

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 - ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku nr IV-31/2015 z dnia 26.01.2015 roku został przyjęty budżet naszej jednostki na rok 2015 :

DOCHODY 161 433

WYDATKI 3 992 253

W trakcie I półrocza dokonano następujących zmian planu:

Zarządzeniem Nr 10/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29.01.2015 roku dokonano zwiększenia budżetu na wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających nauczycieli o kwotę 15 375,00 zł, a Zarządzeniem Nr 39/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 21.04.2015 roku dokonano przesunięć z rozdziału 80101 do rozdziału 80150. Zarządzeniem Nr 68/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19.06.2015r dokonano zmian w budżecie na zadania zlecone zakup podręczników na kwotę 23 885,42 zł.

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

DOCHODY 161 433

WYDATKI 4 031 513,42

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

rozdz	paragraf	dochody	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.15r	Wykonanie na dzień 30.06.15r	% 07:06
2	3	4	5	6	7	
80101	O750	z tyt. najmu	26000,00	26000,00	25623,23	98,55
	O920	pozostałe odsetki	200,00	200,00	233,39	116,70
	O690	duplikat świadectw	100,00	100,00	159,52	159,52
80146	O970	pozostałe dochody	0,00	0,00	1040,00	0,00
80148	O830	wpływy z usług	135133,00	135133,00	56964,10	42,15
		razem	161433,00	161433,00	84020,24	52,05

I. Omówienie dochodów w poszczególnych paragrafach w rozdziale szkolnym 80101.

paragraf	nazwa	suma
O750	z tyt. najmu -Biblioteka, Stowarzyszenie, sklepik i inni	25623,23
O920	pozostałe odsetki- odsetki od depozytu	233,39
O690	duplikat świadectw	159,52
O970	zwrot wydatków za doskonalenie zawodowe nauczycieli	1040,00
	razem	27056,14

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

O830	wpływy z usług- dochody z tytułu wyżywienia	56964,10
	razem	56964,10

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

rozdz	paragraf	Wydatki	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.15r	Wykonanie na dzień 30.06.15r	% 07:06
2	3	4	5	6	7	
80101	3020	Wyda.osob.nie zal.	5450,00	5450,00	3246,01	59,56
	4010	wynagrodzenia	1968000,00	1972722,00	933578,72	47,32
	4040	Dod.wynagr.rocne	187096,00	187096,00	170428,34	91,09
	4110	Składki na ubez.sp.	360843,00	360460,00	190002,74	52,71
	4120	Składki na FP	51700,00	51816,00	19360,18	37,36
	4170	Wyn.bezosobowe	15000,00	9949,00	1758,60	17,68
	4210	Zakup materiałów	50000,00	40283,10	26820,56	66,58
	4230	Zakup mater.med.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy dyd.	0,00	22647,90	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	80506,00	69000,00	31311,70	45,38
	4270	Zakup usług remon.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrow.	1500,00	1500,00	485,00	32,33
	4300	Zakup usług pozos.	50000,00	32667,25	18061,25	55,29
	4360	Opłaty z tytułu telef.	7914,00	7914,00	3794,07	47,94
	4410	Podróże służbowe	800,00	800,00	280,49	35,06
	4430	Różne opłaty i skła.	3300,00	3300,00	1219,00	36,94
	4440	Odpis ZFŚS	100655,00	99056,00	74300,00	75,01
	4480	Podatek od nieruch.	280,00	280,00	256,00	91,43
	4700	Szkolenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestyc.	15000,00	15000,00	0,00	0,00
	razem		2898544,00	2880441,25	1474902,66	51,20
80103	3020	Wyda.osob.nie zal.	247,00	247,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia	109536,00	109837,00	53435,06	48,65
	4040	Dod.wynagr.rocne	8857,00	8857,00	6832,09	77,14
	4110	Składki na ubez.sp.	20246,00	20298,00	9780,62	48,19
	4120	Składki na FP	2901,00	2909,00	1397,93	48,06
	4210	Zakup materiałów	1500,00	1500,00	286,58	19,11
	4240	Zakup pomocy dyd.	1000,00	1000,00	212,45	21,25
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis ZFŚS	6854,00	6854,00	5141,00	75,01
	razem		151141,00	151502,00	77085,73	50,88
80146	4300	Zakup usług pozos.	19005,00	19005,00	10223,00	53,79
	4210	Zakup materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Akcesoria kompu.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem		19005,00	19005,00	10223,00	53,79
80148	3020	Wydatki osob.nie z	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia	57000,00	57000,00	28485,85	49,98
	4040	Dod.wynagr.rocne	4760,00	4760,00	4343,46	91,25
	4110	Składki na ubez.sp.	10219,00	10219,00	4973,47	48,67
	4120	Składki na FP	1464,00	1464,00	809,25	55,28
	4210	Zakup materiałów	2000,00	2000,00	966,63	48,33
	4220	Wyżywienie	135133,00	135133,00	52540,55	38,88
	4260	energia	5000,00	5000,00	734,19	14,68
	4300	Zakup usług pozos.	2000,00	2000,00	0,00	0,00
	4440	Odpis ZFŚS	3464,00	3464,00	2598,00	75,00
	6060	Zakupy inwestyc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem		221040,00	221040,00	95451,40	43,18
80150	4010	wynagrodzenia	310519,00	317654,00	150049,36	47,24
	4110	Składki na ubez.sp.	53099,00	55510,00	22535,40	40,60
	4120	Składki na FP	7608,00	7783,00	3221,81	41,40
	4170	Wyn.bezosobowe	0,00	5051,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów	10000,00	20009,44	7107,61	35,52
	4240	Zakup pomocy dyd.	3000,00	3944,98	349,00	8,85
	4260	energia	138494,00	150000,00	71419,22	47,61
	4300	Zakup usług pozos.	10000,00	27332,75	3654,85	13,37

80195	4440	Odpis ZFŚS	17280,00	18879,00	14160,00	75,00
	razem		550000,00	606164,17	272497,25	44,95
	4440	Odpis ZFŚS	20204,00	20204,00	15153,00	75,00
	razem		20204,00	20204,00	15153,00	75,00
85401	3020	Wyda.osob.nie zal.	279,00	279,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia	92860,00	93560,00	45828,23	48,98
	4040	Dod.wynagr.roczone	7893,00	7893,00	7737,5	98,03
	4110	Składki na ubez.sp.	17229,00	17349,00	9065,41	52,25
	4120	Składki na FP	2469,00	2487,00	1298,94	52,23
	4210	Zakup materiałów	2000,00	2000,00	989,54	49,48
	4240	Zakup pomocy dyd.	1000,00	1000,00	499,00	49,90
	4440	Odpis ZFŚS	5760,00	5760,00	4320,00	75,00
	razem		129490,00	130328,00	69738,62	53,51
85446	4700	Szkolenia	929,00	929,00	0,00	0,00
	razem		929,00	929,00	0,00	0,00
85415	3260	inne formy pomocy	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	stypendia dla uczn.	1900,00	1900,00	1891,00	99,53
	razem		1900,00	1900,00	1891,00	99,53
Ogółem			3992253,00	4031513,42	2016942,66	50,03

III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale szkolnym 80101

paragraf	nazwa	suma
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3246,01
	ekwiwalenty za bhp	420,01
	fundusz zdrowotny nauczycieli	2826,00
4010	Wynagrodzenia	933578,72
	nauczyciele	708717,76
	administracja i obsługa	224860,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170428,34
	nauczyciele	136151,86
	administracja	13122,25
	obsługa	21154,23
4110	Składki na ZUS	190002,74
4120	Składki na FP	19360,18
4170	umowa zlecenie	1758,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26820,56
	wyposażenie	10431,85
	materiały do napraw bieżących	2340,03
	środki czystości i inne	4716,37
	artykuły biurowe, druki	4649,70
	zakupy różne	4466,23
	prenumerata różna	216,38
		0,00
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00
4270	Zakup usług remontowych	485,00
4280	zakup usług zdrowotnych	31311,70
4260	Zakup energii	9841,48
	światło	0
	gaz	19653,52
	co	1816,7
	woda	18061,25
4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	kursy i szkolenia różne	0,00
	usługi bankowe	3661,07
	usługi komunalne	184,50
	dozór szkoły	859,62
	usługi pocztowe i rtv	0,00
	usługi pływalni	

usługi inne	13356,06
4350 usługi dostępu do internetu	0,00
4360 usługi telefonii komórkowej	3794,07
4370 usługi telefon stacjonarny	0,00
4390 ekspertyzy	0,00
4430 Różne opłaty i składki	1219,00
4480 Podatek od nieruchomości	256,00
4410 Podróże służbowe po kraju	280,49
4440 Odpis fśś	74300,00
4700 szkolenia	0,00
6050 wydatki inwestycyjne (monitoring)	0,00
razem	1474902,66

III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80103

paragraf	nazwa	suma
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00
4010	Wynagrodzenia nauczyciele i obsługa	53435,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	53435,06
	obsługa	6832,09
4110	Składki na ZUS	4718,41
4120	Składki na FP	2113,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9780,62
	wyposażenie	1397,93
	materiały do napraw bieżących	286,58
	środki czystości, bhp, odzież bhp	0,00
	artykuły biurowe, druki	0
	zakupy różne	0
	prenumerata różna	0
4240	pomoce dydaktyczne	212,45
4440	Odpis na ZFSS	5141,00
razem		77085,73

III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80146

4300 Zakup usług pozostałych	10223,00
dokształcanie nauczycieli	10223,00

III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80148

paragraf	nazwa	suma
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	0
4010	Wynagrodzenia obsługa, administracja	28485,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługa, administracja	28485,85
4110	Składki na ZUS	4343,46
4120	Składki na FP	4343,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4973,47
	wyposażenie	809,25
	materiały do napraw bieżących	966,63
	środki czystości, bhp, odzież bhp	0,00
	artykuły biurowe, druki	0
	zakupy różne	0,00
4220	Zakup środków żywności	52540,55
4260	Energia	734,19
4300	Zakup usług pozostałych	0,00
4440	Odpis na ZFSS	2598,00

6060 zakupy inwestycyjne

0,00

razem

95451,40

III. Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80150

paragraf	nazwa	suma
4010	Wynagrodzenia	150049,36
4110	Składki na ZUS	22535,40
4120	Składki na FP	3221,81
4170	umowa zlecenie	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7107,61
4240	Zakup pomocy naukowych	349,00
4260	Energia	71419,22
4300	Zakup usług pozostałych	3654,85
4440	Odpis na ZFSS	14160,00
	razem	272497,25

III. Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80195

4440	Odpis na ZFSS-emeryci	15153,00
	razem	15153,00

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

paragraf	nazwa	suma
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00
	fundusz zdrowotny nauczycieli	0,00
4010	Wynagrodzenia	45828,23
	nauczyciele	45828,23
	administracja	0
	obsługa	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7737,50
	nauczyciele	7737,50
4110	Składki na ZUS	9065,41
4120	Składki na FP	1298,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,54
	wyposażenie	0,00
	środki czystości, bhp	0,00
	zakupy różne	0
	odzież bhp	0,00
	materiały do napraw bieżących	989,54
4240	Zakup pomocy naukowych	499,00
4220	zakup środków żywności	0
4440	Odpis ZFSS	4320,00
	razem	69738,62

III. Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 85415

3240	Stypendia	1891,00
	razem	1891,00

Sporządzono, dnia 06.07.2015r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Syldek

pieczęć i podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Szauła

pieczęć i podpis Dyrektora