

.....
/ pieczęć nagłówkowa /

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘBORKU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Uchwała Nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2015 roku

DOCHODY - 247.500,00

WYDATKI - 1.865.647,00

W trakcie I półrocza 2015 roku dokonano następujących zmian planu wydatków:

1. Zarządzeniem Nr 10/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29.01.2015 roku dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.569,00 zł w rozdziale 80104 na §§ płacowych

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków zwiększył się o kwotę 6.569,00 zł i wynosi **1.872.216,00 zł.**

W trakcie I półrocza plan dochodów nie uległ zmianie.

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	% 7:6
	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	247.500,00	247.500,00	132.458,63	53,52
	80104		Przedszkola	91.500,00	91.500,00	47.821,90	52,26
	80104	0830	Wpływy z usług	91.300,00	91.300,00	47.821,90	52,38
	80104	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	56,53	8,37
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	1.050,00	100,00
	80146	0970	Wpływy z różnych dochodów			1.050,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne	156.000,00	156.000,00	80.602,70	51,67
		0830	Wpływy z usług	156.000,00	156.000,00	80.602,70	51,67

Rozdział 801 w tym:

Dział 80104

Paragraf 0830 Wpływy z usług - **50.805,93**

w tym:

opłata stała za przedszkole - 50.749,40
Paragraf 0920 Pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek - 56,53

Dział 80146

Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów - **1.050,00**

w tym :

zwrot niesłusznie wypłaconego
dofinansowania do studiów - 1.050,00

Dział 80148

Paragraf 0830 Wpływy z usług (żywienie) - **80.602,70**

w tym:

wyżywienie dzieci - 79.518,20
wyżywienie personelu - 1.084,50

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.865.647,00	1.872.216,00	1.003.299,43	53,62
	80104		Przedszkola	1.525.816,00	1.532.385,00	843.800,80	55,06
801	80104	3020	Wydatki osob.nie zał.do wyn.	2.270,00	2.270,00	621,57	27,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.030.000,00	1.035.482,00	537.053,87	51,87
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	83.600,00	83.600,00	81.615,21	97,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190.000,00	190.953,00	102.461,31	53,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.200,00	24.334,00	11.755,41	48,31
		4140	Wpłaty na PFRON	10.350,00	10.350,00	5.706,00	55,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500,00	22.500,00	7.304,23	32,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	4.000,00	1.387,00	34,67
		4260	Zakup energii	50.000,00	50.000,00	35.182,74	70,37

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	26.000,00	13.696,25	52,68
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usl. telekom.telefonii komórkowej	3.400,00	3.400,00	1.516,21	44,59
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.500,00	2.379,00	95,16
		4440	Odpisy na ZFŚS	57.496,00	57.496,00	43.122,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
801	80146		Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	7.559,00	7.559,00	475,95	20,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5.290,00	5.290,00	0,00	20,98
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.269,00	2.269,00	475,95	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przed.	322.312,00	322.312,00	151.552,68	48,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	108.210,00	108.210,00	54.880,10	50,72
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	8.760,00	8.760,00	8.601,77	98,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	20.540,00	20.540,00	11.237,47	54,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	2.200,00	1.164,40	52,93
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	2.050,00	2.050,00	1.132,85	55,26
		4220	Zakup środków żywności	156.000,00	156.000,00	62.829,87	40,28
		4260	Zakup energii	18.000,00	18.000,00	8.251,09	45,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.050,00	2.050,00	378,13	18,45
		4440	Odpisy za zakł.fund.świad.socj.	4.102,00	4.102,00	3.077,00	75,01
801	80195		Pozostała działalność	9.960,00	9.960,00	7.470,00	75,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	9.960,00	9.960,00	7.470,00	75,00

Rozdział 80104

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - wydatkowano kwotę 621,57 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę 537.053,87 zł z tego na :

- wynagrodzenia dla nauczycieli - 391.612,98 zł

- wynagrodzenia pracowników administracji oraz obsługi - 145.440,89 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 81.615,21 zł w tym:

- nauczyciele - 61.196,72 zł

- obsługa, administracja - 20.418,45

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatkowano kwotę 102.461,31 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - wydatkowano kwotę 11.755,41 zł.

§ 4140 Wpłaty na PFRON - wydatkowano kwotę 5.706,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 7.304,00 zł w tym na:

zakup środków czystości 2.019,86 zł, zakup materiałów biurowych i tuszy 753,66 zł, zakup materiałów budowlanych w celu bieżących napraw i drobnych remontów 3.940,56, pozostałą kwotę wydatkowano na zakup drobnego wyposażenia.

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek - wydatkowano kwotę 1.387,00

§ 4260 Zakup energii - wydatkowano kwotę 35.182,74 w tym na: energię ciepłą 22.670,09 zł, wodę 4.411,87 zł, energię elektryczną 8.100,78 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 13.696,25 zł w tym na : na wywóz nieczystości 1.105,40 zł; elektroniczną ochronę 600,00 zł, obsługę komputerową 1.842,00 zł, aktualizację programów 859,08 zł konserwację wind towarowych 1.476,00 zł, naukę języka angielskiego 2.415,00 zł, rytmikę 3.696,00 pozostałą kwotę wydatkowano na bieżące przeglądy, naprawy sprzętu i wyposażenia, usługi pocztowe i abonamenty.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wydatkowano kwotę 1.516,21 zł. na opłatę abonamentową za internet 294,00 zł, telefon komórkowy 300,00 zł, telefon stacjonarny 922,21 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki - wydatkowano kwotę 2.379,00 zł na ubezpieczenie majątkowe.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS - wydatkowano kwotę 43.122,00 zł na pomoc pieniężną z okazji świąt dla pracowników i emerytów świadczenia urlopowe dla nauczycieli, wczasy pod gruszą dla pracowników, dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci pracowników, pożyczki mieszkaniowe, zapomogi.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - nie dokonano wydatku.

Rozdział 80146

§ 4300 Zakup usług pozostałych - nie dokonano wydatku.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę 475,95 zł na szkolenie kadry pedagogicznej.

Rozdział 80148

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę 54.888,10 zł na wynagrodzenia pracowników kuchni.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 8.601,77 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników kuchni

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatkowano kwotę 11.237,47 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - wydatkowano kwotę 1.164,40 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 1.132,85 na zakup sprzętu AGD wydatkowano kwotę 388,99 zł oraz 743,86 zł na zakup środków czystości.

§ 4220 Zakup środków żywności - wydatkowano kwotę 62.829,87 na zakup artykułów żywnościowych.

§ 4260 Zakup energii - wydatkowano kwotę 8.251,09 w tym na: energię ciepłą 2.520,04 zł, wodę 2.205,94 zł, energię elektryczną 1.396,18 zł, gaz 2.128,93 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 378,13 zł na wywóz nieczystości.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS - wydatkowano kwotę 3.077,00 zł na pomoc pieniężną z okazji świąt dla pracowników i emerytów, dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci pracowników, pożyczki mieszkaniowe.

Rozdział 80195

§ 4440 Odpisy na ZFŚS - wydatkowano kwotę 7.470,00 zł na pomoc socjalną dla emerytów nauczycieli (zapomogi, pomoc rzeczowa).

KSIEGOWA

Ewa Jakubczak

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
im. M. J.

mg:

litka