębie danego rozdziału oraz zwiększenie planu z przeznaczeniem na place, ZUS, ZFŚS
801-80195 Zmniejszenie planu finansowego par. 4440
854-85401 Zwiększenie planu z przeznaczeniem na place

Uchwała Nr XIII-134/2011 Rady Miejskiej w Leborgu z dnia 25-11-2011 r.

WYDATKI:

801-80101 Przesunięcia w planach finansowych w obrębie danego rozdziału oraz zwiększenie planu z przeznaczeniem na place, ZUS, ZFŚS
801-80103 Przesunięcia w planach finansowych w obrębie danego rozdziału oraz zwiększenie planu z przeznaczeniem na place, ZUS, ZFŚS

DOPCHODY

801-80101-0750 Kwota 30.000,00 zł Zwiększenie planu finansowego dochodów

Zarządzenie Nr 73/2011 Burmistrza Miasta Leborka z dnia 13-12-2011 r.

WYDATKI:

801-80101 Przesunięcia w planach finansowych w obrębie danego rozdziału
801-80146 Przesunięcia w planach finansowych w obrębie danego rozdziału
801-80148 Przesunięcia w planach finansowych w obrębie danego rozdziału

Uchwała Nr XIV-145/2011 Rady Miejskiej w Leborgu z dnia 27-12-2011 r.

WYDATKI:

801-80101 Przesunięcia w planach finansowych w obrębie danego rozdziału oraz zwiększenie planu z przeznaczeniem na place, zakup materiałów, zakup pomocy naukowych i dydaktyki
801-80103 Przesunięcia w planach finansowych w obrębie danego rozdziału oraz zwiększenie planu z przeznaczeniem na place, ZUS

W wyniku dokonanych zmian w planach finansowych w ciągu roku plan budżetowy na dzień 31-12-2011 r. wyniósł:

DOCHODY: 217.300,00 zł.

WYDATKI: 5.880.729,40 zł.

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

dz.	rozdz.	paragraf	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31-12-2011	Wykonanie na 31-12-2011	% wykonania	Opis dochodu
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	80101	0750	Dochody z najmu.... w tym: z tyt. wynajmu Sali gimnastycznej z tyt. wynajmu pomieszczeń gospodarcz. inne z tyt. wynajmu sal lekcyjnych	30190,00	61530,00	61464,70	99,89	w tym: 18965,35 13534,10 156,09 28809,16 sala gimnastyczna pomieszczenia gospodarcze inne - ref.kosztów dot.2010 r sale lekcyjne
		0920	Pozostałe odsetki	720,00	720,00	1241,28	172,40	
801	80148	0830	Wpływy z usług odpłatność za obiady	151680,00	151680,00	138978,60	91,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów dochodów - eksploatacja	4710,00	4710,00	6031,02	128,05	dodatkowa opłata za obiady spożyw. przez pracowników
OGÓŁEM:				187300,00	218640,00	207715,60	95,00	

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

dz.	rozdz.	paragraf	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31-12-2011	Wykonanie na 31-12-2011	% wykonania	Opis wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	80101		Szkoły podstawowe	4974888,50	5162949,50	5148469,94	99,72	
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	3307,50	3307,50	3307,47	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3347658,00	3518568,00	3518078,24	99,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268150,00	259570,00	259560,85	100,00	

4110	Składki na ub. społeczne	543412,00	557638,00	556635,12	99,82	
4120	Składki na FP	87647,00	83169,00	82603,16	99,32	
4140	Składki na PFRON	900,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56000,00	63000,00	62998,22	100,00	odzież ochronna mat.biurowe, tonery, świad prenumerata mat.gospod., wyposażenie materiały chemiczne
				w tym:		
				2774,42		
				9557,17		
				4006,42		
				35099,16		
				11561,05		
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycz.	6000,00	12950,00	12949,96	100,00	
4260	Zakup energii	302000,00	232735,00	221933,98	95,36	energia ciepła energia elektryczna woda
				w tym:		
				140194,39		
				78520,46		
				3219,13		
4270	Zakup usług remontowych	5000,00	19530,00	19529,32	100,00	remonty pom szkolnych remont i naprawy sprzętu
				w tym:		
				14049,00		
				5480,32		
4280	Zakup usług zdrowotnych	4000,00	7700,00	7691,00	99,88	
4300	Zakup usług pozostałych	144000,00	110100,00	110099,32	100,00	
				w tym:		
				1191,32		opłaty pocztowe i RTV
				9623,90		usługi komunalne
				52519,26		ochrona szkoły
				22617,62		usł.komput. i aktualiz. licenc
				8348,54		przebiegi i konserwacje
				6723,29		kanalizacja
				2103,22		opłaty abonament i handl.
				6972,17		usługi różne., przebiegi i konserwacje.
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1536,00	1536,00	1521,01	99,02	
4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telek. Tel. Kom.	2635,00	2335,00	2301,05	98,55	
4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telek. Tel.stacjon	5280,00	4480,00	3692,92	82,43	

	4410 4430 4440 4480 4700 6050	Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Szkolenia prac. Nie będących członkami.. Zakupy inwestycyjne	1235,00 900,00 191334,00 1044,00 1650,00 0,00	1235,00 1450,00 198272,00 1064,00 810,00 83500,00	939,52 1439,90 198184,90 1064,00 440,00 83500,00	w tym: 42626,77 19340,93 21532,30	76,07 99,30 99,96 100,00 54,32 100,00	adaptacje pomieszczeń rozbudowa monitoringu zakup sprzętu informatyczn.
		Razem:	4974888,50	5162949,50	5148469,94		99,72	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ub. społeczne Składki na FP Odpisy na ZFŚS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	29827,00 24500,00 3016,00 508,00 1803,00	29751,52 24499,03 2970,40 479,09 1803,00		99,75 100,00 98,49 94,31 100,00	
		Razem:	0,00	29827,00	29751,52		99,75	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie n-li Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia prac. nie będących członkami.. Razem:	28826,00 2000,00 20626,00 6200,00 28826,00	28826,00 2500,00 20626,00 5700,00 28826,00	17233,75 2500,00 11085,75 3648,00 17233,75		59,79 100,00 53,75 64,00 59,79	prenumeraty czasopism dopłaty do studiów wyższ. szkolenia i kursy
801	80148	Stołówki szkolne Wydatki osobowe nie zalicz..... Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ub. społeczne Składki na FP Zakup materiałów i wyposażenia	308538,00 1427,00 98443,00 8034,00 15903,00 2565,00 4000,00	309648,00 500,00 101299,00 7934,00 16446,00 1688,00 4500,00	277392,42 500,00 101298,92 7933,40 16444,90 1686,77 4500,00	w tym: 350,08 548,33	89,58 100,00 100,00 99,99 99,99 99,93 100,00	odzież ochronna materiały biurowe, tonery

		4220 Zakup środków żywności	151681,00	151681,00	122293,44	1271,23	80,63	materiały gospodarcze
		4260 Zakup energii	18830,00	18830,00	16017,25	2330,36	85,06	materiały chemiczne
					w tym:			
					2847,02			energia ciepła
					12201,65			energia elektryczna
					60,00			woda
					908,58			gaz
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00		0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	2565,00	1665,00	1612,74		96,86	
					w tym:			
					926,50			przeeglady i konserwacje
					125,35			kanalizacja
					560,89			opłaty abonament i handl.
		4440 Odpisy na ZFŚS	4890,00	5105,00	5105,00		100,00	
		Razem:	308538,00	309648,00	277392,42		89,58	
801	80195	Pozostała działalność	42787,00	41807,00	41807,00		100,00	
		4440 Odpisy na ZFŚS	42787,00	41807,00	41807,00		100,00	
854	85401	Świetlice szkolne	230705,00	235065,00	235038,43		99,99	
		3020 Wydatki osobowe nie zalicz.....	400,00	400,00	399,20		0,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	171490,00	176580,00	176562,49		99,99	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13849,00	13119,00	13118,64		100,00	
		4110 Składki na ub. społeczne	27728,00	27728,00	27722,74		99,98	
		4120 Składki na FP	4472,00	4472,00	4469,37		99,94	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		100,00	środki czystości
		4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1500,00	1500,00	1499,99		100,00	zabawki dla dzieci
		4440 Odpisy na ZFŚS	10766,00	10766,00	10766,00		100,00	
		Razem:	230705,00	235065,00	235038,43		99,99	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3300,00	12453,85	12453,85		100,00	
		3240 Stypendia dla uczniów	3300,00	3300,00	3300,00		100,00	stypendia za wyniki
		3260 Inne formy pomocy	0,00	9153,85	9153,85		100,00	wyprawki
		Razem:	3300,00	12453,85	12453,85		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	4279,00	100,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	4279,00	4279,00	4279,00	100,00	
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	54159,05	53969,62	99,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46259,15	46159,92	99,79	
		4110	Składki na ub. społeczne	0,00	6802,69	6801,59	99,98	
		4120	Składki na FP	0,00	1097,21	1008,11	91,88	
			Razem:	0,00	54159,05	53969,62	99,65	
		RAZEM:		5595038,50	5880729,40	5820395,53	XXX	98,97

Sporządziła: Aleksandra Dąbrowska-Nastaj

Lebork dnia:

18 STY. 2012

mgr Aleksandra Dąbrowska-Nastaj

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Danieł Indurowski