

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 - ZA ROK 2013

Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku nr XXIII-340/2012 z dnia 21.12.2012 roku został przyjęty budżet naszej jednostki na rok 2013 :

DOCHODY 184 741

WYDATKI 3 738 461

W trakcie roku dokonano następujących zmian planu:

Zarządzeniem Nr 7/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29.01.2013 roku dokonano zwiększenia budżetu w paragrafie 6050 o kwotę 85 846,00 zł z przeznaczeniem jako wkład własny w ramach programu „Wyrównanie różnic między regionami” oraz Zarządzeniem Nr 34/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.04.2013r dokonano przesunięć między paragrafami. Następnie Zarządzeniem Nr 47/2013 również dokonano przesunięć między paragrafami. Zarządzeniem Nr 73/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 17.09.2013r dokonano zwiększenia wydatków na pomoc materialną dla uczniów Wyprawka szkolna-rozdział 85415 § 3260 o kwotę 13 450 zł. Zarządzeniem Nr 76/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.09.2013r dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami. Uchwałą Nr XXIX-508/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22.10.2013r dokonano zwiększenia wydatków na wynagrodzenia oraz Zarządzeniem Nr 86/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29.10.2013 dokonano przesunięć w ramach paragrafów. Zarządzeniem Nr 92/2013r Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 26.11.2013r zdjęto nam pozostałe środki z rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W wyniku dokonanych zmian plan na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi:

DOCHODY 197 741

WYDATKI 4 036 300,44

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

rozdz	paragraf	dochody	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r	Wykonanie na dzień 31.12.13r	% 07:06
2	3	4	5	6	7	
80101	O750	z tyt.najmu	26000,00	39000,00	46568,74	119,41
	O920	pozostałe odsetki	650,00	650,00	493,35	75,90
	O690	duplikat świadectw	150,00	150,00	143,00	95,33
80148	O830	wpływy z usług	157941,00	157941,00	104249,70	66,01
		razem	184741,00	197741,00	151454,79	76,59

I.Omówienie dochodów w poszczególnych paragrafach w rozdziale szkolnym 80101

paragraf	nazwa	suma
O750	z tyt.najmu -Biblioteka,automaty,sklepek i inni	46568,74
O920	pozostałe odsetki- odsetki od depozytu	493,35
O690	duplikat świadectw	143,00
	razem:	47205,09

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

O830	wpływy z usług- dochody z tytułu wyżywienia	104249,70
	razem	104249,70

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

rozdz	paragraf	Wydatki	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.13r	Wykonanie na dzień 31.12.13r	% 07:06
2	3	4	5	6	7	
80101	3020	Wyda.osob.nie zal.	5000,00	5000,00	4059,99	81,20
	4010	wynagrodzenia	2046900,00	2207988,00	2207988,00	100,00
	4040	Dod.wynagr.roczone	173000,00	156605,00	156604,50	100,00
	4110	Składki na ubez.sp.	338000,00	390482,00	390482,00	100,00
	4120	Składki na FP	51400,00	44497,00	44497,00	100,00
	4170	Wyn.bezosobowe	15000,00	15000,00	9867,00	65,78
	4210	Zakup materiałów	45000,00	59500,00	59500,00	100,00
	4260	Zakup energii	233000,00	230100,00	187833,36	81,63
	4280	Zakup usług zdrow.	2500,00	2500,00	2500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozos.	40000,00	49920,00	49920,00	100,00
	4350	Internet	3000,00	2000,00	1984,27	99,21
	4360	Telefonia komórk.	2214,00	2214,00	2214,00	100,00
	4370	Telefonia stacjo.	4000,00	6000,00	5346,93	89,12
	4430	Różne opłaty i skła.	4300,00	4300,00	4298,00	99,95
	4440	Odpis ZFŚS	118232,00	115577,00	115577,00	100,00
	4480	Podatek od nieruch.	270,00	270,00	246,00	91,11
	6050	Wydatki inwestyc.	0,00	85846,00	85845,04	100,00
	razem		3081816,00	3377799,00	3328763,09	98,55
80103	3020	Wyda.osob.nie zal.	312,00	312,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia	126971,00	124471,00	122929,20	98,76
	4040	Dod.wynagr.roczone	14032,00	12759,00	12758,78	100,00
	4110	Składki na ubez.sp.	23161,00	23161,00	23161,00	100,00
	4120	Składki na FP	3319,00	3319,00	3319,00	100,00
	4440	Odpis ZFŚS	5979,00	6854,00	6854,00	100,00
	razem		173774,00	170876,00	169021,98	98,91
80146	4300	Zakup usług pozos.	17938,00	17938,00	17929,45	99,95
	razem		17938,00	17938,00	17929,45	99,95
80148	4010	wynagrodzenia	56262,00	61112,00	61112,00	100,00
	4040	Dod.wynagr.roczone	7400,00	7400,00	7400,00	100,00
	4110	Składki na ubez.sp.	10846,00	12302,00	12302,00	100,00
	4120	Składki na FP	1612,00	1740,00	1740,00	100,00
	4210	Zakup materiałów	1000,00	1000,00	1000,00	100,00
	4220	Wyżywienie	157941,00	157941,00	97000,74	61,42
	4260	energia	6000,00	6000,00	6000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozos.	1000,00	1000,00	962,30	96,23
	4440	Odpis ZFŚS	3829,00	3829,00	3829,00	100,00
	razem		245890,00	252324,00	191346,04	75,83
80195	4440	Odpis ZFŚS	18673,00	19288,00	19288,00	100,00
	razem		18673,00	19288,00	19288,00	100,00
85401	3020	Wyda.osob.nie zal.	303,00	303,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia	101068,00	103746,00	103746	100,00
	4040	Dod.wynagr.roczone	12205,00	10089,00	10088,44	99,99
	4110	Składki na ubez.sp.	19370,00	19802,00	19802,00	100,00
	4120	Składki na FP	2776,00	2837,00	2837,00	100,00
	4210	Zakup materiałów	4000,00	4000,00	3999,99	100,00
	4240	Zakup pomocy dyd.	1000,00	1000,00	985,69	98,57
	4440	Odpis ZFŚS	6477,00	6240,00	6240,00	100,00
	razem		147199,00	148017,00	147699,12	99,79
85446	4700	Szkolenia	1011,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów	0,00	1011,00	1011,00	100,00
	razem		1011,00	1011,00	1011,00	100,00
85415	3260	inne formy pomocy	0,00	13450,00	13450,00	100,00
	3240	stypendia dla uczn.	2000,00	2000,00	1988,00	99,40

	razem		2000,00	15450,00	15438,00	99,92
85154	4010	Wyda.osob.nie zal.	38912,00	22839,44	22839,44	100,00
	4040	Dod.wynagr.roczone	3045,00	3045,00	3045,00	100,00
	4110	składki ZUS	7175,00	4997,02	4997,02	100,00
	4120	Składki FP	1028,00	715,98	715,98	100,00
	razem		50160,00	31597,44	31597,44	100,00
Ogółem			3738461,00	4034300,44	3922094,12	97,22

I.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80101

Paragraf	nazwa	
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	4059,99
	ekwiwalenty za bhp	2569,99
	fundusz zdrowotny nauczycieli	1490,00
4010	Wynagrodzenia	2207988,00
	nauczyciele	1796818,25
	administracja i obsługa	411169,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156604,50
	nauczyciele	127748,54
	administracja	10710,16
	obsługa	18145,8
4110	Składki na ZUS	390482
4120	Składki na FP	44497
4170	umowa zlecenie	9867,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59500,00
	wyposażenie	7915,59
	materiały do napraw bieżących	21785,21
	środki czystości, bhp, odzież bhp	8626,88
	artykuły biurowe, druki	13971,48
	zakupy różne	6230,42
	prenumerata różna	970,42
4280	zakup usług zdrowotnych	2500,00
4260	Zakup energii	187833,36
	światło	64971,29
	co	112204,34
	woda	10657,73
4300	Zakup usług pozostałych	49920,00
	usługi komunalne	2737,32
	dozór szkoły	3382,50
	usługi pocztowe i rtv	1563,02
	usługi transportowe i inne	42237,16
4350	usługi dostępu do internetu	1984,27
4360	usługi telefonii komórkowej	2214,00
4370	usługi telefon stacjonarny	5346,93
4430	Różne opłaty i składki	4298,00
4480	Podatek od nieruchomości	246,00
4440	Odpis fśś	115577,00
6050	wydatki inwestycyjne -ułożenie wykładziny elastycznej	85845,04
	razem	3328763,09

III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80103

paragraf	nazwa	suma
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00
4010	Wynagrodzenia	122929,20
	nauczyciele i obsługa	122929,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12758,78
	nauczyciele i obsługa	12758,78
4110	Składki na ZUS	23161
4120	Składki na FP	3319

4440 Odpis na ZFSS		6854,00
	razem	169021,98

III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80146

4300 Zakup usług pozostałych	17929,45
dokształcanie nauczycieli	0,00
	17929,45

III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80148

paragraf	nazwa	suma
4010	Wynagrodzenia	61112,00
	obsługa,administracja	61112,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7400
	obsługa,administracja	7400
4110	Składki na ZUS	12302,00
4120	Składki na FP	1740,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00
	materiały do napraw bieżących	1000
4220	Zakup środków żywności	97000,74
4260	Zakup energii	6000,00
4300	Zakup usług pozostałych	962,3
4440	Odpis na ZFSS	3829,00
	razem	191346,04

III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 80195

4440 Odpis na ZFSS-emeryci	19288,00
razem	19288,00

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

paragraf	nazwa	suma
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00
4010	Wynagrodzenia	103746,00
	nauczyciele	103746,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10088,44
	nauczyciele	10088,44
4110	Składki na ZUS	19802,00
4120	Składki na FP	2837,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3999,99
	materiały do napraw bieżących	3999,99
4240	Zakup pomocy naukowych	985,69
4440	Odpis ZFSS	6240,00
	razem	147699,12

III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 85415

3240 stypendia	1988,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	13450,00
razem:	15438,00

III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 85446

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1011,00
-------------------------------------	---------

III.Omówienie wydatków w poszczególnych paragrafach w rozdziale 85154

4010 Wynagrodzenie	22839,44
4110 składki ZUS	4997,02
4120 składki FP	715,98
4040 Dod.wynagrodzenie roczne	3045,00
razem:	31597,44

W ramach Umowy nr 2/PWR-L/2012r o dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami II” wykonano ułożenie wykładziny elastycznej na powierzchni podłóg i schodów w Szkole, gdzie w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 85 845,04 zł.

Sporządzono, dnia 27.01.2014r

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Syldek

pieczęć i podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Szaula

pieczęć i podpis Dyrektora