

.....
/ pieczęć nagłówkowa/

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘBORKU ZA 2013 ROK

Uchwała Nr XXIII-340/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21 grudnia 2012 roku

DOCHODY - 307.540,00

WYDATKI - 1.657.850,00

W trakcie 2013 roku dokonano następujących zmian planu wydatków:

1. Zarządzeniem Nr 7/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29.01.2013 roku dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80104 na paragrafie 4210 o kwotę 3.000,00 zł i na paragrafie 6050 o kwotę 80.900,00 zł
2. Uchwałą Nr XXVII Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20.06.2013 roku dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80104 na paragrafie 4240 o kwotę 500,00 zł.
3. Zarządzeniem Nr 76/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.09.2013 roku dokonano następujących zmian: w rozdziale 80104 zwiększono paragraf 4010 o kwotę 12.492,00 zł i zmniejszono paragraf 4040 o kwotę 2.866,00 zł w rozdziale 80146 zwiększono paragraf 4210 o kwotę 1.500,00 zł i zmniejszono paragraf 4300 o kwotę 1.500,00 zł
4. Uchwałą Nr XXIX-508/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22.10.2013 r. zwiększono rozdział 80104 kwotę 77.308,00 i rozdział 80148 o kwotę 2.893,00
5. Zarządzeniem Nr 86/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29.10.2013 r. zwiększono plan wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 10.880,00 zł i w rozdziale 80148 o kwotę 1.049,00 zł.
6. Zarządzeniem Nr 92/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 26.11.2013 r. zwiększono plan wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 2.050,00 zł i zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80148 o kwotę 2.050,00 zł.

Plan dochodów nie uległ zmianie.

Plan wydatków w wyniku dokonanych zmian wyniósł: **1.844.006,00 zł.**

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

| Dz. | Rozdz. | § | N a z w a | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r | Wykonanie na dzień 31.12.2013r. | % 7:6 |
|-----|--------|------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 307.540,00 | 307.540,00 | 243.081,77 | 79,04 |
| | 80104 | | Przedszkola | 164.850,00 | 164.850,00 | 112.532,43 | 68,19 |
| | 80104 | 0830 | Wpływy z usług | 164.500,00 | 164.500,00 | 112.413,80 | 68,34 |
| | 80104 | 0920 | Pozostałe odsetki | 350,00 | 350,00 | 118,63 | 33,89 |
| | 80148 | | Stolówki szkolne | 142.690,00 | 142.690,00 | 130.549,34 | 91,49 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 142.690,00 | 142.690,00 | 130.549,34 | 91,49 |

Dział 801 - 243.081,77 w tym :

Rozdział 80104 - 112.532,43 w tym:

- opłata godzinowa za przedszkole - 112.413,80
- odsetki bankowe 118,63

Rozdział 80148 - 130.549,34 w tym:

- wyżywienie dzieci - 128.227,34
- wyżywienie personelu - 2.322,00

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

| Dz. | Rozdz. | § | N a z w a | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r. | Wykonanie na dzień 31.12.2013r. | % 7:6 |
|-----|--------|------|------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1.657.850 | 1.844.006 | 1.799.986,39 | 97,61 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1.352.559 | 1.536.823 | 1.511.692,29 | 98,36 |
| 801 | 80104 | 3020 | Wydatki osob.nie zal.do wyn. | 2.200 | 2.200 | 1.225,00 | 55,68 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 932.350 | 1.009.250 | 994.685,58 | 98,56 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne | 71.000 | 68.134 | 68.133,47 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezp. społeczne | 168.000 | 181.250 | 173.938,07 | 95,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24.000 | 24.050 | 22.164,65 | 92,16 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 9.700 | 10.300 | 10.258,00 | 99,59 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000 | 23.000 | 22.999,42 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 500 | 498,93 | 99,79 |
| | | 4260 | Zakup energii | 55.000 | 55.000 | 55.000,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.500 | 1.500 | 1.500,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.000 | 19.750 | 19.749,68 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup usł. dost. do sieci internet | 1.000 | 600 | 588,00 | 98,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 600 | 600 | 599,90 | 99,98 |
| | | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 2.500 | 1.500 | 1.215,53 | 81,04 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.600 | 2.658 | 2.658,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 51.109 | 55.631 | 55.631,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 80.900 | 80.847,06 | 99,93 |
| 801 | 80146 | | Dokształcanie i szkolenie nauczycieli | 7.329 | 7.329 | 3.499,78 | 47,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1.500 | 1.499,79 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.329 | 3.829 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000 | 2.000 | 1.999,99 | 100,00 |
| | 80148 | | Stółwki szkolne i przed. | 289.822 | 291.714 | 276.654,32 | 94,84 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac. | 90.398 | 95.129 | 95.128,56 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne | 8.230 | 7.653 | 7.652,71 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społ. | 16.932 | 17.605 | 17.128,04 | 97,29 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.470 | 1.585 | 1.556,04 | 98,17 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 142.690 | 142.690 | 130.283,81 | 91,31 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20.600 | 18.950 | 16.803,16 | 88,67 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|------------------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4.102 | 4.102 | 4.102,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 | | Pozostała działalność | 8.140 | 8.140 | 8.140,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 8.140 | 8.140 | 8.140,00 | 100,00 |

Rozdział 80104

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - wydatkowano kwotę 1.225,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę 994.685,58 zł z tego na :

- wynagrodzenia dla nauczycieli - 755.354,76 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji oraz obsługi - 227.522,82 zł
- odprawa pracownicy obsługi - 11.808,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 68.133,47 zł w tym:

- nauczyciele - 52.217,24
- obsługa, administracja - 15.916,23

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatkowano kwotę 173.938,07 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - wydatkowano kwotę 22.164,65 zł.

§ 4140 Wpłaty na PFRON - wydatkowano kwotę 10.258,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 22.999,42 zł w tym na: prenumeratę czasopism 857,00 zł, zakup środków czystości 3.304,22 zł, zakup materiałów biurowych i tuszy 1.809,00 zł, zakup szafek ubraniowych dla dzieci 1.800,00 zł, zakup materiałów budowlanych w celu bieżących remontów i napraw 11.777,07.

Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup drobnego wyposażenia

§ 4260 Zakup energii - wydatkowano kwotę 55.000,00 zł w tym na: energię ciepłą 34.500,20 zł, wodę 6.944,22 zł, energię elektryczną 13.555,58 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - wydatkowano kwotę 1.500,00 zł na badania profilaktyczne pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 19.74,68 zł w tym na : na wywóz nieczystości 1.919,53 zł, elektroniczną ochronę 1.200,00 zł, obsługę komputerową 2.952,00 zł, aktualizację programów 2.167,80, konserwację wind towarowych 2.386,20 zł pozostałą kwotę wydatkowano na bieżące przeglądy, naprawy sprzętu i wyposażenia oraz usługi pocztowe.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet - wydatkowano kwotę 588,00 zł na opłatę abonamentową za internet.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - wydatkowano kwotę 599,90 zł.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - wydatkowano kwotę 1.215,53 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki - wydatkowano kwotę 2.658,00 zł na ubezpieczenie majątkowe.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS - wydatkowano kwotę 55.631,00 zł na pomoc pieniężną 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 - wydatkowano kwotę - 80.847,06

W związku z decyzją Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży

Pożarnej w Gdańsku powyższą kwotę wydatkowano na: wyposażenie starej części budynku przedszkola i łącznika w system sygnalizacji pożarowej (ochrona całkowita) z czujnikami wykrywania dymu, z ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi i sygnalizatorami akustyczno-optycznymi podłączonymi do centrali pożarowej, wyposażenie nowej części budynku w system sygnalizacji pożarowej z czujnikami wykrywania dymu na klatkach schodowych i na korytarzu w piwnicy z ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi przy wejściach ewakuacyjnych i na korytarzach oraz sygnalizatorami akustyczno-optycznymi podłączonymi do centrali pożarowej, umieszczenie na klatkach schodowych awaryjnych lamp oświetlenia ewakuacyjnego o wyższym natężeniu.

Rozdział 80146

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 1.499,79 na zakup artykułów biurowych, tuszy i tonerów celem wykorzystania w trakcie szkoleń rady pedagogicznej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - nie dokonano wydatków.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę 1.999,99 zł na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę 95.128,56 zł na wynagrodzenia pracowników kuchni .

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 7.652,71 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników kuchni

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatkowano kwotę 17.128,04 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - wydatkowano kwotę 1.556,04 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 2.000,00 na zakup drobnego wyposażenia kuchni oraz zakup części zamiennych do urządzeń znajdujących się w kuchni.

§ 4220 Zakup środków żywności - wydatkowano kwotę 130.283,81 na zakup artykułów żywnościowych.

§ 4260 Zakup energii - wydatkowano kwotę 16.803,16 w tym na: energię ciepłą 4.550,43 zł, wodę 3.061,16 zł, energię elektryczną 5.762,65 zł , gaz 3.428,92 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 2.000,00 zł w tym na : na wywóz nieczystości 822,81, konserwację wind towarowych 738,00 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na bieżące przeglądy.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS - wydatkowano kwotę 4.102,00 zł na pomoc pieniężną dla pracowników i emerytów, dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników, pożyczki mieszkaniowe.

Rozdział 80195

§ 4440 Odpisy na ZFŚS - wydatkowano kwotę 8.140,00 zł na pomoc socjalną dla emerytów nauczycieli (zapomogi, pomoc rzeczowa).

K S I E G O W A

Ewa Jakubczak

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1
im. M. Konopnickiej

mgr Janina Świtka