

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5  
im. Wojska Polskiego  
84-300 LĘBORK, tel. 631 815  
0257561

Załącznik nr .....4.....

SP5.3152.1.2012.KS

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

### SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 - ZA ROK 2011

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 trakcie roku 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.

Uchwałą Nr IX-90/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22.07.2011 roku zwiększono nam budżet w § 4270 na kwotę 19 500,00 zł oraz przyznano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 28 163,91. W dniu 16.09.2011 zwiększono nam budżet o kwotę 4560,00 przeznaczoną na wyprawkę szkolną. Uchwałą Nr XI-115/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 16.09.2011 roku zwiększono nam wydatki w rozdziale 80101 w § 4210 kwotę 8 000,00 oraz w § 4240 kwotę 2 000,00. Wydatki na wyprawkę szkolną zostały zwiększone o kwotę 540 zł w dniu 06.10.2011r i 08.11.2011 roku. Uchwałą Nr XIII-134/2011r dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 16 474,00 zł i wydatków o kwotę 56 815,00 zł. Uchwałą Nr XIV-145/2011 z dnia 27.12.2011 zwiększa wydatki w rozdziale 80101 o kwotę 10 860,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł:

DOCHODY 194 947,00

WYDATKI 3 897 299,41

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

rozdz	paragraf	dochody	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.11r	Wykonanie na dzień 31.12.11r	% 07:06
2	3	4	5	6	7	
80101	O750	z tyt. najmu	24000,00	40343,00	44045,75	109,18
	O920	pozostałe odsetki	300,00	400,00	683,12	170,78
	O690	duplikat świadectw	50,00	81,00	108,00	133,33
80148	O830	wpływy z usług	154123,00	154123,00	120826,30	78,40
		razem	178473,00	194947,00	165663,17	84,98

#### I. Omówienie dochodów w poszczególnych paragrafach w rozdziale szkolnym 80101 i 75814

paragraf	nazwa	suma
O750	z tyt. najmu - Biblioteka, automaty, sklepik i inni	44045,75
O920	pozostałe odsetki- odsetki od depozytu	683,12
O690	duplikat świadectw	108,00
	razem:	44836,87

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

O830	wpływy z usług- dochody z tytułu wyżywienia	120826,30
	razem	120826,30

## II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

rozdż	paragraf	Wydatki	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.11r	Wykonanie na dzień 31.12.11r	% 07:06
2	3	4	5	6	7	
80101	3020	Wyda.osob.nie zal.	3307,50	3307,50	3305,01	99,92
	4010	wynagrodzenia	1971689,00	2119497,00	2119462,61	100,00
	4040	Dod.wynagr.rocne	160269,00	145347,00	145346,38	100,00
	4110	Składki na ubez.sp.	318961,00	333507,00	329244,48	98,72
	4120	Składki na FP	51752,00	47638,00	47551,57	99,82
	4170	Wyn.bezosobowe	1000,00	4500,00	4368,00	97,07
	4210	Zakup materiałów	51150,00	69010,00	69004,30	99,99
	4230	Zakup mater.med.	500,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy dyd.	4000,00	7000,00	6941,90	99,17
	4260	Zakup energii	286000,00	266000,00	257199,25	96,69
	4270	Zakup usług remon.	5000,00	39000,00	39000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrow.	2500,00	2000,00	1924,00	96,20
	4300	Zakup usług pozos.	32000,00	31400,00	31400,00	100,00
	4350	Internet	2300,00	1500,00	1500,00	100,00
	4360	Telefonia komórk.	2200,00	2000,00	1912,32	95,62
	4370	Telefonia stacjo.	4500,00	7100,00	7100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe	1100,00	500,00	479,04	95,81
	4430	Różne opłaty i skła.	1200,00	1800,00	1766,24	98,12
	4440	Odpis ZFŚS	113413,00	116783,00	116783,00	100,00
	4480	Podatek od nieruch.	250,00	250,00	230,00	92,00
	4700	Szkolenia	2000,00	2000,00	1920,74	96,04
	6050	Wydatki inwestyc.	0,00	15000,00	15000,00	100,00
	razem		<b>3015091,50</b>	<b>3215139,50</b>	<b>3201438,84</b>	<b>99,57</b>
80103	3020	Wyda.osob.nie zal.	124,00	124,00	124,00	100,00
	4010	wynagrodzenia	64478,00	97881,00	97881,00	100,00
	4040	Dod.wynagr.rocne	4924,00	4852,00	4851,56	99,99
	4110	Składki na ubez.sp.	10087,00	14522,00	14409,98	99,23
	4120	Składki na FP	1637,00	2366,00	2336,91	98,77
	4210	Zakup materiałów	1200,00	1200,00	1200,00	100,00
	4260	Zakup energii	3000,00	3000,00	3000,00	100,00
	4440	Odpis ZFŚS	3739,00	6477,00	6477,00	100,00
	razem		<b>89189,00</b>	<b>130422,00</b>	<b>130280,45</b>	<b>99,89</b>
80146	4300	Zakup usług pozos.	16082,00	16082,00	15829,99	98,43
	razem		<b>16082,00</b>	<b>16082,00</b>	<b>15829,99</b>	<b>98,43</b>
80148	4010	wynagrodzenia	93027,00	97936,00	97936,00	100,00
	4040	Dod.wynagr.rocne	7418,00	5603,00	5602,63	99,99
	4110	Składki na ubez.sp.	14941,00	14595,00	14595,00	100,00
	4120	Składki na FP	2424,00	2449,00	2449,00	100,00
	4210	Zakup materiałów	5000,00	5000,00	4989,80	99,80
	4220	Wyżywienie	154123,00	154123,00	108825,48	70,61
	4260	energia	6000,00	6000,00	6000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozos.	3000,00	3000,00	2793,60	93,12
	4440	Odpis ZFŚS	5065,00	6218,00	6218,00	100,00
	6060	Zakupy inwestyc.	0,00	5500,00	5482,11	99,67
	razem		<b>290998,00</b>	<b>300424,00</b>	<b>254891,62</b>	<b>84,84</b>
80195	4440	Odpis ZFŚS	15379,00	16343,00	16343,00	100,00
	razem		<b>15379,00</b>	<b>16343,00</b>	<b>16343,00</b>	<b>100,00</b>
85401	410,00		410,00	410,00	400,00	97,56
	3020	Wyda.osob.nie zal.	136516,00	135416,00	135326,85	99,93
	4010	wynagrodzenia	10372,00	10167,00	10166,35	99,99
	4040	Dod.wynagr.rocne	21649,00	21649,00	21522,63	99,42
	4110	Składki na ubez.sp.	3513,00	3513,00	3492,09	99,40
	4120	Składki na FP	2000,00	2000,00	2000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów				

	4240	Zakup pomocy dyd.	1000,00	1000,00	997,45	99,75
	4440	Odpis ZFŚS	8075,00	8075,00	8075,00	100,00
			<b>183535,00</b>	<b>182230,00</b>	<b>181980,37</b>	<b>99,86</b>
	razem				0,00	0,00
85446	4700	Szkolenia	1365,00	0,00	1365,00	100,00
	4210	Zakup materiałów	0,00	1365,00	1365,00	100,00
	razem		<b>1365,00</b>	<b>1365,00</b>	<b>1365,00</b>	<b>100,00</b>
85415	3260	inne formy pomocy	0,00	5280,00	5280,00	100,00
	3240	stypendia dla uczn.	1850,00	1850,00	1850,00	100,00
	razem		<b>1850,00</b>	<b>7130,00</b>	<b>7130,00</b>	<b>100,00</b>
85154	4010	Wyda.osob.nie zal.	0,00	24071,64	24071,64	100,00
	4110	składki ZUS	0,00	3521,31	3521,31	100,00
	4120	Składki FP	0,00	570,96	570,96	100,00
	razem		<b>0,00</b>	<b>28163,91</b>	<b>28163,91</b>	<b>100,00</b>
Ogółem			<b>3613489,50</b>	<b>3897299,41</b>	<b>3837423,18</b>	<b>98,46</b>

# I.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80101

Paragraf	nazwa	
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3305,01
	ekwiwalenty za bhp	1295,01
	fundusz zdrowotny nauczycieli	2010,00
		<b>2119462,61</b>
4010	Wynagrodzenia	1710752,69
	nauczyciele	145214,99
	administracja	263494,93
	obsługa	<b>145346,38</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116805,72
	nauczyciele	11671,41
	administracja	16869,25
	obsługa	<b>329244,48</b>
4110	Składki na ZUS	<b>47551,57</b>
4120	Składki na FP	<b>4368,00</b>
4170	umowa zlecenie	<b>69004,30</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20165,12
	wyposażenie	20522,55
	materiały do napraw bieżących	13295,52
	środki czystości, bhp, odzież bhp	9963,61
	artykuły biurowe, druki	3550,66
	zakupy różne	1506,84
	prenumerata różna	<b>6941,9</b>
4240	Zakup pomocy naukowych	<b>39000,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	<b>1924,00</b>
4280	zakup usług zdrowotnych	<b>257199,25</b>
4260	Zakup energii	79896,76
	światło	167134,84
	co	10167,65
	woda	<b>31400,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	3143,36
	usługi komunalne	4160,84
	dozór szkoły	1663,51
	usługi pocztowe i rtv	22432,29
	usługi transportowe i inne	<b>1500,00</b>
4350	usługi dostępu do internetu	<b>1912,32</b>
4360	usługi telefonii komórkowej	<b>7100,00</b>
4370	usługi telefon stacjonarny	<b>1766,24</b>
4430	Różne opłaty i składki	<b>230,00</b>
4480	Podatek od nieruchomości	<b>479,04</b>
4410	Podróże służbowe po kraju	<b>116783,00</b>
4440	Odpis fśs	<b>1920,74</b>
4700	szkolenia	<b>15000,00</b>
6050	wydatki inwestycyjne	

razem

3201438,84

## III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80103

paragraf	nazwa	suma
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń fundusz zdrowotny nauczycieli	124,00 124,00
4010	Wynagrodzenia nauczyciele i obsługa	97881,00 97881,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	4851,56 4851,56
4110	Składki na ZUS	14409,98
4120	Składki na FP	2336,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia materiały do napraw bieżących	1200,00 1200,00
4260	energia	3000,00
4440	Odpis na ZFSS	6477,00
	razem	130280,45

## III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80146

4300	Zakup usług pozostałych	15829,99
		15829,99

## III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80148

paragraf	nazwa	suma
4010	Wynagrodzenia obsługa,administracja	97936,00 97936,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługa,administracja	5602,63 5602,63
4110	Składki na ZUS	14595,00
4120	Składki na FP	2449,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia materiały do napraw bieżących	4989,80 4989,8
4220	Zakup środków żywności	108825,48
4260	Zakup energii	6000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2793,6
6060	Zakupy inwestycyjne	5482,11
4440	Odpis na ZFSS	6218,00
	razem	254891,62

## III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80195

4440	Odpis na ZFSS-emeryci	16343,00
	razem	16343,00

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

paragraf	nazwa	suma
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń fundusz zdrowotny nauczycieli	400,00 400,00
4010	Wynagrodzenia nauczyciele	135326,85 135326,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	10166,35 10166,35
4110	Składki na ZUS	21522,63
4120	Składki na FP	3492,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia wyposażenie	2000,00 929,31

materiały do napraw bieżących  
4240 Zakup pomocy naukowych  
4440 Odpis ZFŚS

razem

1070,69  
997,45  
**8075,00**  
**181980,37**

**III. Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 85415**

3240 stypendia  
3260 Inne formy pomocy dla uczniów

razem:

1850,00  
5280,00  
**7130,00**

**III. Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 85446**

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

**1365,00**

**III. Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 85154**

4010 Wynagrodzenie  
4110 składki ZUS  
4120 składki FP

razem:

**24071,64**  
**3521,31**  
**570,96**  
**28163,91**

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono w rozdziale 80148 § 6060 obieraczkę do ziemniaków z płuczką na kwotę 5 482,11 zł oraz dokonano komputeryzacji szkoły w ramach wydatków w rozdziale 80101 § 6050 na kwotę 15 000,00 zł.

Sporządzono, dnia 25.01.2012r

GLÓWNY KSIĘGOWY

...mgr. *Lucyna Syldek*

pieczęć i podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR SZKOŁY

pieczęć i podpis Dyrektora