

Informacja z wykonania budżetu jednostki budżetowej
Szkoly Podstawowej Nr 8 w Lęborku
za 2013 r.

Uchwała Rady Miejskiej w Lęborku nr XXIII-340/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. został przyjęty budżet miasta na 2012 r. W związku z tym budżet jednostki Szkoły Podstawowej nr 8 określono:

DOCHODY: 208.237,00 zł.
WYDATKI: 5.957.300,00 zł.

W trakcie pierwszego półrocza 2013 r nie dokonano żadnych zmian w planach finansowych szkoły

W trakcie drugiego półrocza 2013 r dokonano następujące zmiany w planach finansowych szkoły

1. Zarządzenie Nr 44/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 24-07-2013 r - zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł.

| | |
|-----------------|--|
| <u>WYDATKI:</u> | |
| 801-80103 | |
| par. 4210 | kwota zmiany planu finansowego 2000,00 zwiększenie planu na zakup wyposażenia |
| par. 4240 | kwota zmiany planu finansowego 1000,00 zwiększenie planu na zakup pomocy naukowych |

2. Zarządzenie Nr 76/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30-09-2013 r - przesunięcia między paragrafami

| | |
|-----------------|--|
| <u>WYDATKI:</u> | |
| 801-80103 | kwota zmiany planu finansowego -9262,00 zmniejszenie - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami |
| 801-80146 | kwota zmiany planu finansowego 0,00 przesunięcia między rozdziałami i paragrafami |
| 854-85401 | kwota zmiany planu finansowego 3887,00 przesunięcia między rozdziałami i paragrafami |

3. Zarządzenie Nr 73/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 17-09-2013 r - zwiększenie wydatków o kwotę 24.314,30 zł.

| | |
|-----------------|---|
| <u>WYDATKI:</u> | |
| 854-85415 | |
| par. 3260 | kwota zmiany planu finansowego 24314,30 na wyprawkę szkolną |

4. Zarządzenie Nr 73/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 17-09-2013 r - zwiększenie wydatków o kwotę 2079,80 zł.

| | |
|-----------------|--|
| <u>WYDATKI:</u> | |
| 854-85415 | |
| par. 3260 | kwota zmiany planu finansowego 2079,80 na wyprawkę szkolną |

5. Uchwała Nr XXIX-508/2013 Rady Miasta Łęborka z dnia 22-10-2013 r - zwiększenie wydatków oraz przesunięcia między rozdziałami i paragrafami

WYDATKI:

| | | | |
|-----------|--------------------------------|-----------|--|
| 801-80101 | kwota zmiany planu finansowego | 193634,00 | zwiększenie planu oraz przesunięcia między rozdziałami i paragrafami |
| 801-80148 | kwota zmiany planu finansowego | 4407,00 | zwiększenie planu oraz przesunięcia między rozdziałami i paragrafami |
| 854-85401 | kwota zmiany planu finansowego | 2420,00 | zwiększenie planu oraz przesunięcia między rozdziałami i paragrafami |
| 854-85495 | kwota zmiany planu finansowego | -664,00 | zmniejszenie - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami |

DOCHODY

801-80101

| | | | |
|----------|--------------------------------|----------|----------------------------|
| par. 750 | kwota zmiany planu finansowego | 46000,00 | zwiększenie planu dochodów |
|----------|--------------------------------|----------|----------------------------|

6. Zarządzenie Nr 86/2013 Burmistrza Miasta Łęborka z dnia 29-10-2013 r - zwiększenie wydatków oraz przesunięcia między rozdziałami i paragrafami

WYDATKI:

| | | | |
|-----------|--------------------------------|----------|--|
| 801-80101 | kwota zmiany planu finansowego | 7658,00 | zwiększenie planu oraz przesunięcia między rozdziałami i paragrafami |
| 801-80148 | kwota zmiany planu finansowego | 1872,00 | zwiększenie planu oraz przesunięcia między rozdziałami i paragrafami |
| 801-80195 | kwota zmiany planu finansowego | -1050,00 | zmniejszenie - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami |

7. Zarządzenie Nr 92/2013 Burmistrza Miasta Łęborka z dnia 26-11-2013 r - zmniejszenie wydatków o kwotę 30.165,15 zł.

WYDATKI:

| | | | |
|-----------|--------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 851-85154 | kwota zmiany planu finansowego | -30165,15 | zmniejszenie planu wydatków |
|-----------|--------------------------------|-----------|-----------------------------|

8. Zarządzenie Nr 108/2013 Burmistrza Miasta Łęborka z dnia 18-12-2013 r - zmniejszenie wydatków o kwotę 16.000,00 zł.

WYDATKI:

| | | | |
|-----------|--------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 801-80101 | kwota zmiany planu finansowego | -16000,00 | zmniejszenie planu wydatków |
|-----------|--------------------------------|-----------|-----------------------------|

9. Zarządzenie Nr 105/2013 Burmistrza Miasta Łęborka z dnia 30-12-2013 r - zmniejszenie wydatków o kwotę 1.019,00 zł.

WYDATKI:

| | | | |
|-----------|--------------------------------|----------|-----------------------------|
| 854-85401 | kwota zmiany planu finansowego | -1019,00 | zmniejszenie planu wydatków |
|-----------|--------------------------------|----------|-----------------------------|

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

| dz. | rozdz. | paragraf | nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach 31-12-2013 | Wykonanie na 31-12-2013 | % wykonania |
|---------|--------|----------|--|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80101 | O750 | Dochody z najmu.... w tym: z tyt. wynajmu Sali gimnastycznej z tyt. wynajmu pom. Gospodarczych z tyt. wynajmu sal lekcyjnych | 33000,00 | 79000,00 | 94965,00 | 120,21 |
| | | O920 | Pozostałe odsetki | 900,00 | 900,00 | 681,56 | 75,73 |
| 801 | 80148 | O830 | Wpływy z usług odpłatność za obiady | 164674,00 | 164674,00 | 159421,70 | 96,81 |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów dochodów - eksploatacja | 9663,00 | 9663,00 | 8174,10 | 84,59 |
| OGÓŁEM: | | | | 208237,00 | 254237,00 | 263242,36 | 103,54 |

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

| dz. | rozdz. | paragraf | nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach 31-12-2013 | Wykonanie na 31-12-2013 | % wykonania | Opis wydatku |
|-----|--------|-------------------|--|----------------------------|-----------------------------|---|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | | 5118115,00 | 5303407,00 | 5266342,18 | 99,94 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. | 1750,00 | 1750,00 | 1749,03 | 99,57 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3540000,00 | 3673451,00 | 3657492,62 | 100,00 | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 290000,00 | 286183,00 | 286182,90 | 99,64 | |
| | | 4110 | Składki na ub. społeczne | 613000,00 | 658765,00 | 656416,08 | 93,74 | |
| | | 4120 | Składki na FP | 90200,00 | 85309,00 | 79966,84 | 0,00 | |
| | | 4140 | Składki na PFRON | 2516,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45000,00 | 55000,00 | 54999,96 | 100,00 | |
| | | | | | | w tym: | | odzież ochronna art.biurowe, komputerowe, papiern prenumerata czasopism mat.gospodarcze i chemiczne |
| | | | | | | 2766,11 9444,15 3212,90 39576,80 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|------------|------------|------------|--|--------|---|--|--|--|
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych i dydakt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 237000,00 | 217000,00 | 203657,66 | w tym: 130007,04 70201,27 3449,35 | 93,85 | energia ciepła energia elektryczna woda | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2500,00 | 1900,00 | 1900,00 | | 100,00 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90000,00 | 100000,00 | 99974,35 | w tym: 1254,16 10311,44 42730,20 25785,57 11429,18 7573,71 890,09 | 99,97 | opłaty pocztowe i RTV usługi komunalne dozór i ochrona szkoły usługi komputerowe przeglądy, konserwacje, utylizac. kanalizacja opłaty abonamentowe i handlowe | | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internetow | 2000,00 | 2000,00 | 1993,42 | | 99,67 | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telek. (Komórki | 2436,00 | 2436,00 | 2419,98 | | 99,34 | | | | |
| | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telek. (Stacjon | 4000,00 | 3800,00 | 3800,00 | | 100,00 | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1000,00 | 999,34 | | 0,00 | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1890,00 | 1890,00 | 1869,00 | | 98,89 | ubezpieczenie pracowni komput. | | | |
| | 4440 | Odписy na ZFŚS | 193659,00 | 194859,00 | 194859,00 | | 100,00 | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1164,00 | 1064,00 | 1062,00 | | 99,81 | | | | |
| | 4700 | Szkolenia prac. nie będących członkami. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | 6050 | Zakupy inwestycyjne | 0,00 | 16000,00 | 16000,00 | | 0,00 | Remont łazienki | | | |
| | | Razem: | 5118115,00 | 5303407,00 | 5266342,18 | | 99,30 | | | | |
| 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach | 150383,00 | 144121,00 | 143288,67 | | 0,00 | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczne do wynag | 350,00 | 0,00 | 0,00 | | 99,44 | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112425,00 | 104425,00 | 103837,16 | | 99,99 | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7981,00 | 7719,00 | 7718,10 | | 99,55 | | | | |
| | 4110 | Składki na ub.społeczne | 20698,00 | 19698,00 | 19609,84 | | 94,74 | | | | |
| | 4120 | Składki na FP | 2950,00 | 2950,00 | 2794,87 | | 100,00 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2350,00 | 2350,00 | | 100,00 | zakup szatni i art. Papiernicze | | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych i dydakt. | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | | 100,00 | zakup art.. do pracy z dziećmi | | | |
| | 4440 | Odписy na ZFŚS | 5979,00 | 5979,00 | 5978,70 | | 99,99 | | | | |
| | | Razem: | 150383,00 | 144121,00 | 143288,67 | | 99,42 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------|--|--|--|---------|-----------|-----------|---------------------------------------|-----------|--|-------|--------|---|
| 801 | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | 31824,00 | 31824,00 | 11211,08 | | | | | prenumeraty, art.papiernicze studia wyższe nauczycieli kursy i szkolenia n-li |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2000,00 | 4500,00 | 4257,89 | | | 94,62 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 22824,00 | 20324,00 | 2664,77 | | | 13,11 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 400,00 | 400,00 | 384,42 | | | 96,11 | |
| | | 4700 | Szkolenia prac. nie będących członkami | | | | 6600,00 | 6600,00 | 3904,00 | | | 59,15 | |
| | | Razem: | | | | 31824,00 | 31824,00 | 11211,08 | | | 35,23 | | |
| 801 | 80148 | Stołówki szkolne | | | | 334049,00 | 340328,00 | 325474,45 | | | | | art.biurowe, komputerowe, papiernicze mat.gospodarcze i chemiczne energia ciepła energia elektryczna woda gaz kanalizacja opłaty abonamentowe i handlowe przeeglady i konserwacje |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zalicz. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 113991,00 | 119665,00 | 119623,27 | | | 99,97 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 8655,00 | 8212,00 | 8211,46 | | | 99,99 | |
| | | 4110 | Składki na ub.spoleczne | | | | 18797,00 | 19971,00 | 19971,00 | | | 100,00 | |
| | | 4120 | Składki na FP | | | | 2736,00 | 2160,00 | 1888,80 | | | 87,44 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1000,00 | 1000,00 | 999,70 | w tym: 274,85 724,85 | | 99,97 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | 164674,00 | 164674,00 | 151552,51 | | | 92,03 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 18000,00 | 18000,00 | 16600,10 | w tym: 2605,69 13537,44 65,32 391,65 | | 92,22 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 200,00 | 150,00 | 150,00 | | | 100,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1000,00 | 1500,00 | 1482,00 | w tym: 144,81 166,74 1170,45 | | 98,80 | | | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | | 4996,00 | 4996,00 | 4995,61 | | | 99,99 | | |
| | | Razem: | | | | 334049,00 | 340328,00 | 325474,45 | | | 95,64 | | |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | | | | 44706,00 | 43656,00 | 43652,64 | | | 99,99 | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | | 44706,00 | 43656,00 | 43652,64 | | | 99,99 | |
| | | Razem: | | | | 44706,00 | 43656,00 | 43652,64 | | | 99,99 | | |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | 79850,00 | 49684,85 | 49684,85 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 62175,00 | 37233,82 | 37233,82 | | | 100,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 4566,00 | 4122,46 | 4122,46 | | | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ub.spoleczne | | | | 11473,00 | 7398,90 | 7398,90 | | | 100,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|--------|-------------------|-------------------|-------------------|--|---------------|--|
| | 4120 | Składki na FP | Razem: | 1636,00 | 929,67 | 929,67 | | 100,00 | |
| | | | | 79850,00 | 49684,85 | 49684,85 | | 100,00 | |
| 854 | 85401 | Swietlice szkolne | | 187951,00 | 193239,00 | 193234,66 | | 100,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zalicz..... | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | | 100,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 133718,00 | 139334,00 | 139333,23 | | 100,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 13918,00 | 13625,00 | 13624,25 | | 99,99 | |
| | 4110 | Składki na ub. społeczne | | 25379,00 | 25600,00 | 25599,99 | | 100,00 | |
| | 4120 | Składki na FP | | 3617,00 | 3361,00 | 3360,84 | | 100,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 | 500,00 | 499,10 | | 99,82 | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych..... | | 1500,00 | 1500,00 | 1499,20 | | 0,00 | |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | | 8969,00 | 8969,00 | 8968,05 | | 99,99 | |
| | | Razem: | | 187951,00 | 193239,00 | 193234,66 | | 100,00 | |
| 854 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 4500,00 | 30894,10 | 30894,10 | | 100,00 | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | | 100,00 | |
| | 3260 | wyprawki | | 0,00 | 26394,10 | 26394,10 | | 100,00 | |
| | | Razem: | | 4500,00 | 30894,10 | 30894,10 | | 100,00 | |
| 854 | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 1337,00 | 1337,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 4700 | Szkolenia prac. nie będących członkami | | 1337,00 | 1337,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 854 | 85495 | Pozostała działalność | Razem: | 4585,00 | 3921,00 | 3916,32 | | 99,88 | |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | | 4585,00 | 3921,00 | 3916,32 | | 99,88 | |
| | | RAZEM: | | 5957300,00 | 6142411,95 | 6067698,95 | | 98,78 | |

Sporządziła: Aleksandra Dąbrowska-Nastaj

Lębork, dnia 16-01-2014

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Aleksandra Dąbrowska-Nastaj

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Daniel Nadworski