

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
PRZEDSZKOLA Nr 9 W LĘBORKU OD 01-01-2015 do 30-06-2015 r**

Uchwała Rady Miejskiej w Lęborku Nr IV-31/2015 budżet jednostki na 2015 r  
Określono następująco .

DOCHODY 180 200.00

WYDATKI 1 588 335.00

W ciągu roku dokonano następujących zmian :

Zarządzenie Nr 10/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29-01-2015

Wydatki :

Rozdz 80104 § 4010	4.791,79
§ 4110	820,00
§ 4120	120,00

Zarządzenie Burmistrza Miasta Lęborka Nr 39/2015 z dnia 21-04-2015

Wydatki :

Rozdz 80104 § 4110	109,60
§ 4210	5 000,00
§ 4240	1 000,00
§ 4260	9 400,00
§ 4300	5 000,00

Rozdz 80149

§ 4110	- 109,60
§ 4210	- 5 000,00
§ 4240	- 1 000,00
§ 4260	- 9 700,00
§ 4300	- 5 000,00

Zarządzenie Nr 64/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29-05-2015

Wydatki Rozdz 80104 § 4040	- 380,00
Rozdz 80148 § 4040	380,00

## I Wykonanie budżetu po stronie dochodów

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30-06-2015 r r	Wykonanie na 30-06- 2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	31 609,61	52,68
		0920	odsetki	200,00	200,00	102,25	51,13
	80148	0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	55 333,20	
			<b>RAZEM</b>	<b>180 200,00</b>	<b>180 200,00</b>	<b>87 045,06</b>	<b>46,11</b>

§ 0830 – Wpłaty od rodziców z tytułu opłaty godzinowej

§ 0830 – Wpłaty za wyżywienie dzieci

§ 0920- Odsetki

## II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

d z	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30-06-2015	Wykonanie na 30-06-2015	% 7:6
1	2	3	4	5		7	8
	<b>80104</b>	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1900,00	1 900,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	746 600,00	751 391,79	397 429,01	52,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 700,00	62 320,00	61 437,96	98,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 400,00	132 329,60	80 871,73	61,11
		4120	Składki na FP	19 500,00	19 620,00	7 477,56	38,11
		4170	Wynagrodzenia Bezosobowe	5 040,00	5 040,00	2 243,05	44,51
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	17 000,00	22 000,00	7 848,95	35,68
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	1 784,97	59,50
		4260	Zakup energii	35 000,00	44 400,00	26 261,89	59,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	197,00	19,70
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	11 726,04	58,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 300,00	3 300,00	1 320,72	40,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 870,00	93,50
		4440	ZFSS ODPISY	41 779,00	41 779,00	31 779,00	76,06
	<b>80146</b>	4300	Dokształcanie i dosk N-li	6 466,00	6 466,00	4 828,39	74,67
	<b>80148</b>	4010	Wynagrodzenia osobowe	115 990,00	115 990,00	54 794,30	47,24
		4040	Dodatkowe wyna roczne	8 200,00	8 580,00	8 579,19	99,99
		4110	Składki na bezp. Społe	20 000,00	20 000,00	10 673,10	53,37
		4120	Składki na FP	2 000,00	2 000,00	58,80	2,94
		4210	Zakup materiałów	2 000,00	2 000,00	148,00	7,40
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	56 014,95	46,68

		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	10 243,07	70,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	2 000,00	2 000,00	906,85	45,34
		4440	Odpis na ZFSS	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00
<b>80149</b>		4010	Wynagrodzenia osobowe Pracowników	133 400,00	133 400,00	52 461,54	39,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 300,00	10 136,07	98,41
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 600,00	24 490,40	9 526,43	38,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	1 364,91	39,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	600,00	587,12	97,85
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
<b>80195</b>	<b>4440</b>		Odpisy na ZFSS	8 560,00	8 560,00	8 560,00	100,00

**1 588 335,00 1 594 066,79 872 430,60 54,73**

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Cecylia Bajdańska

DYREKTOR  
Przedsiębiorstwa Nr 9 w Łęborku  
mgr Grażyna Pocznińska

Załącznik Nr .....

**Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków budżetowych  
od 2015-01-01 do 30-06-2015**

**Plan jednostki na 2015 r wynosi 1 594 066,79**

**Wykonanie planu za dzień 30-06-2015 872 430,60**

*Wykonanie planu w poszczególnych paragrafach wynosi:*

**3020 nagrody i wydatki osobowe plan 1 900.00**

**Wykonanie 0.00**

**4010 Wynagrodzenia osobowe plan 751 391.79 wykonanie 397 429.01**

Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi oraz wynagrodzenia za nadgodziny nauczycieli, dodatki za wychowawstwo, jubileusze,

Dodatki uzupełniające dla nauczycieli.

**4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 62 320.00 wykonanie 61 437,96**

Wypłacono 13- tki dla pracowników, oraz byłych pracowników zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie.

**4110 Składki ZUS**

**Plan 132 329.60 wykonanie 80 871.73**

**4120 Składki na Fundusz Pracy**

**Plan 19 620.00 Wykonanie 7 477.56**

**4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

**Plan 5 040.00 wykonanie 2 243.05**

#### **4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

**Plan 22 000,00 zł Wykonanie wynosi 7 848.95**

Zakupiono:

➤ środki czystości	2 809.83
➤ prenumeraty ,	394.02
➤ artykuły hydrauliczne	196.00
➤ artykuły malarskie ,	392.95
➤ artykuły biurowe	1 092.79
➤ artykuły gospodarcze	745.23
> artykuły elektryczne	419.09
> odkurzacz	290.00
> arty ogrodnicze	646.04
> okulary do pracy przy komputerze	365.00
> sprzęt do komputera	498.00

#### **4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek**

**Plan 3 000.00 wykonanie 1 784.97**

**4260 Zakup energii plan 44 400.00 wykonanie 26 261.89**

**Zapłata faktur za energie wodę i gaz**

**4280 Zakup usług zdrowotnych plan 1 000.00 wykonanie 197.00**

**4300 Zakup usług pozostałych****Plan 20 000.00 Wykonanie wynosi 11 726.04**

- Wydatki dotyczyły w szczególności:
- wywóz nieczystości 1 531.29
- przegląd systemu oddymiania 295.20
- usługi komputerowe /konsultacje, aktualizacje 3 260.51
- orzeczenia techniczne kominiarskie i gazowe pomiary kosztorysy 180.00
- opłata za konserwację dźwigów 1 642.05
- monitorowanie obiektu 720.00
- roczna opłata RTV 232.20
- za wykonanie kserokopii 181.55
- Za lekcje j angielskiego 2 205.00
- Pomiary elektryczne 1 269.14
- Deratyzacja 123.00
- Naprawa maszynki 86,10

**4360 Zakup usług telefonii komórkowej plan 3 300.00 wykonanie 1 320.72****4430 Różne opłaty i składki plan 2 000.00 wykonanie 1 870.00**  
**Ubezpieczenie budynku****4440 ZFSS****Plan 41 779.00 Wykonanie 31 779.00**

Środki funduszu przeznaczono na pożyczki na remont mieszkania dla pracowników , pomoc rzeczową oraz wynagrodzenia urlopowe dla nauczycieli oraz wypoczynek letni dla prac. Obsługi, pomoc rzeczową dla emerytów i rencistów byłych prac przedszkola, zapomogi.

**80-146 dokształcanie i doskonalenie dla nauczyciel****Plan 6 466.00 wykonanie 4 828.39**

## 80148 Stołówka

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	115 990.00	wykonanie	54 794.30
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	8 580.00	wykonanie	8 579.19
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	20 000.00	wykonanie	10 673.10
4120 składki na FP	plan	2 000.00	wykonanie	58.80
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 000.00	wykonanie	148.00
Artykuły gospodarcze		148.00		

4220 zakup środków żywności	plan	120 000.00	wykonanie	56 014.95
4260 zakup energii	plan	14 500.00	wykonanie	10 243.07
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	300.00	wykonanie	0.00
4300 zakup usług pozostałych	plan	2 000.00	wykonanie	906.85

Badanie wody	135.25
Przegląd instalacji gazowej	369.00
Naprawa maszynki	49.20
Aktualizacje	353,40

4440 odpis na ZFSS plan 4100.00 wykonanie 4100.00

80195 Pozostała działalność odpis na ZFSS plan 8 560.00 wykonanie 8 560.00

## 80149

4010 plan	133 400.00	wykonanie	52 461.54
4040 plan	10 300.00	wykonanie	10 136.07
4110 plan	24 490.40	wykonanie	9 526.43
4120 plan	3 500.00	wykonanie	1 364.91
4260 plan	600.00	wykonanie	587.12
4440 plan	7 200.00	wykonanie	7 200.00

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Cecylia Bajdańska

DYREKTOR  
Przedszkole Nr 9 w Lęborku  
mgr Grażyna Pączwińska