

6 egz. UM

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
 PRZEDSZKOLA NR 5 W LĘBORKU ZA I-sze półrocze 2015 ROK**

Uchwała Nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Leborgu z dnia 26-01-2015 roku budżet jednostki na 2015 rok określono:

DOCHODY 200 956,00
WYDATKI 1 386 257,00

W trakcie roku dokonano następujących zmian planu:

Zarządzenie nr 10/2015 BM Lęborka z dnia 29.01.2015
 zwiększono plan wydatków na 2015 r. o kwotę 4 314,00

DOCHODY 200 956,00
WYDATKI 1 390 571,00

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i Wychowanie	200 956,00	200 956,00	110 087,28	54,78
	80104		Przedszkola	75 510,00	75 510,00	41 531,18	55,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	74 990,00	74 990,00	41 222,60	54,97
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	161,48	161,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	147,10	49,03
	80148		Stołówki szkolne	125 446,00	125 446,00	68 556,10	54,65
		0830	Wpływy z usług	125 446,00	125 446,00	68 556,10	54,65

Objaśnienie do poszczególnych §§ dochodów

80104 §	0830	Wpłaty za świadczenia	41 222,60
§	0920	Wpływy z tytułu odsetek bankowych	161,48
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	147,10
80148 §	0830	Wpłaty za wyżywienie	68 556,10

PRZEDSZKOLE Nr 5

84-300 LĘBORK, ul. Wyspiańskiego 1

tel. 863 42 76, 863 42 77

Regon 770529767, NIP 841-13-48-654

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	1 386 257,00	1 390 571,00	747 872,20	53,78
	80104		Przedszkola	1 078 283,00	1 082 597,00	580 984,88	53,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 489,00	1 489,00	786,31	52,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 000,00	718 629,00	371 846,02	51,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 821,00	58 821,00	52 804,35	89,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133 308,00	133 932,00	77 885,12	58,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 061,00	7 548,32	39,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	3 099,00	34,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 700,00	6 086,19	28,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	18 562,90	51,56
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	77,00	9,63
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	9 420,73	52,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 260,00	3 260,00	1357,94	41,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	307,00	30,70
		4440	Odpisy na ZFŚS	41 605,00	41 605,00	31 204,00	75,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-środki własne	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 964,00	4 964,00	655,99	13,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	265,99	88,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 364,00	4 364,00	390,00	8,94
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	287 150,00	287 150,00	154 336,33	53,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe	107 492,00	107 492,00	53 597,15	49,86

PRZEDSZKOLE Nr 5

84-300 LĘBORK, ul. Wyspiańskiego 1

tel. 863 42 76, 863 42 77

Regon 770529767, NIP 841-13-48-654

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 942,00	8 942,00	8 571,04	95,85
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 015,00	20 015,00	10 952,63	54,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 853,00	2 853,00	766,96	26,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 296,75	64,84
	4220	Zakup środków żywności	125 446,00	125 446,00	69 881,70	55,71
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	5 021,56	35,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	40,00	13,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 131,54	56,58
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 102,00	4 102,00	3 077,00	75,01
80195		Pozostała działalność	15 860,00	15 860,00	11 895,00	75,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 860,00	15 860,00	11 895,00	75,00
razem			1 386 257,00	1 390 571,00	747 872,20	53,78

Objaśnienia do poszczególnych §§ wydatków**Rozdział 80104**

§	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	786,31
		<i>z tego wydatkowano na:</i>	
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	500,00
		odzież ochronna i robocza	286,31
		odprawa z tyt likwidacji stanowiska	
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 846,02
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 804,35
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 885,12
§	4120	Składki Fundusz Pracy	7 548,32
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 099,00
		#####	
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 086,19
		<i>z tego wydatkowano na:</i>	
		środki czystości	1 128,64
		materiały biurowe, druki	787,72
		prenumerata czasopism	158,00
		zakup materiałów do napraw i remontów	1 242,69
		sprzęt i wyposażenie	1 402,56
		tusz toner akcesoria komputerowe	1 316,25
		pozostałe materiały do bieżącej działalności	50,33
§	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00
		<i>z tego wydatkowano na:</i>	
		zakup zabawek, gry dydaktyczne,	
		zabawki na plac zabaw	
§	4260	Zakup energii	18 562,90
		<i>z tego wydatkowano na:</i>	
		energię ciepłą	12 944,13
		energię elektryczną	4 778,53
		zimna woda	840,24

§	4270 Zakup usług remontowych z tego wydatkowano na: remont i konserwacja sprzętu, przegląd ksero wykonane remonty	0,00
§	4280 Zakup usług zdrowotnych z tego wydatkowano na: badania okresowe i profilaktyczne pracowników	77,00 77,00
§	4300 Zakup usług pozostałych z tego wydatkowano na: kanalizę ochrona mienia-monitoring pomiar ciśnienia w sieci hydraulicznej i gazowej pomiar i przeglądy bhp, p.poż., kominy i inne deratyzacja wywóz nieczystości stałych usługi pocztowe, znaczki abonament RTV pozostałe usługi usługi naprawcze sprzętu akompaniament fortepianowy usługi komputerowe instalacyjne i aktualizacje program komputerowych	9 420,73 1 913,16 600,00 1 084,59 347,20 412,90 676,91 2 880,00 1 505,97
§	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 357,94
§	4410 Podróże służbowe krajowe	0,00
§	4430 Różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia	307,00 307,00
§	4440 Odpisy na ZFŚS	31 204,00
§	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z tego wydatkowano na: szkolenie pracowników	0,00
§	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

Rozdział 80146

§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	265,99
§	4300 Zakup usług pozostałych z tego wydatkowano na: dofinansowanie do dokształcania nauczycieli w szkołach wyższych	0,00
§	4410 delegacje	0,00

PRZEDSZKOLE Nr 5

84-300 LĘBORK, ul. Wyspiańskiego 1

tel. 863 42 76, 863 42 77

Regon 770529767, NIP 841-13-48-654

§	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00
	<i>z tego wydatkowano na:</i>	
	szkolenie Rady Pedagogicznej kursy konferencje	390,00

Rozdział 80148

§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 597,15
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 571,04
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 952,63
§	4120 Składki Fundusz Pracy	766,96
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,75
	<i>z tego wydatkowano na:</i>	
	środki czystości	292,00
	materiały biurowe, druki	
	zakup materiałów do napraw i remontów	458,43
	sprzęt i wyposażenie	262,51
	pozostałe materiały do bieżącej działalności	233,91
	naczynia kuchenne	49,90
§	4220 Zakup środków żywności	69 881,70
§	4260 Zakup energii	5 021,56
	<i>z tego wydatkowano na:</i>	
	energię cieplną	2 537,16
	energię elektryczną	1 196,01
	zimna woda	161,35
	gaz	1 127,04
§	4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00
	<i>z tego wydatkowano na:</i>	
	badania okresowe i profilaktyczne pracowników	40,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	1 131,54
	<i>z tego wydatkowano na:</i>	
	kanalizację	425,47
	pomiar ciśnienia w sieci hydraulicznej i gazowej	173,00
	wywóz nieczystości stałych	86,80
	usługi naprawcze sprzętu	292,13
	czynsz pompka	154,14
§	4440 Odpisy na ZFŚS	3 077,00

Rozdział 80195**11 895,00**

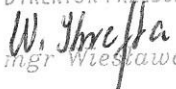
§	4440 Odpisy na ZFŚS	
	odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	11 895,00

Lębork, dnia 07-07-2015

STARSZA KSIĘGOWA


Danuta Tabaka

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 5


mgr Wiesława Krefta