

PRZEDSZKOLE Nr 6
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 7
84-300 LĘBORK
tel. 0-59 86 34 594
Regon 770529773, NIP 841-13-49-872

Załącznik nr.....*12*.....

/pieczętka nagłówkowa/

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Przedszkole Nr 6

..... Za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015

/nazwa jednostki/

Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku nr IV – 31/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku budżet jednostki na rok 2015 określono:

DOCHODY - 175.400,00

WYDATKI - 1.199.256,00

W okresie sprawozdawczym 01.01. do 30.06.2015 dokonano następujących zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2015:

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

Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 4010 zwiększono plan o kwotę 6.665,70

Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 4110 zwiększono o kwotę 1.139,81

Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 4120 zwiększono o kwotę 154,74

W wyniku dokonanych zmian plan na rok 2015 na dzień 30.06.2015 jest następujący:

DOCHODY - 175.400,00

WYDATKI - 1.207.216,25

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

<i>dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>&</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 30.06.2015</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015</i>	<i>% 7:6</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	0830	Wpływy z usług	63.210	63.210	27.012,00	42,73
		0920	Pozostałe odsetki	50	50	47,47	94,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140	140	83,00	59,29
	Razem			63.400	63.400	27.142,47	42,81
801	80148	0830	Wpływy z usług	112.000	112.000	50.697,50	45,27
	Razem			175.400	175.400	77.839,97	44,38

Paragraf 0830 dotyczy dochodów z tytułu:
opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole i opłaty za wyżywienie

Opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego.

W okresie od 01.01. do 30.06.2015 roku dochód wynosi 27.012,00

Opłaty za wyżywienie.

W okresie od 01.01. do 30.06.2015 roku dochód wynosi 50.697,50

Paragraf 0920 dotyczy dochodów z tytułu:
odsetek od rachunków bankowych

W okresie od 01.01. do 30.06.2015 roku dochód wynosi 47,47

Paragraf 0970 dotyczy dochodów:

należności dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego.

W okresie od 01.01. do 30.06.2015 roku dochód wynosi 83,00

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

<i>dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>&</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej Nr IV-31/2015</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 30.06.2015</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015</i>	<i>% 7:6</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.195,0	1.195,0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	580.000,00	586.665,70	295.109,12	50,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.560,00	41.560,00	41.082,57	98,85
		4110	Składki ZUS	100.000,00	101.139,81	56.667,45	56,03
		4120	Składki Fundusz Pracy	14.870,00	15.024,74	6.449,91	42,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	22.000,00	8.646,05	39,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	3.000,00	802,12	26,74
		4260	Zakup energii	27.000,00	27.000,00	16.145,43	59,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	155,00	15,50
		4300	Zakup usług pozostałych	19.700,00	19.700,00	8.603,32	43,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2.850,00	2.850,00	1.281,40	44,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	35.001,00	35.001,00	28.000,00	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.000,00	69.000,00	0,00	
	Razem			918.876,00	926.836,25	464.442,37	50,11
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	40,60	27,07
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.631,00	3.631,00	2.180,00	60,04
	Razem			3.981,00	3.981,00	2.220,60	55,78
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	103.485,00	103.485,00	51.483,18	49,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.585,00	6.585,00	6.580,71	99,93
		4110	Składki ZUS	17.279,00	17.279,00	9.091,41	52,62
		4120	Składki Fundusz Pracy	2.476,00	2.476,00	937,08	37,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	188,79	9,44
		4220	Zakup środków żywności	112.000,00	112.000,00	42.916,57	38,32
		4260	Zakup energii	16.000,00	16.000,00	8.622,59	53,89

<i>dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>&</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej Nr IV- 31/2015</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 30.06.2015</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2015</i>	<i>% 7:6</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	355,91	17,80
		4440	Odpis na ZFŚS	3.643,00	3.643,00	3.000,00	82,35
	Razem			265.668,00	265.668,00	123.176,24	46,36
801	80195	4440	Działalność pozostała	10.731,00	10.731,00	8.500,00	79,21
	Razem			1.199.256,00	1.207.216,25	598.339,21	49,56

Szczegółowe przedstawienie wydatków w okresie od 01.01.do 30.06.2015 roku
na paragrafach 4210, 4260, 4300

Rozdział 80104

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

8.646,05

w tym: środki czystości	3.131,34
art. papiernicze, biurowe, druki, tusze	1.423,74
opłaty licencyjne za programy komputerowe	973,91
art. gospodarcze i malarskie	1.739,31
 zakup wyposażenia	 1.322,74
1. regały	568,75
2. program Kwitariusz	505,00
3. strój animacyjny	149,00
4. lampka biurowa	99,99
 odzież ochronna	 55,01

Paragraf 4260 Zakup energii

16.145,43

w tym: energia cieplna	12.032,05
energia elektryczna	2.689,41
woda	1.423,97

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych**8.603,32**

w tym: dozór budynku	720,00
opłaty RTV i pocztowe	422,65
wywóz śmieci	706,45
abonament na konto	
internetowe, usługi komputerowe	478,47
przeglądy techniczne:	
kominowy, impregnacja	637,39
naprawy bieżące i konserwacje:	
naprawa odkurzacza	40,00
wymiana wodomierza	98,40
naprawa systemu p/poż	369,00
usługi pozostałe:	
transportowe, ksero, pieczętka	917,71
obudowa grzejnika	482,04
opłata za ścieki	200,21
język angielski	1.596,00
zajęcia z rytmiki	1.785,00
szkolenie BHP	150,00

Rozdział 80148

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

188,79

w tym: zakup kubków 188,79

Paragraf 4260 Zakup energii

8.622,59

w tym: zakup energii ciepłej	4.010,67
zakup energii elektrycznej	2.562,66
woda	1.423,94
gaz	625,32

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

355,91

w tym: przeglądy techniczne:	
kominowy	110,70
naprawa krajalnicy	45,00
opłata za ścieki	200,21

KSIEGOWA
PRZEDSZKOLA Nr 6
Mirostawa Drywa

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 6
[Signature]
mgr Teresa Cygan