

**Informacja z wykonania budżetu jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lęborku
za I półrocze 2015 r.**

Uchwała Rady Miejskiej w Lęborku nr IV-31/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. został przyjęty budżet miasta na 2015 r. W związku z tym budżet jednostki Szkoły Podstawowej nr 8 określono:

DOCHODY: 197.711,00 zł.
WYDATKI: 6.496.643,00 zł.

W trakcie 2015 roku dokonano następujące zmiany w planach finansowych szkoły

- 1. Zarządzenie Nr 10/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29-01-2015 r - ZWIĘKSZENIE planu wydatków o kwotę 30.131,00 zł.**
WYDATKI:

801-80101	kwota zmiany planu finansowego	28958,00	zwiększenie planu w związku z wypłatą jednorazowych dodatków dla n-li
854-85401	kwota zmiany planu finansowego	1173,00	zwiększenie planu w związku z wypłatą jednorazowych dodatków dla n-li
- 2. Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 21-04-2015 r - Zmiany w planach finansowych na kwotę 45.752,80 zł.**
WYDATKI:

801-80101	kwota zmiany planu finansowego	-45752,80	
801-80150	kwota zmiany planu finansowego	45752,80	
- 3. Zarządzenie Nr 64/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29-05-2015 r - Zmiany w planach finansowych na kwotę 12.100,00 zł.**
WYDATKI:

801-80101	kwota zmiany planu finansowego	-4100,00 z par. 4040	4100,00 na par. 4280
801-80146	kwota zmiany planu finansowego	-8000,00 z par. 4300	8000,00 na par. 4700
- 4. Zarządzenie Nr 68/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19-06-2015 r - Zmiany w planach finansowych na kwotę 74.683,32 zł.**
WYDATKI:

801-80101	kwota zmiany planu finansowego	74658,38	
801-80150	kwota zmiany planu finansowego	524,94	
854-85401	kwota zmiany planu finansowego	-500,00	

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

dz.	rozdz.	paragraf	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 30-06-2015	Wykonanie na 30-06-2015	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	0750	Dochody z najmu.... z tyt.wynajmu Sali gimnastycznej z tyt.wynajmu pom. Gospodarczych z tyt.wynajmu sal lekcyjnych	20400,00	20400,00	47881,50 w tym: 8958,50 8535,00 30388,00	234,71
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00
801	80148	0830	Wpływy z usług - opłata za obiady	167601,00	167601,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych doch.- eksploatacja	9610,00	9610,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				197911,00	197911,00	47881,50	24,19

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

dz.	rozdz.	paragraf	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 30-06-2015	Wykonanie na 30-06-2015	% wykonania	Opis wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8	
801	80101	Szkoły podstawowe		5429948,00	5487811,58	2875280,68		
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	5060,00	5060,00	1412,30	27,91	Zapomogi z FZN-li
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3711782,00	3697788,20	1806184,60	48,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323000,00	318900,00	307644,76	96,47	
		4110	Składki na ub.społeczne	677034,00	674629,00	349000,18	51,73	
		4120	Składki na FP	97082,00	96686,00	41871,72	43,31	
		4140	Składki na PFRON	3132,00	3132,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200,00	1200,00	1200,00	100,00	
	AR	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,40	0,00	0,00	dotacja
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58719,00	58719,00	24449,85 w tym:	41,64	
						2004,08		odzież ochronna
						2319,99		art.biurowe, komputerowe, papiernicz
						0,00		prenumerata czasopism
						20125,78		mat.gospodarcze i chemiczne
	AR	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0,00	47057,98	0,00	0,00	dotacja
		4260	Zakup energii	193770,00	193770,00	127380,07 w tym:	65,74	


						83730,55		energia cieplna
						41862,97		energia elektryczna
						1786,55		woda
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500,00	6600,00	2683,00	40,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	102757,00	102757,00	42809,50	41,66	
						w tym:		
						600,72		opłaty pocztowe i RTV
						5913,36		usługi komunalne
						22008,05		dozór i ochrona szkoły
						9715,25		usługi komputerowe
						365,16		przeglądy, konserwacje, utylizac.
						3896,53		kanalizacja
						310,43		opłaty abonamentowe i handlowe
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	8510,00	8510,00	2661,57	31,28	
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	980,00	980,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2815,00	2815,00	1696,00	60,25	ubezpieczenie szkoły
		4440	Odpisy na ZFŚS	206953,00	206953,00	156703,13	75,72	
		4480	Podatek od nieruchomości	1154,00	1154,00	1104,00	95,67	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących...	500,00	500,00	0,00	0,00	
		6050	Zakupy inwestycyjne	33000,00	60000,00	7500,00	12,50	Rozpoczęcie prac dot.hydrantów
			Razem:	5429948,00	5487811,58	2875280,68	52,39	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ...		400160,00	446437,74	222826,99		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328480,00	366723,80	183351,72	50,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	31518,18	0,00	
		4110	Składki na ub.społeczne	56466,00	63039,00	4234,86	6,72	
		4120	Składki na FP	7460,00	8396,00	529,23	6,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1281,00	1281,00		0,00	
	AR	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,19	0,00	0,00	dotacja
	AR	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0,00	519,75	0,00	0,00	dotacja
		4260	Zakup energii	4230,00	4230,00	2249,32	53,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	2243,00	2243,00	943,68	42,07	
			Razem:	400160,00	446437,74	222826,99	49,91	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		34837,00	34837,00	17486,32		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	1173,42	58,67	prenumeraty, art.papiernicze

		4300 Zakup usług pozostałych	25837,00	17837,00	6852,90		38,42	studia wyższe nauczycieli
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00		0,00	delegacje
		4700 Szkolenia prac. nie będących członkami	6600,00	14600,00	9460,00		64,79	kursy i szkolenia n-li
		Razem:	34837,00	34837,00	17486,32		50,19	
801	80148	Stołówki szkolne	375007,00	375007,00	195049,31			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	139307,00	139307,00	70776,18		50,81	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10087,00	10087,00	9158,92		90,80	
		4110 Składki na ub.społeczne	25681,00	25681,00	11488,55		44,74	
		4120 Składki na FP	3660,00	3660,00	972,96		26,58	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00	1557,30	w tym:	51,91	
						0,00		odzież ochronna
						143,73		art.biurowe, komput., papiernicze
						1413,57		mat.gospodarcze i chemiczne
		4220 Zakup środków żywności	167601,00	167601,00	86854,47		51,82	
		4260 Zakup energii	17414,00	17414,00	9233,47	w tym:	53,02	
						1677,65		energia cieplna
						7515,20		energia elektryczna
						40,62		woda
						0,00		gaz
		4300 Zakup usług pozostałych	2166,00	2166,00	793,56	w tym:	36,64	
						88,57		kanalizacja
						30,84		opłaty abonamentowe i handlowe
						674,15		przeglądy, konserw., ust.komput.
		4440 Odpisy na ZFŚS	6091,00	6091,00	4213,90		69,18	
		Razem:	375007,00	375007,00	195049,31		52,01	
801	80195	Pozostała działalność	49842,00	49842,00	37381,50		75,00	
		4440 Odpisy na ZFŚS	49842,00	49842,00	37381,50		75,00	
		Razem:	49842,00	49842,00	37381,50		75,00	
854	85401	Swietlice szkolne	196764,00	197437,00	96149,86		48,70	
		3020 Wydatki osobowe nie zalicz.....	350,00	350,00			0,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	145141,00	146128,00	65475,31		44,81	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11900,00	11400,00	11192,73		98,18	
		4110 Składki na ub.społeczne	25586,00	25756,00	11727,93		45,53	
		4120 Składki na FP	3647,00	3663,00	1023,89		27,95	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	250,00		50,00	

		4240	Zakup pomocy naukowych.....	1000,00	1000,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	8640,00	8640,00	6480,00	75,00	
			Razem:	196764,00	197437,00	96149,86	48,70	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4800,00	4800,00	4800,00	100,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	4800,00	4800,00	4800,00	100,00	
		3260	wyprawki	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	4800,00	4800,00	4800,00	100,00	
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1451,00	1451,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia prac. nie będących członkami	1451,00	1451,00	0,00	0,00	
854	85495		Pozostała działalność	3834,00	3834,00	2875,50	75,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	3834,00	3834,00	2875,50	75,00	
			RAZEM:	6496643,00	6601457,32	3451850,16	52,29	

Sporządziła: Aleksandra Dąbrowska-Nastaj

Lębork, dnia 08-07-2015

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aleksandra Dąbrowska-Nastaj

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Danuta Nadworski