

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
PRZEDSZKOLA Nr 9 W LĘBORKU OD 01-01-2013 DO 31-12-2013**

**Uchwała Rady Miejskiej w Lęborku Nr XXIII-340/2012 budżet jednostki na 2013
określono**

DOCHODY	237 000.00	Plan po zmianach	247 000.00
WYDATKI	1 561 937.00		1 662 975.00

W ciągu roku dokonano następujących zmian :

Zarządzenie Nr 7/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29-01-2013 r

**Zwiększenie wydatków § 4210 na kwotę 3 000.00
Zwiększenie wydatków § 6050 na kwotę 4 310.00**

Zarządzenie Nr 76/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30-09-2013

**Zwiększenie wydatków § 4010 na kwotę 83 000.00
Zmniejszenie wydatków § 4040 na kwotę 5 300.00
Zmniejszenie wydatków § 4120 na kwotę 8 000.00**

Uchwała Nr XXIX-508/2013 Rady Miejskiej z dnia 22-10-2013

**Zwiększenie wydatków § 4010 na kwotę 1 950.00
Zwiększenie wydatków § 4110 na kwotę 14 000.00**

**Rozdział 80148 Zwiększenie wydatków § 4010 na kwotę 6 000.00
Zmniejszenie wydatków § 4120 na kwotę 1 000.00**

Zarządzenie Nr 86/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29-10-2013

**Zwiększenie wydatków § 4110 na kwotę 400.00
Zmniejszenie wydatków § 4260 na kwotę 5 000.00
Zmniejszenie wydatków § 4280 na kwotę 600.00
Zwiększenie wydatków § 4300 na kwotę 1 400.00
Zmniejszenie wydatków § 4370 na kwotę 800.00
Zwiększenie wydatków § 4430 na kwotę 1 500.00
Rozdział 80148**

**Zwiększenie wydatków § 4010 na kwotę 1 008.00
Zwiększenie wydatków § 4110 na kwotę 170.00
Zmniejszenie wydatków § 4260 na kwotę 5 000.00
Zmniejszenie wydatków § 4280 na kwotę 300.00
Zwiększenie wydatków § 4300 na kwotę 300.00**

Zarządzenie Nr 92/2013 Burmistrza miasta Lęborka z dnia 26-11-2013

Zmniejszenie wydatków § 4110 3 000.00
Zmniejszenie wydatków § 4120 2 000.00
Zwiększenie wydatków § 4210 1 000.00
Zwiększenie wydatków § 4300 4 000.00
Rozdział 80148
Zmniejszenie wydatków § 4120 400.00
Zwiększenie wydatków § 4300 400.00

Uchwała Nr XXX-546/2013 Rady Miejskiej w Lęborku

Dochody : Rozdział 80148 § 0830 Wpływy z usług 10 000.00
Wydatki : Rozdział 8048 § 4220 Zakup środków żywności 10 000.00

I Wykonanie budżetu po stronie dochodów

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31-12-2013	Wykonanie na 31-12- 2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	0830	Wpływy z usług	131 500,00	131 500.00	99 601.20	75.74
		0920	odsetki	500.00	500.00	167.19	33.44
	80148	0830	Wpływy z usług	105 000,00	115 000,00	114 722.40	99.76
			RAZEM	237 000.00	247 000.00	214 490.79	86.84

§ 0830 – Wpłaty od rodziców z tytułu opłaty godzinowej

§ 0830 – Wpłaty za wyżywienie dzieci

§ 0920- Odsetki

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

d z	rozd	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 31-12-2013	Wykonanie na 31-12-2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000.00	2 000.00	1 995.00	99.75
		4010	Wynagrodzenia osobowe	883 857.00	968 807.00	949 344.53	97.99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000.00	67 700.00	67 655.02	99.93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000.00	173 400.00	173 360.98	99.98
		4120	Składki na FP	23 000.00	13 000.00	12 655.74	97.35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000.00	24 000.00	23 909.71	99.62
		4260	Zakup energii	55 000.00	50 000.00	41 107.35	82.21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200.00	600.00	600.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000.00	19 400.00	19 270.19	99.33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400.00	1 400.00	1 346.59	96.19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	600.00	600.00	594.12	99.02
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 500.00	1 700.00	1 462.04	86.00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500.00	3 000.00	2 546.00	84.87
		4440	ZFSS ODPISY	53 441.00	53 441.00	53 441.00	100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	4 310.00	4 309.92	100.00
	80146	4300	Dokształcanie i dosk N-li	7 076.00	7 076.00	7 073.35	99.96
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	94 424.00	101 432.00	100 871.03	99,45
		4040	Dodatkowe wyna roczne	7 700.00	7 700.00	7 097.47	92.17
		4110	Składki na bezp. Społeczne	16 900.00	17 070.00	16 588.43	97.17
		4120	Składki na FP	2 400.00	1 000.00	853.02	85.30
		4210	Zakup materiałów	2 000.00	2 000.00	1 996.13	99.81
		4220	Zakup środków żywności	105 000.00	115 000.00	112 357.67	97.70
		4260	Zakup energii	20 000.00	15 000.00	14 887.49	99.25

		4280	Zakup usług zdrowotnych	400.00	100.00	98,00	98.00
		4300	Zakup usług	2 000.00	2 700.00	2 591.42	95.98
		4440	Odpis na ZFSS	4 100.00	4 100.00	4 100.00	100.00
	80195	4440	Pozostała działalność odpisy na ZFSS	6 439.00	6 439.00	6 439.00	100.00
				1 561 937.00	1 662 975.00	1 628 551.20	97.93

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków budżetowych od 2013-01-01 do 31-12-2013

Plan jednostki na 2013 r wynosi 1 662 975.00

Wykonanie planu za dzień 31-12-2013 1 628 551.20

Wykonanie planu w poszczególnych paragrafach wynosi:

3020 nagrody i wydatki osobowe plan 2 000.00

Wykonanie 1 995.00

4010 Wynagrodzenia osobowe plan 968 807.00 wykonanie 949 344.53

Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi oraz wynagrodzenia za nadgodziny , dodatki za wychowawstwo , jubileusze, dodatki motywacyjne, Dodatki uzupełniające dla nauczycieli regulacje płac pracowników obsługi .

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 67 700.00 wykonanie 67 655.02

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

4110 Składki ZUS

Plan 173 400.00 wykonanie 173 360.98

4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 13 000.00 Wykonanie 12 655.74

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 24 000 ,00 zł Wykonanie wynosi 23 909.71

Zakupiono:

➤ środki czystości	4 858.65
➤ prenumeraty , aktualizacje	1 194.13
➤ artykuły elektryczne	586.25
➤ leżaki dla dzieci	2 370.09
➤ artykuły malarskie ,	831.92
➤ artykuły biurowe	1 332.55
➤ artykuły ogrodnicze	752.18
> bęben do drukarki	345.00

➤ za znaczki	160.00
➤ Zabawki	3 624.22
➤ sekator	184.00
➤ artykuły gospodarcze	2 345.14
➤ środki do apteczek	168.74
➤ paliwo do kosiarki	158.31
➤ pralka automatyczna	1 199.00
➤ ręczniki	720.29
➤ obuwie profilaktyczne	806.00
➤ artykuły hydrauliczne	1 351.21
➤ odkurzacz	219.00

pozostała kwota została wykorzystana
na zakup części do napraw sprzętu .

4260 Zakup energii plan 50 000.00 wykonanie 41 107.35
Zapłata faktur za energie wodę i gaz

4280 Zakup usług zdrowotnych plan 600.00 wykonanie 600.00

4300 Zakup usług pozostałych

Plan 19 400.00 Wykonanie wynosi 19 270.19

➤ Wydatki dotyczyły w szczególności:	
➤ wywóz nieczystości	2 191.19
➤ przegląd systemu oddymiania	590.40
➤ czyszczenie kanalizy	277.64
➤ usługi komputerowe /konsultacje,	3 324.34
➤ aktualizacje	
➤ orzeczenia techniczne kominiarskie	1 506.84
➤ i gazowe pomiary kosztorysy	
➤ opłata za konserwację dźwigów	2 460.00
➤ opłata UDT	524.50
➤ monitorowanie obiektu	1 440.00
➤ montaż drzwi w salach	1 989.92
➤ roczna opłata RTV	204,10
➤ za wykonanie kserokopii	216.76
➤ Przegląd hydrantów	957.49
➤ Zajęcia muzyczno ruchowe i j angielski	987.00
➤ Naprawa pralki i zmywarki	655.56
➤ Naprawa laptopa	350.00
➤ Naprawa sprzętu na placu zabaw	615.00
➤ Impregnacje dywanów	546.17
➤ Usługi ksero	433.28

4350 Zakup dostępu do sieci internet	plan 1 400 .00	wykonanie	1 346.59
4360 Zakup usług telefonii komórkowej	plan .00 600	wykonanie	594.12
4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej	plan 1 700.00	wykonanie	1 462.04

4430 Różne opłaty i składki plan 3 000.00 wykonanie 2 546.00
Ubezpieczenie budynku

4440 ZFSS

Plan 53 441.00 Wykonanie 53 441.00

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. Dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci pracowników

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 4 310.00 wykonanie 4 309.92
Prace budowlane przebudowa wejść do łazienek

80-146 dokształcanie i doskonalenie dla nauczyciel
Plan 7 076.00 wykonanie 7 073.35

80-148 Stołówka

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	101 432.00	wykonanie	100 871.03
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	7 700.00	wykonanie	7 097.47
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	plan	17 070.00	wykonanie	16 588.43
4120 składki na FP	plan	1 000.00	wykonanie	853.02
4210 zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 000.00	wykonanie	1 996.13

Odzież ochronna	624.06
Środki czystości	961.19
Artykuły gospodarcze	304.90
Artykuły biurowe	105.98

4220 zakup środków żywności	plan	115 000.00	wykonanie	112 357.67
4260 zakup energii	plan	15 000.00	wykonanie	14 887.49
4280 zakup usług zdrowotnych	plan	100.00	wykonanie	98.00

4300 zakup usług pozostałych	plan	2 700.00	wykonanie	2 591.42
-------------------------------------	-------------	-----------------	------------------	-----------------

Konserwacje wind	664.20
Przegląd instalacji gazowej	369.00
Pomiary elektryczne	841.50
Prace informatyczne	385.30 , wywóz nieczystości 331.42

4440 odpis na ZFSS	plan	4 100.00	wykonanie	4 100.00
---------------------------	-------------	-----------------	------------------	-----------------

80195 Pozostała działalność odpis na ZFSS	plan	6 439.00	wykonanie	6 439.00
--	-------------	-----------------	------------------	-----------------

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Cecylia Bajdańska

DYREKTOR
Przedszkola Nr 9 w Lęborku
mgr Grażyna Paczyńska