

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
.....
/ pieczęć nagłówkowa /

Lębork, dnia 15.02.2012

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lęborku za

ROK 2011

Uchwała Nr V-22/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24-02-2011 budżet jednostki na 2011 rok określono :

DOCHODY 8.050,00
WYDATKI 3.271.421,50

W trakcie roku 2011 dokonano następujących zmian planu wydatków :

Zarządzenie Nr 17/2011 Burmistrza Miasta z dnia 25.03.2011 r., dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 5 000,00 z przeznaczeniem remonty:

801-80101-4270- 5 000,00

Zarządzenie Nr 24/2011 Burmistrza Miasta z dnia 27.04.2011 r., dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 33 500,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i na pozostałe usługi :

801-80101-4210- 10 000,00
801-80101-4240- 10 000,00
801-80101-4300- 13 500,00

Zarządzenie Nr 27/2011 Burmistrza Miasta z dnia 31.05.2011 r., dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 11 244,00 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych „Radosna Szkoła” :

801-80101-4240- 11 244,00

Uchwała Nr IX-90/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22-07-2011 r. dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 31 185,66: z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych:

851-85154-4010- 26 662,23
851-85154-4110- 3 891,33
851-85154-4120- 631,46

Zarządzenie Nr 38/2011 Burmistrza Miasta z dnia 27.07.2011 r. i pisma z Referatu Oświaty (znak: OŚS.3050.1.2011 z dnia 15.09.2011) dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 5 070,00 z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”:

854-85415-3260- 5070,00

Zarządzenie Nr 38/2011 Burmistrza Miasta z dnia 27.07.2011 r. i pisma z Referatu Oświaty (znak: OŚS.3050.3.2011 z dnia 05.10.2011) dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 620,00 z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”:

854-85415-3260- 1 620,00

Zarządzenie Nr 59/2011 Burmistrza Miasta z dnia 26.10.2011 r., dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 35 266,00 z przeznaczeniem na :

801-80101-4010- 20.030,00
801-80101-4170- 1 481,00
801-80101-4350- 2 000,00
801-80101-4440- 2.938,00
801-80146-4300- 1 896,00

854-85401-4010- 6 470,00
854-85401-4110- 410,00
854-85401-4120- 41,00

Zarządzenie Nr 67/2011 Burmistrza Miasta z dnia 22.11.2011 r. dokonano zwiększenia planu o kwotę 7 400,00 z przeznaczeniem na zakupy w oddziale przedszkolnym :

801-80103-4210- 7 400,00

Uchwała Nr XIII-134/2011 Rady Miejskiej w Łęborku z dnia 25-11-2011 r dokonano zwiększenia planu dochodów kwotę 29 301,00, zwiększenia planu wydatków o kwotę 42 388,00.

Dochody:

801-80101-0750- 24 896,00
801-80101-0690- 120,00
801-80101-0920- 80,00
801-80101-0970- 4 205,00

Wydatki:

801-80101-4010- 6 970,00
801-80101-4170- 8 000,00
801-80103-4010-31 020,00
801-80103-4110- 3 784,00
801-80103-4120- 614,00

Zarządzenie Nr 72/2011 Burmistrza Miasta z dnia 01.12.2011 r. dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 337,00 z przeznaczeniem na :

801-80101-4210- 2 337,00
801-80146-4700- 966,50

Zarządzenie Nr 76/2011 Burmistrza Miasta z dnia 30.12.2011 r. dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 450,00 :

801-80101-4110- 450,00

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

DOCHODY 37 351,00
WYDATKI 3 401 949,16

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg chwały 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	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	7 800,00	32 696,00	31 630,00	96,70
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	330,00	414,22	125,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	120,00	221,00	184,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 205,00	4 205,00	100,00
Razem:				8 050,00	37 351,00	36 470,22	97,64

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

II . Wykonanie budżetu po stronie wydatków :

Dział	Rozdział	§	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	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 307,50	3 307,50	3 307,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 636,00	2 136 636,00	2 110 335,54	98,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 701,00	151 957,00	151 956,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 597,00	333 047,00	331 500,99	97,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 287,00	54 747,00	50 499,07	92,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	19 481,00	19 480,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 150,00	54 859,00	54 858,44	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	26 244,00	26 244,00	100,00
		4260	Zakup energii	106 985,00	106 985,00	105 877,08	99,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 615,00	1 615,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	102 500,00	102 499,58	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 230,00	2 170,00	2 094,67	96,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 196,00	2 173,00	2 131,06	97,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	3 378,00	3 346,37	99,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	700,00	598,21	85,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 022,00	123 960,00	123 960,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 058,00	2 058,00	1 967,40	99,60
Razem:				3 094 269,50	3 138 717,50	3 105 171,42	98,90

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

801-80101§ 4010: 2 110 335,54zł w tym:

- nauczyciele 1 773 286,03 zł.
- administracja 165 508,75 zł.
- obsługa 171 540,76 zł.

801-80101§ 4210: 54 858,44 zł, w tym:

- materiały do napraw bieżących 9 206,86 zł.
- środki czystości 7 753,52 zł.
- wyposażenie 27 000,05 zł.
- materiały biurowe ,prasa i prenumeraty 8 084,52 zł.
- znaczki 1 217,49 zł.
- papier i tonery 1 596,00 zł.

801-80101§ 4260: 105 877,08 zł, w tym:

- energia elektryczna 33 455,25 zł.
- energia ciepła 67 101,60 zł.
- woda i kanalizacja 3 786,35 zł.
- woda ciepła wg licznika 1 533,88 zł.

801-80101§ 4270: 10 000,00 zł, w tym:

- wylanie posadzki i położenie kafek w sali 5 000,00 zł.
- usługa hydrauliczna 1 722,80 zł.
- pozostałe konserwacje 3 277,20 zł.

801-80101§ 4300: 102 499,58 zł. w tym:

- elekt.ochrona szkoły i konserwacja syst.alarm.	3 872,32 zł.
- transport na basen	10 592,56 zł.
- usługi pływalni	21 900,70 zł.
- wywóz nieczystości	3 495,33 zł.
- usługi budowlane i drobne awarie	15 735,37 zł.
- znaczki miesięczne	1 100,01 zł.
- pozostałe	45 803,29 zł.

Dział	Rozdział	§	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	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 020,00	30 333,43	97,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 784,00	3 660,53	96,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	614,00	593,94	96,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 400,00	7 399,13	100,00
Razem:				0,00	42 818,00	41 987,03	100,00

Dział	Rozdział	§	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	80146	4300	Zakup usług pozostałych	2 179,00	4 075,00	4 070,00	99,90
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 642,00	11 712,50	11 712,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 499,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	33,50	33,50	100,00
Razem:				17 321,00	17 321,00	17 315,65	100,00

801-80146 § 4700 : 11 712,16 w tym:

Powyższa kwota została wykorzystana na dofinansowanie kursów i szkoleń dla nauczycieli.

801-80146 § 4300 : 4 070,00 w tym:

Powyższa kwota została wydatkowana na dofinansowanie do studiów dla nauczycieli.

Dział	Rozdział	§	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	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 669,00	18 669,00	18 669,00	100,00
Razem:				18 669,00	18 669,00	18 669,00	100,00

Dział	Rozdział	§	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
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 662,33	26 644,92	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 891,87	3 891,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	631,46	621,96	98,50
Razem:				0,00	31 185,66	31 158,75	99,90

Dział	Rozdział	§	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
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	299,00	299,00	299,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 792,00	106 262,00	105 762,89	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 183,00	7 648,00	7 647,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	16 110,00	16 011,99	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 547,00	2 588,00	2 586,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 568,00	2 568,00	2 568,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00	8 075,00	8 075,00	100,00
Razem:				138 164,00	143 550,00	142 951,29	99,60

Dział	Rozdział	§	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
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		3260	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	6 690,00	6 690,00	100,00
Razem:				2 000,00	8 690,00	1 000,00	100,00

854-85415§ 3240: 2 000,00 zł, w tym:
- stypendia dla uczniów 2 000,00 zł.

854-85415§ 3260: 6 690,00 zł, w tym:
- inne formy pomocy dla uczniów 6 690,00 zł.

Dział	Rozdział	§	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
854	85446	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	998,00	100,00
razem				998,00	998,00	998,00	100,00
RAZEM WYKONANIE BUDŻETU NA MC 12/2011:				3 271 421,50	3 401 949,16	3 366 941,14	99,00

Sporządził:
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Skowrońska

Zatwierdził:
mgr Małgorzata Małacka