

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
PRZEDSZKOLA Nr 2 w LĘBORKU ZA OKRES OD 01-01-2015 DO 30-06-2015**

**Uchwała Rady Miejskiej w Lęborku Nr IV-31/2015 budżet jednostki na 2015r określono w wysokości :**

**Dochody 240 100.00**

**Wydatki 1 802 365.00**

**Wtrakcie roku dokonano następujących zmian :**

**Zarządzenie Nr 10/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29.01.2015**

**Wydatki**

**§ 4010 4.119.06**

**§ 4110 712.00**

**§ 4120 100.00**

**Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 21.04.2015**

**Wydatki Rozdz 80104**

**§ 4010 5 030.00**

**§ 4110 850.00**

**§ 4120 120.00**

**Rozdz 80149**

**§ 4010 -5 030.00**

**§ 4110 - 850.00**

**§ 4120 -120.00**

**I Wykonanie budżetu po stronie dochodów**

<i>dz</i>	<i>rozdział</i>	<i>&amp;</i>	<i>nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach 30-06-2015</i>	<i>Wykonanie na 30-06-2015</i>	<i>% 7:6</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	830	Wpływy z usług	90 000.00	90 000.00	41 938.40	46.60
		920	Pozostałe odsetki	100.00	100.00	87.89	87.89
	80148	830	Wpływy z usług	150 000.00	150 000.00	74 849.80	49.90
razem				<b>240 100.00</b>	<b>240 100.00</b>	<b>116 875.79</b>	<b>48.68</b>

**§ 0830 – Wpłaty za Przedszkole od rodziców z tytułu opłaty godzinowej**

**80148            § 0830 – Wpłaty za wyżywienie dzieci**

**§ 0920- Odsetki**

## II Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

				<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach na 30-06- 2015</i>	<i>Wykonanie na 30-06-2015</i>	<i>% 7:6</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	3020	Wydatki i nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000.00	2 000.00	1 515.38	75.77
		4010	Wynagrodzenia osobowe.	994 970.00	1 004 119.06	511 140.04	50.90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	77 000.00	77 000.00	75 622.48	98.21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	179 150.00	180 712.00	103 467.24	57.26
		4120	Składki na FP.	24 880.00	25 100.00	7 817.40	31.14
		4140	Wpłaty na PRRON	11 000.00	11 000.00	5 478.00	49.80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000.00	25 000.00	11 455.10	45.82
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4 000.00	4 000.00	2 310.18	57.75
		4260	Zakup energii	48 000.00	48 000.00	28 343.62	59.05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000.00	26 000.00	13 461.71	51.78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług sieci telef	3 400.00	3 400.00	2 088.02	61.41
		4430	Różne opłaty i składki	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na ZFSS	54 200.00	54 200.00	45 000.00	83.03
801	80146	4300	Pozostała działalność	6 969.00	6 969.00	2 574.54	36.94
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	122 585.00	122 585.00	57 693.39	47.06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200.00	9 200.00	8 669.52	94.23
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 400.00	20 400.00	10 835.80	53.12
		4120	Składki na FP	2 800.00	2 800.00	929.44	33.19
		4210	Zakup materia i wyposaż	2 500.00	2 500.00	688.80	27.55
		4220	Zakup środków żywności	150 000.00	150 000.00	68 670.03	45.78
		4260	Zakup energii	16 000.00	16 000.00	11 815.97	73.85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400.00	400.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000.00	3 000.00	488.58	16.29
		4440	Odpis na ZFSS	4 100.00	4 100.00	4 100.00	100.00
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 030.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	850.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120.00	0.00	0.00	0.00
801	80195	4440	Pozostała działalność odpis na ZFSS	4 811.00	4 811.00	4 811.00	100.00

**1 802 365.00 1 807 296.06 978 976.24 54.16**

Załącznik Nr .....

<b>Plan wydatków jednostki na 2015 rok wynosi</b>	<b>1 802 365.00</b>
<b>Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2015 wynosi</b>	<b>978 976.24</b>

**przedstawia się następująco :**

**3020 fundusz zdrowotny dla nauczycieli**

**Plan 2 000.00 wykonanie 1 515.38**

**4010 wynagrodzenia osobowe**

**Plan 1 004 119.06 wykonanie 511 140.04**

wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi , dodatki motywacyjne dla nauczycieli i dodatek funkcyjny Dyrektora , dodatek za wychowawstwo dla nauczycieli , wypłaty za nadgodziny ponadwymiarowe i doraźne dla nauczycieli , jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli , nagrody jubileuszowe .

**4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej**

**Plan 77 000.00 wykonanie 75 622.48**

wypłacono w wysokości dla pracowników oraz byłych pracowników zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie .

**4110 Składki ZUS**

**Plan 180 712 .00 wykonanie 103 467.24**

**4120 Składki na Fundusz Pracy**

**Plan 25 100.00 wykonanie 7 817.40**

**4140 Wpłaty na PFRON**

**Plan 11 000.00 wykonanie 5 478.00**

<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>Plan 25 000.00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>11 455.10</b>
<b>Zakupiono</b>			
> środki do utrzymania czystości	3 848.53		
> artykuły papiernicze i biurowe	1 277.25		
> artykuły malarskie,	686.90		
> artykuły hydrauliczne	593.31		
> prenumerata	287.50		
> okulary do pracy przy komputerze	365.00		
> artykuły gospodarcze	3 252.61		
> artykuły ogrodnicze	1 144.00		

#### **4240 Zakup pomocy dydaktycznych**

**Plan 4000.00 wykonanie 2 310.18**

#### **4260 Zapłata faktur za energię wodę i gaz**

**Plan 48 000.00 wykonanie wynosi 28 343.62**

#### **4280 Zakup usług zdrowotnych**

**Plan 1 500.00 wykonanie 0.00**

**zapłata za badania profilaktyczne pracowników**

#### **4300 Zakup usług**

**Plan 26 000.00 wykonanie 13 461.71**

wydatki dotyczyły w szczególności :

> opłata za monitorowanie obiektu	720.00
> usługi komputerowe konsultacje aktualizacje	2 352.40
> naprawa maszyny do szycia	80.00
> konserwacja wind	1 715.85
> wywóz nieczystości	1 204.20
> za przegląd gaśnic	269.06
> przegląd systemu oddymiania	295.20
> za lekcje j angielskiego	1 470.00
> akompaniament fortepianowy	5 355.00

**4360 Oplaty z tytułu zakupu usług sieci telefonicznej**

**komórkowej Plan 3 400.00 wykonanie 2 088.02**

**4430 Różne opłaty i składki ubezpieczenie budynku**

**Plan 2 500.00 wykonanie 0.00**

**4440 ZFŚS**

**Plan 54 200.00 wykonanie 45 000.00**

środki funduszu przeznaczono na pożyczki na remont mieszkania dla pracowników , pomoc rzeczową oraz wynagrodzenia urlopowe dla nauczycieli oraz letni wypoczynek dla pracowników obsługi , pomoc rzeczową dla emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkola , oraz zapomogi , dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników p-la.

**80146**

**4300 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan 6 969.00 wykonanie 2 574.54**

**80148 Stołówka**

<b>4010 Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>plan</b>	<b>122 585.00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>57 693.39</b>
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>plan</b>	<b>9 200.00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>8 669.52</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>plan</b>	<b>20 400.00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>10 835.80</b>
<b>4120 Składki na FP</b>	<b>plan</b>	<b>2 800.00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>929.44</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>plan</b>	<b>2 500.00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>688.80</b>
> środki dezynfekcji		141.52		
> odzież ochronna		114.01		
> artykuły gospodarcze		433.27		
<b>4220 Zakup środków żywności</b>	<b>plan</b>	<b>150 000.00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>68 670.03</b>
<b>4260 Zakup energii</b>	<b>plan</b>	<b>16 000.00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>11 815.97</b>
<b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>plan</b>	<b>400.00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>0.00</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>plan</b>	<b>3 000.00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>488.58</b>
> badanie wody		135.25		
> aktualizacje		353.33		

**4440 Odpis na ZFSS plan 4 100.00 wykonanie 4 100.00**

**80195**

**4440 Odpis na ZFSS plan 4 811.00 wykonanie 4 811.00**

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Cecylia Bajdańska

DYREKTOR  
Przedszkola Nr 2 w Łasku  
mgr Dorota Łahutta