

Lębork, dnia 24.07.2015

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Olimpijczyków Polskich
84-300 LĘBORK, ul. Kossaka 103
tel./fax 0-59 862 19 05
REGON 000257000, NIP 641-13-36-400
/ pieczęć nagłówkowa /

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lęborku za

I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Uchwała Nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26-01-2015 budżet jednostki na 2015 rok określono :

DOCHODY 206 187,00
WYDATKI 4 183 262,00

W trakcie roku 2015 dokonano następujących zmian planu wydatków :

Zarządzenie Nr 10/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29.01.2015 r., dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 19 335,00 zł.

Zwiększono wydatki:

801-80101-4010-	14 593,00
801-80101-4110-	2 509,00
801-80101-4120-	358,00
801-80103-4010-	700,00
801-80103-4110-	121,00
801-80103-4120-	18,00
854-85401-4010-	865,00
854-85401-4110-	149,00
854-85401-4120-	22,00

Zarządzenie Nr 17/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 16.02.2015 r., dokonano przeniesienia wydatków na kwotę 2 560,00 zł.

Zmniejszono wydatki:

801-80150-4240- 2 560,00

Zwiększono wydatki:

801-80150-4440- 2 560,00

Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 21.04.2015 r., dokonano przeniesienia wydatków na kwotę 23 142,10 zł.

Zmniejszono wydatki:

801-80101-4010-	2 000,00
801-80101-4110-	344,00
801-80101-4120-	49,00
801-80101-4210-	4 000,00
801-80101-4260-	5 000,00
801-80101-4300-	11 749,10

Zwiększono wydatki:

801-80150-4010-	2 000,00
801-80150-4110-	344,00
801-80150-4120-	49,00
801-80150-4210-	4 000,00
801-80150-4260-	5 000,00
801-80150-4300-	11 749,10

Zarządzenie Nr 68/2014 Burmistrza Miasta Łęborka z dnia 19.06.2015 r. dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **25 236,66 zł.**

Zmniejszono wydatki:

801-80146-4300- 4 735,00
854-885401-4040- 700,00

Zwiększono wydatki:

801-80101-4210 zad. zlec.- 318,04
801-80101-4240 zad. zlec.- 25 443,64
801-80146-4700- 4 735,00
801-80150-4210 zad. zlec.- 1,73
801-80150-4240 zad. zlec.- 173,25

W wyniku dokonanych zmian plan na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniósł:

DOCHODY 206 187,00

WYDATKI 4 227 833,66

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	71,00	71,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 925,00	10 925,00	13 265,00	121,42
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	175,98	175,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	560,00	70,00
Razem 80101				11 925,00	11 925,00	14 071,98	118,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	194 262,00	194 262,00	91 799,88	47,26
Razem 80148				194 262,00	194 262,00	91 799,88	47,26
RAZEM:				206 187,00	206 187,00	105 871,86	51,35

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 -duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw
§ 0970- wpływy z różnych dochodów -dochody z tyt. term. zapłaty podatku
§ 0830- wpływy z usług -odpłatności za obiady

II . Wykonanie budżetu po stronie wydatków :

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 730,00	5 730,00	1 169,05	20,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 564,00	2 273 157,00	1 129 252,57	49,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 367,00	177 367,00	175 963,70	99,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 897,00	410 062,00	213 151,71	51,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 842,00	59 151,00	27 755,43	46,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	19 321,22	42,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	43 000,00	33 532,44	77,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zad. zlec.	0,00	318,04	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	2 000,00	1 810,14	90,51
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych - zad. zlec.	0,00	25 443,64	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	60 000,00	35 093,84	58,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 095,00	2 095,00	772,00	36,85
		4300	Zakup usług pozostałych	141 552,00	129 802,90	80 534,48	62,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 869,00	10 869,00	3 877,37	35,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	425,60	85,12
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 389,00	96,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 432,00	119 432,00	89 783,00	75,17
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	129,00	43,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 500,00	10 000,00	48,78
Razem:				3 368 648,00	3 388 727,58	1 826 460,55	53,90

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

801-80101§ 4010: 1 129 252,57 zł w tym:

- nauczyciele	944 791,76 zł
- administracja i obsługa	184 460,81 zł

801-80101§ 4210: 33 532,44 zł, w tym:

- materiały do napraw bieżących	2 829,92 zł
- środki czystości	2 904,10 zł
- wyposażenie (w tym j. kaszubski i j. ukraiński)	16 666,69 zł
- materiały biurowe	902,50 zł
- prasa i prenumeraty	1 262,48 zł
- papier, tonery i akcesoria komputerowe	695,36 zł
- zakupy pozostałe (w tym j. kaszubski i j. ukraiński)	8 271,39 zł

801-80101§ 4260: **35 093,84 zł, w tym:**

- energia elektryczna	8 221,46 zł.
- energia ciepła	24 269,09 zł.
- woda i kanalizacja	1 792,91 zł.
- woda ciepła wg licznika	810,38 zł.

801-80101§ 4300: **80 534,48 zł, w tym:**

- elektroniczna ochrona szkoły i konserwacja systemu alarmowego	2 987,08 zł
- konserwacja i naprawa sieci komputerowej	3 000,00 zł
- transport na basen	9 097,20 zł
- usługi pływalni	13 800,00 zł
- wywóz nieczystości	4 099,89 zł
- wyjazdy na zawody, olimpiady i konkursy przedmiotowe,	5 035,91 zł
-usługi bhp	2 400,00 zł
-archiwizacja	6 056,23 zł
-abonament roczny Vulcan	3 105,00 zł
- pozostałe (w tym j. kaszubski i j. ukraiński)	30 953,17 zł

801-80101§ 6050: **10 000,00 zł w tym:**

- wymiana rynien na budynku szkoły

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	308,00	308,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 439,00	104 139,00	50 581,95	48,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 692,00	10 692,00	9 939,02	92,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 898,00	19 019,00	9 743,09	51,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 694,00	2 712,00	1 388,62	51,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	128,93	12,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	4 320,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	310,00	62,00
Razem:				144 791,00	145 630,00	77 911,61	53,50

801-80103 § 4210 : **1 500,00 w tym:**

- meble

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	1 365,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	108,60	63,88
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	14 055,00	18 790,00	14 068,00	74,87
Razem:				20 325,00	20 325,00	14 176,60	69,75

801-80146 § 4700 : 14 068,00 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 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 493,00	128 493,00	50 955,36	39,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 647,00	4 647,00	4 443,82	95,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 492,00	22 492,00	8 809,29	39,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 206,00	3 206,00	1 300,87	40,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 679,30	83,97
		4220	Zakup środków żywności	194 930,00	194 930,00	82 721,53	42,44
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 533,80	50,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	431,72	17,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	3 282,00	75,00
Razem:				390 644,00	390 644,00	179 157,69	45,86

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 320,00	43 320,00	18 484,64	42,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 103,00	7 447,00	2 495,27	33,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 013,00	1 062,00	355,62	33,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	37 000,00	20 769,14	56,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zad. zlec.	0,00	1,73	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych - zad. zlec.	0,00	173,25	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	7 871,71	52,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	405,00	205,00	50,62
		4300	Zakup usług pozostałych	13 948,00	25 697,10	9 287,40	36,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	351,00	351,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,00	2 560,00	1 920,00	75,00
		Razem:				110 000,00	133 317,08

801-80150§ 4210: 20 769,14 zł, w tym:

- materiały do napraw bieżących	445,81 zł
- wyposażenie	15 811,25 zł
- materiały biurowe	1 077,03 zł
- prasa i prenumeraty	176,41 zł
- papier, tonery i akcesoria komputerowe	848,86 zł
- zakupy pozostałe	2 409,78 zł

801-80150§ 4260:	7 871,71 zł, w tym:
- energia elektryczna	3 224,40 zł
- energia ciepła	4 290,65 zł
- woda i kanalizacja	356,66 zł

801-80101§ 4300:	9 287,40 zł, w tym:
- transport dzieci	210,00 zł
- wywóz nieczystości	300,00 zł
- naprawy sprzętu itp.	377,40 zł
- przeglądy	300,00 zł
- montaż drzwi	1 700,00 zł
- spotkanie autorskie	400,00 zł
- pozostałe	6 000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	28 500,00	21 375,00	75,00
Razem:				28 500,00	28 500,00	21 375,00	75,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	253,00	253,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 928,00	85 793,00	32 494,70	37,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 356,00	4 656,00	4 571,50	98,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 798,00	14 947,00	11 915,93	79,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00	2 132,00	812,50	38,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	4 320,00	75,00
Razem:				116 705,00	117 041,00	54 114,63	46,24

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	2 800,00	2 800,00	1 000,00	35,71
Razem:				2 800,00	2 800,00	1 000,00	35,71

854-85415§ 3240:	1 000,00 zł, w tym:
- stypendia dla uczniów	1 000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% 07:06
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85446	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	849,00	849,00	600,00	70,67
Razem:				849,00	849,00	600,00	70,67

Informacja o stanie zobowiązań na dzień 30.06.2015 r.

Zobowiązania niewymagalne naszej jednostki na dn.30.06.2015 wyniosły łącznie **128 567,97 zł**. Na kwotę tę składają się zobowiązania wg. następujących tytułów:

a/ z tytułu składek ZUS - 90 941,32 zł
b/z tytułu podatku dochodowego (PIT-4) - 19 669,00 zł
c/z tytułu dostaw towarów i usług - 17 957,65 zł

Informacja o stanie należności na dzień 30.06.2015 r.

Należności wymagalne naszej jednostki na dn.30.06.2015 wyniosły łącznie **525,40 zł**. Na kwotę tę składają się należności z tytułu odpłatności za obiady.

Należności niewymagalne naszej jednostki na dn.30.06.2015 wyniosły **1500,80 zł** wg następujących tytułów:

a/ odpłatności za obiady – 1 125,80 zł
b/ wynajem - 375,00 zł

Stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2015 wyniósł **10 746,94 zł**.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Bobrucka

Zatwierdził:

WICEDYREKTOR SZKOŁY

B. Brzeska

mgr Bożena Brzeska