

Lębork, dn. 28 lipca 2015 r.

Załącznik nr 14

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
PRZEDSZKOLA NR 10 W LĘBORKU  
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK**

*Uchwała Nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2015 r.  
Zarządzenie Nr 10/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29.01.2015  
Zarządzenie Nr 17/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 16.02.2015 r.*

<b>DOCHODY - -</b>	<b>196 890,00</b>	<b>ZŁ</b>
<b>WYDATKI-</b>	<b>1 072 752,73</b>	<b>ZŁ</b>

**I WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW:**

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie [%]
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>196 890,00</b>	<b>196 690,00</b>	<b>57 303,49</b>	<b>29,13</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>107 790,00</b>	<b>107 590,00</b>	<b>23 213,92</b>	<b>21,58</b>
1	801-80104-0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
2	801-80104-0830	Wpływy z usług	107 590,00	107 590,00	23 167,30	21,53
3	801-80104-0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	46,62	46,62
4	801-80104-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>89 100,00</b>	<b>89 100,00</b>	<b>34 089,57</b>	<b>38,26</b>

5	801-80148-0830	Wpływy z usług wyżywienie	89 100,00	89 100,00	34 089,57	38,26
---	----------------	---------------------------	-----------	-----------	-----------	-------

801	80148	0830	Wyżywienie	-	34 089,57
801	80104	0830	Oplata stała	-	23 167,30
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	-	46,62

Przedszkole Nr 10 w Lęborku realizuje dochody w postaci częściowej odpłatności za koszty utrzymania oraz za wyżywienie dzieci.

# I WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW:

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie [%]
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 069 549,00</b>	<b>1 072 752,73</b>	<b>556 301,11</b>	<b>51,86</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>863 858,00</b>	<b>867 061,73</b>	<b>453 558,32</b>	<b>52,31</b>
1	801-80104-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00
2	801-80104-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	561 084,04	282 918,41	50,42
3	801-80104-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 730,00	46 730,00	45 316,64	96,98
4	801-80104-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 461,38	57 083,78	56,82
5	801-80104-4120	Składki na Fundusz Pracy	14 857,00	14 915,31	6 398,47	42,90
6	801-80104-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	430,00	26,88
7	801-80104-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	17 648,77	84,04
8	801-80104-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 046,00	2 046,00	116,21	5,68
9	801-80104-4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	11 030,48	45,96
10	801-80104-4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11	801-80104-4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	144,00	48,00
12	801-80104-4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 200,00	7 783,44	48,05

13	801-80104-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	3 200,00	3 200,00	1 767,44	55,23
14	801-80104-4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	900,00	872,58	96,95
15	801-80104-4430	Różne opłaty i składki	1 220,00	1 220,00	11,60	0,95
16	801-80104-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 382,00	29 382,00	22 036,50	75,00
17	801-80104-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 004,00</b>	<b>4 004,00</b>	<b>2 877,01</b>	<b>71,85</b>
18	801-80146-4300	Zakup usług pozostałych	4 004,00	4 004,00	2 877,01	71,85
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>201 687,00</b>	<b>201 687,00</b>	<b>99 865,78</b>	<b>49,52</b>
19	801-80148-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 126,00	78 126,00	39 614,07	50,71
20	801-80148-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 437,00	6 437,00	6 153,24	95,59
21	801-80148-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 536,00	14 536,00	8 018,34	55,16
22	801-80148-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 072,00	2 072,00	752,96	36,34
23	801-80148-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,00	1 023,00	442,10	43,22
24	801-80148-4220	Zakup środków żywności	89 100,00	89 100,00	36 990,35	41,52
25	801-80148-4260	Zakup energii	6 350,00	6 350,00	5 454,22	85,89
26	801-80148-4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00

27	801-80148-4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
28	801-80148-4300	Zakup usług pozostałych	835,00	835,00	184,50	22,10
29	801-80148-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00	3 008,00	2 256,00	75,00

### **WYSZCZEGÓLNIENIE:**

3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				0,00	
4010	wynagrodzenia osobowe ogółem w tym :				322 532,48	
	Nauczyciele	198 290,87				
	Administracja	38 964,10				
	Obsługa	85277,51				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ogółem w tym :				51 469,88	
	Nauczyciele	33178,62				
	Administracja	6153,24				
	Obsługa	12138,02				
4110	Składki ZUS ogółem :				65 102,12	
4120	Składka na F. Pracy ogółem :				7 151,43	
4170	wynagrodzenia bezosobowe				430,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - w tym :				18 090,87	
	Wyposażenie	7397,09				
	Prenumerata	535				
	Materiały biurowe	3520				
	Środki czystości	3444				
	Materiały gospodarcze i odzież	1511				
	Materiały do prac z dziećmi	1683,78				
4220	Zakup żywności ogółem :				36 990,35	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				116,21	
4260	Zakup energii ogółem :				16 484,70	
	w tym :					
	CO	7288,58				
	Światło	4520				
	Woda	4054,12				
	Gaz	622				
4270	Usługi remontowe razem				0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych ogółem :				144,00	
4300	Zakup usług pozostałych ogółem :				7 967,94	

	w tym :		
	Transport, basen, komunalne -	582	
	Poczta i inne opłaty	357,54	
	Dozorowanie i pralnia	1009,4	
	Usługi komputer. i ksero	1320	
	Zakup usług, przeglądy różne	4699	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 767,44
4410	Podróże służbowe krajowe		872,58
4430	Różne opłaty i składki		11,60
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 292,50
4300	zakup usług pozostałych ( dokszt. i szkolenie )		2 877,01
6050	wydatki inwestycyjne jednostki budżetowe		0,00

**OGÓŁEM**

**556 301,11**

Przedszkole Nr 10 w Lęborku realizuje wydatki zgodnie z planem, który jest zatwierdzony przez Gminę Miasta Lębork.  
Wydatki są celowe, wymagane do bieżącej działalności placówki.

**Zobowiązania na 30.06.2015 r.**

=====

Zobowiązania wobec ZUS	
podatki	21 145,37
zobowiązania wobec pracowników	3 515,00
zobowiązania wobec dostawców	
<b>Razem :</b>	<u>4 059,96</u>
	<b>28 720,33</b>

Przedszkole Nr 10 Lębork  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Joanna Grabowska  
.....  
Główna księgowa

D Y R E K T O R  
Przedszkole Nr 10  
Małgorzata Grabowska  
.....  
Dyrektor