

Informacja z wykonania budżetu jednostki budżetowej

Zespołu Szkół nr 3 w Lęborku za 2011 rok.

Na podstawie Uchwały Nr. V-22/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dn. 24.02.2011 r. przekazano informację o budżecie Naszej jednostki na 2011 rok.

W budżecie jednostki określono

- dochody- 254.500,00 zł

- wydatki 5.653.380,50 zł

W trakcie roku dokonano następujących zmian planu.

1) Zarządzeniem Nr 17/2011 Burmistrz Miasta z dnia 25.03.2011 dokonano zwiększenia o kwotę 23.000 zł(rozdz.80101 §4270) z przeznaczeniem na remonty bieżące i realizację zaleceń straży pożarnej. Ponadto stanowiskiem Burmistrza Miasta z dnia 15.03.2011r.dokonuje się zwiększenia o kwotę 6.000 00 zł(rozdz. 80101 § 6050 remont placówek oświatowych- środki własne) z przeznaczeniem na realizację zaleceń straży pożarnej oraz 21.250,00 zł(rozdz. 80101 § 6050) z przeznaczeniem na komputeryzację w lęborskich szkołach.

2) Uchwałą nr VII-59/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 19.05.2011r. dokonuje się zwiększenia (rozdz. 80110 § 6050 o kwotę 30.000 zł- wydatki na remont wykuszy i daszków w budynku szkolny przy Al. Wolności 31.

3) Uchwałą nr IX-90/2011 Rady miejskiej w Lęborku z dn. 22.07.2011r. dokonuje się zwiększenia w budżecie (rozdz. 80101 § 4270) o kwotę 6.000 00 zł na zakup usług remontowych.

Łukasz M.

an w

Wydatki

Wydatki				
Dział	Roździał	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	51.130,78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51.130,78
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43.672,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.422,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.035,86

5) Na podstawie pisma z Referatu Oświaty (znak OŚS.3050.1.2011 z 15.09.2011) oraz zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 38/2011 z dnia 27.07.2011 dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie o kwotę 17.185,00 zł (rozdz. 85415 § 3260 w tym dla Szkoły Podstawowej- 12.960,00 zł, i dla Gimnazjum 4.225,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „ Wyprawka szkolna”.

6) Na podstawie pisma z Referatu Oświaty(znak OŚS,3050.2.2011 z 03.10.br) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 38/2011 z dn. 27.07.2011 zwiększa się wydatki w budżecie o kwotę 685,00 zł (rozdz.85415 § 3260) w tym dla Szkoły Podstawowej 360,00 zł , i dla Gimnazjum 325,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów w ramach „ Wyprawka szkolna”.

7) Stanowiskiem Burmistrza Miasta z dn. 26.10.2011r zwiększa się budżet o kwotę 6.541,00 zł (rozdz.80101 §4110) oraz Zarządzeniem Nr 59/2011 Burmistrz Miasta Lęborka z dn.26.10 2011 dokonuje się zmian w budżecie wg poniższego zestawienia:

Wydatki

Dział	Roździał	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	75.561,00
	80101		Szkoły Podstawowe	44.973,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-507,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35.570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekom.	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.687,00

1 1 1 1 1

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-300,00
	80110		Gimnazja	35.835,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-113,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33.786,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-417,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-4.837,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-4.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-2.225,00
	85401		Świetlice szkolne	-2.225,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1.293,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-300,00

8) Uchwałą nr XIII-134/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25.11.2011r. dokonuje się zmian w budżecie w/g poniższego zestawienia

Dochody

Dział	Roździał	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	790,00
	80101		Szkoły Podstawowe	790,00
		0920	Pozostałe odsetki	790,00

Wojciech Mh

Wydatki

Dział	Roździał	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	468,00
	80101		Szkoły podstawowe	14.040,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12.390,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-4.110,00
		4260	Zakup energii	5.760,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-8.035,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-7.049,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-121,00
	80110		Gimnazja	-5.537,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-3.887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1.650,00

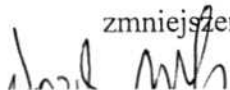
9) Stanowiskiem Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 6.XII 2011r (Wydział Gospodarki Miejskiej poz.4 (Uchwała Nr IX-90/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22.VII 2011r) dokonano zwiększenia budżetu w naszej jednostce o kwotę 14.530,00 zł z rozdziału 92601 § 6050 „ Biały Orlik 2011- budowa lodowiska” z przeznaczeniem na zakup materiałów i sprzętu oraz wykonanie prac niezbędnych do uruchomienia składanego lodowiska sezonowego na Placu Piastowskim w Lęborku.

10) Stanowiskiem Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 13.12.2011 r (Wydział Gospodarki Miejskiej poz.2) (Uchwałą Nr IX-90/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22.VII 2011 r dokonano zwiększenia budżetu naszej jednostki o kwotę 4.200,00 zł z rozdziału 92601 § 6050 „ Biały Orlik 2011- budowa lodowiska z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z uruchomieniem składanego lodowiska sezonowego na Placu Piastowskim w Lęborku

11) Zarządzeniem nr 73/2011 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 13.XII 2011 r. dokonuje się zwiększenia w budżecie o kwotę 1.650,00 zł (rozdział 80110 § 4210) na zakup materiałów i wyposażenia

12) Zarządzeniem Nr 76/2011 Burmistrz Miasta Lęborka z dnia 30.12.2011 dokonuje się zmniejszenia w budżecie o kwotę 4.600,00 zł w(rozdziale 80101 § 4110) składki na ubezpieczenie społeczne .

13) Na podstawie stanowiska Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.12.2011 r. dokonuje się zmniejszenia budżetu o kwotę 4.700 zł wg poniższego zestawienia



Dział	Roździał	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	4.700,00
	80110		Gimnazja	4.700,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.000,00

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu na 31.XII 2011 roku wyniósł j. n

- dochody – 255.290,00 zł

- wydatki - 5.900.166,28 zł

Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	254.500,00	255.290,00	214.508,95	84,03
	80101		Szkoły podstawowe	4.500,00	5.290,00	4.800,68	90,75
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3.500,00	3.500,00	3.275,00	93,57
		0920	Wpływy – odsetki bankowe	1.000,00	1.790,00	1.525,68	85,23
	80148		Stołówki szkolne	250.000,00	250.000,00	209.708,27	83,88
		0830	Wpływ z usług	250.000,00	250.000,00	209.708,27	83,88

Objaśnienia do wykonania budżetu po stronie dochodów:

Rozdział 80101 § 0750 – dochody pochodzą z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych zostały wykonane w 93,57%

§ 0920 – dochody pochodzą z naliczenia odsetek bankowych wykonano je w 85,23 %

Rozdział 80148 § 0830 – wpływy pochodzą z odpłatności za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej, dochody wykonano w 83,88%

Doaś mk

II . Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.12.2011	Wykonanie na dzień 30.12.2011	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.466.440,50,-	5.627.720,50	5.605.222,33	99,60%
	80101		Szkoły podstawowe	2778.072,50,-	2.895.276,50	2.895.233,82	100%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.307,50	2.800,50	2.800,50	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.943.063,00	1.991.023,00	1.991.023,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147.400,00	147.400,00	147.400,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312.679,00	314.620,00	314.617,47	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.432,00	49.848,00	49.843,21	99,99%
		4140	Wpłaty na PFRON	22.000,00	17.890,00	17.890,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.235,00	58.742,00	58.742,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100%
		4260	Zakup energii	105.000,00	110.760,00	110.760,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	-	29.000,00	29.000,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.090,00	13.090,00	13.090,00	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	2.900,00	2.900,00	100%
		4410	Delegacje służb.	500,00	100,00	64,64	64,64%
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	4.300,00	4.300,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107.666,00	116.353,00	116.353,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	27.250,00	27.250,00	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148.443,00	140.108,00	140.107,16	100%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.230,00	95.181,00	95.180,16	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.450,00	5.450,00	5.450,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.350,00	15.485,00	15.485,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.638,00	2.517,00	2.517,00	100%
		4140	Wpłaty na PFRON	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	0	0	
		4260	Zakup energii	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100%
		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	8.075,00	100%
	80110		Gimnazja	1.980.092,00	2.037.340,00	2.037.331,24	100%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do	4.000,00	0	0	

Andrzej

		wynagrodzeń				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.398.920,00	1.431.006,00	1.431.005,06	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.777,00	111.777,00	111.777,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228.150,00	228.929,00	228.922,46	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36.800,00	36.383,00	36.381,72	100%
	4140	Wpłaty na PFRON	10.500,00	9.300,00	9.300,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.700,00	20.700,00	20.700,00	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,-	2.000,00	2.000,00	100%
	4260	Zakup energii	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.500,00	5.500,00	100%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100%
	4410	Delegacje służb.	500,00	0	0	
	4440	Odpisy na ZFSS	80.745,00	80.745,00	80.745,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30.000,00	30.000,00	100%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.435,00	28.435,00	11.104,96	39,05%
	4300	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	28.435,00	28.435,00	11.104,96	39,05%
80148		Stołówki szkolne	493.210,00	488.373,00	483.257,15	98,95%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.105,00	151.305,00	151.302,95	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.800,00	11.800,00	11.800,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.860,00	24.550,00	24.543,09	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.010,00	3.960,00	3.952,10	100%
	4140	Wpłaty na PFRON	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100%
	4220	Zakup środków żywności	250.000,00	250.000,00	244.901,79	100%
	4260	Zakup energii	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	-	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	1.499,22	100%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	300,00	300,00	100%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	800,00	100%
	4440	Odpisy na ZFSS	7.335,00	7.658,00	7.658,00	100%
	6060	Zakupy inwestycyjne	-	0	0	0
80195		Pozostała działalność	38.188,00	38.188,00	38.188,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.188,00	38.188,00	38.188,00	100%
851	85154	Ochrona zdrowia	-	51.130,78	51.130,78	100%
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	51.130,78	51.130,78	100%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	43.672,60	43.672,60	100%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	6.422,32	6.422,32	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.035,86	1.035,86	100%

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	186.940,00	202.585,00	202.559,74	99,99%
	85401	Świetlice szkolne	180.514,00	178.289,00	178.263,74	99,99%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	360,00	0	0	0

dmah msh

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.547,00	119.254,00	119.230,06	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.234,00	10.234,00	10.234,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.865,00	19.183,00	19.181,68	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200,00	2.950,00	2.950,00	100%
	4140	Wpłaty na PFRON	1.550,00	1.550,00	1.550,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.300,00	2.300,00	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	360,00	360,00	100%
	4260	Zakup energii	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	-	-	-
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	-	-
	4440	Odpisy na ZFSS	13.458,00	13.458,00	13.458,00	100%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	3.200,00	21.070,00	21.070,00	100%
	3240	Stypendia dla uczniów	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100%
	3260	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	17.870,00	17.870,00	100%
85446		Dokształcenie nauczycieli	1.205,00	1.205,00	1.205,00	100%
	4700	Szkolenie i doskonalenie nauczycieli	1.205,00	1.205,00	1.205,00	100%
85495		Pozostała działalność	2.021,00	2.021,00	2.021,00	100%
	4440	Odpis na ZFSS	2.021,00	2.021,00	2.021,00	100%
926		„Biały Orlik 2012”	-	18.730,00	18.730,00	100%
	92601	Budowa lodowiska	-	18.730,00	18.730,00	100%
	6050	Zakup materiałów i sprzętu	-	18.730,00	18.730,00	100%
Ogółem wydatki			5.653.380,50	5.900.166,28	5.877.642,85	99,62%

II Objasnienia do wykonania budżetu po stronie wydatków

Budżet po stronie wydatków na dzień 31.12.2011 stanowił kwotę 5.900.166,28 zł i został wykonany w 99,62% i jest to kwota 5.877.642,85 zł, niewydatkowaną kwotę w wysokości 22.523,43 zł odprowadzono do Urzędu Miasta.

Wydatki płacowe z pochodnymi stanowią 82,30 % ogólnego budżetu i zostały wykonane w 100% jest to kwota 4.855.667,58 zł. Odpis na Zakładowy fundusz socjalny wynosił 266.498,00 zł co stanowi 4,52% ogólnego budżetu.

W tegorocznym budżecie otrzymano na § 6050 środki inwestycyjne kwotę 75.980,00 zł co stanowi 1,28 % budżetu z przeznaczeniem na remont wykuszy i daszków w budynku szkolnym przy Al. Wolności 31-30.000,00, 6.000,00 zł na montaż hydrantów zgodnie z zaleceniem straży pożarnej, 21.250,00 zł na zakup komputerów do gabinetów informatycznych oraz kwotę 18.730,00 zł na wykonanie prac niezbędnych do uruchomienia składanego lodowiska sezonowego na Placu Piastowskim.

Pozostałe wydatki pozapłacowe stanowią 11,90 % ogólnego budżetu, jest to kwota 701.962,50 zł z tego zrealizowano kwotę 679.497,27 zł

W/w kwota została wydatkowana j.n.:

§ 3020 – fundusz zdrowotny dla nauczycieli- 3.000,00 zł oraz 2.800,50 zł- zakupy dla personelu zgodnie z wymogami BHP

§ 3240- stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum- 3.200,00 zł.

§ 3260- zakup podręczników w ramach „ Wyprawka szkolna” dla Szkoły Podstawowej- 13.320,00 zł dla Gimnazjum 4.550,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia : 90.542,00 zł

- artykuły gospodarcze i środki czystości - 27.542,00 zł

- materiały biurowe - 12.700,00 zł

- materiały do pracy z dziećmi - 10.500,00 zł

- wyposażenie apteczek - 3.600,00 zł

- materiały do remontów bieżących - 35.000,00 zł

- zakup paliwa do ciągnika - 1.200,00 zł

§ 4220 – zakup artykułów spożywczych zaplanowano 250.000,00 zł wydatkowano 244.901,79 zł tj 97,96% niewykorzystana kwota jest wynikiem nieprzewidzianej absencji chorobowej uczniów korzystających z wyżywieniem. Przez cały rok wydawanych jest około 420 obiadów dziennie.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych- 6.360,00zł

- zakup książek i czasopism do biblioteki - 2.860,00 zł

- zakup sprzętu audiowizualnego - 3.500,00 zł

§ 4260 – zakup energii - 222.760,00. zł

- energia elektryczna - 73.580,00 zł

- energia cieplna - 123.920,00 zł

- woda i kanalizacja - 22.960,00 zł

- gaz - 2.300,00 zł

§ 4270- zakup usług remontowych w budżecie zatwierdzono 36.000 zł w grudniu 2010 r. w budynku przy Pl. Kopernika mieliśmy awarię wężła ciepłowniczego, zalane zostały pomieszczenia w których musieliśmy przeprowadzić remont instalacji elektrycznej oraz pomalować gabinety i wyremontować podłogę na holu, zamontowano nowe lampy oświetleniowe. Poza tym przebudowano toalety na parterze i pierwszym piętrze przygotowując je do przyjęcia dzieci 6 letnich do szkoły. Po termomodernizacji budynków zaszła konieczność wymiany obudowy

Andrzej Mh

kaloryferów w budynku przy Pl. Piastowskim. W budynku przy Al. Wolności 31 pomalowano kuchnię, pomieszczenia gospodarcze przylegające do kuchni. Większość prac została wykonana przez naszych pracowników obsługi, zakupując materiały potrzebne do remontów z § 4210. Dokonano przeglądów gaśnic, kominiarskich, instalacji elektrycznej oraz gazowej.

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych- 2.300,00 badania okresowe pracowników

§ 4300 -zakup usług pozostałych- 21.290,00 zł wydatkowano na

- wywóz nieczystości- 15.686,60 zł
- usługa dozoru i ochrony – 2.282,40 zł
- abonament RTV - 1.600,00 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu – 1.721,00 zł

§ 4.300- doszktałcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatwierdzono w budżecie 28.435,00 zł wydatkowano 11.104,96 zł, pozostałą kwotę zwrócono , ponieważ brak było nauczycieli studiujących, których mogliby skorzystać z tego funduszu zgodnie z obowiązującym regulaminem.

§ 4350- zakup usług dostępu do sieci internetowych - 3.300,00 zł

§ 4360 zakup usług telefonii komórkowej - 2.200,00 zł

§ 4370 – zakup usług telefonii stacjonarnej – 6.300,00 zł

§ 4410 – delegacje służbowe krajowe zaplanowano 100,00 zł wydatkowano 64,00 zł

§ 4430- ubezpieczenie budynków - 3.125,00 zł

- ubezpieczenie ciągnika i przyczepy – 1.175,00

§ 4700 – doskonalenie zawodowe nauczycieli – 1.205,00 zł wykorzystano w 100 %

Zatwierdzony budżet na 2011 został wykonany w 99,62 % .

Nadmieniam , że w skład naszej jednostki budżetowej wchodzi 3 budynki szkolne, boisko sportowe „ ORLIK 2012” oraz lodowisko sezonowe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Wozniak

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Waldemar Walczak