

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
PRZEDSZKOLA Nr 2 w LĘBORKU ZA OKRES OD 01-01-2013 DO 31-12-2013**

Uchwała Rady Miejskiej w Lęborku Nr XXIII/2012 budżet jednostki na 2013r określono w wysokości :

Dochody 216 400.00 po zmianach 236 400.00

Wydatki 1 481 151.00 po zmianach 1 582 501.00

W trakcie roku dokonano następujących zmian .

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

**Rozdz . 80104 Zwiększenie wydatków § 4010 na kwotę 72 000.00
§ 4120 na kwotę 1 000.00
Zmniejszenie wydatków § 4040 na kwotę 4 400.00**

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

**Rozdz . 80104 Zwiększenie wydatków § 4110 na kwotę 450.00
§ 4430 na kwotę 1 500.00**

**Zmniejszenie wydatków § 4140 na kwotę 1 000.00
§ 4260 na kwotę 5 000.00**

**Rozdz . 80148 Zwiększenie wydatków § 4010 na kwotę 800.00
§ 4110 na kwotę 150.00
Zmniejszenie wydatków § 4260 na kwotę 15 000.00**

/

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

**Zwiększenie wydatków § 4010 na kwotę 2 450.00
§ 4110 na kwotę 12 900.00**

Rozdz . 80148 Zwiększenie wydatków § 4010 na kwotę 7 500.00

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

**Zmniejszenie wydatków § 4010 na kwotę 1 500.00
§ 4120 na kwotę 2 600.00
§ 4140 na kwotę 500.00**

	§ 4280 na kwotę	695.00
	§ 4370 na kwotę	1 000.00
Zwiększenie wydatków	§ 4300 na kwotę	6 145.00
	§ 4350 na kwotę	150.00
Rozdz. 80148	Zmniejszenie § 4110 na kwotę	1 000.00
	§ 4120 na kwotę	800.00
	§ 4280 na kwotę	189.00
Zwiększenie	§ 4210 na kwotę	1 000.00
	§ 4300 na kwotę	989.00

Zarządzenie Nr 103/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 18-12-2013

Zmniejszenie § 4110 na kwotę 3 000.00

Uchwała Nr XXX-546/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17-12-2013

Rozdz. 80148 Dochody zwiększenie § 0830 na kwotę 20 000.00

Wydatki zwiększenie § 4220 na kwotę 20 000.00

I Wykonanie budżetu po stronie dochodów

<i>dz</i>	<i>rozdział</i>	<i>&</i>	<i>nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 31-12-2013</i>	<i>Wykonanie na dzień 31-12-2013</i>	<i>% 7:6</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	830	Wpływy z usług	111 000.00	111 000.00	105 352.30	94.91
		920	Pozostałe odsetki	400.00	400.00	159.71	39.92
	80148	830	Wpływy z usług	105 000.00	125 000.00	132 272.70	105.82
razem				216 400.00	236 400.00	237 784.71	100.58

§ 0830 – Wpłaty za Przedszkole od rodziców z tytułu opłaty godzinowej

80148 § 0830 – Wpłaty za wyżywienie dzieci

§ 0920- Odsetki

II Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

				<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 31-12-2013</i>	<i>Wykonanie na 31-12-2013</i>	<i>% 7:6</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	3020	Wydatki i nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	1 800.00	1 800.00	1 427.00	79.27
		4010	Wynagrodzenia osobowe.	799 804.00	872 754.00	865 094.48	99.12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	68 000.00	63 600.00	63 580.69	99.97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147 000.00	157 350.00	155 720.32	98.96
		4120	Składki na FP.	21 000.00	19 400.00	18 675.68	96.26
		4140	Wpłaty na PRRON	11 000.00	9 500.00	9 126.00	96.03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000.00	31 000.00	30 975.94	99.92
		4260	Zakup energii	60 000.00	55 000.00	42 820.75	77.85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300.00	605.00	605.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000.00	20 145.00	20 088.52	99.71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300.00	1 450.00	1 432.24	98.77
		4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	600.00	600.00	573.44	95.57
		4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	2 500.00	1 500.00	1 182.87	78.83
		4430	Różne opłaty i składki	1 500.00	3 000.00	2 366.00	78.86
		4440	Odpisy na ZFSS	50 980.00	50 980.00	50 980.00	100.00
801	80146	4300	Pozostała działalność	5 940.00	5 940.00	5 939.20	99.98
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	97 516.00	100 816.00	104 176.87	98.45
		4040	Dodatkowe wyna roczne	7 700.00	7 700.00	7 697.91	99.97
		4110	Składki na ubezp społeczne	17 400.00	16 550.00	16 260.85	98.25
		4120	Składki na FP	2 500.00	1 700.00	1 503.26	88.42
		4210	Zakup materia i wyposaż	2 000.00	3 000.00	2 973.31	99.11
		4220	Zakup środków żywności	105 000.00	125 000.00	124 754.08	99.80
		4260	Zakup energii	31 000.00	16 000.00	14 983.24	93.64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400.00	211.00	211.00	100.00
		4300	Zakup usług pozopstałych	2 000.00	2 989.00	2 947.07	98.59
		4440	Odpis na ZFSS	4 100.00	4 100.00	4 100.00	100.00
801	80195	4440	Pozostała działalność	4 811.00	4 811.00	4 811.00	100.00
				1 492 151.00	1 582 501.00	1 555 006.72	98.26

Załącznik Nr

Plan wydatków jednostki na 2013 rok wynosi	1 582 501.00
Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2013	1 555 006.72

przedstawia się następująco :

3020 fundusz zdrowotny dla nauczycieli

Plan 1800.00 wykonanie 1 427.00

4010 wynagrodzenia osobowe

Plan 872 754 .00 wykonanie 865 094.48

wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi , dodatki motywacyjne dla nauczycieli i dodatek funkcyjny Dyrektora , dodatek za wychowawstwo dla nauczycieli , wypłaty za nadgodziny ponadwymiarowe i doraźne dla nauczycieli , jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli , nagrody jubileuszowe .

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej

Plan 63 600.00 wykonanie 63 580.69

wypłacono w wysokości dla pracowników oraz byłych pracowników zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie .

4110 Składki ZUS

Plan 157 350 .00 wykonanie 155 720.32

4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 19 400.00 wykonanie 18 675.68

4140 Wpłaty na PFRON

Plan 9 500.00 wykonanie 9 126.00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan 31 000.00 wykonanie 30 975.94
Zakupiono :

> środki do utrzymania czystości	5 375.84
> prenumeraty aktualizacje	268.00
> artykuły papiernicze i biurowe	3 331.60
> artykuły malarskie	6 839.47
panele podłogowe	
> artykuły gospodarcze , naczynia	2 207.52
> artykuły hydrauliczne	1 104.08
> artykuły elektryczne	1 102.07
> artykuły ogrodnicze	969.00
> wyposażenie apteczek	161.90
> zabawki	1 119.30
> meble do grup	5 176.16
> dywany	2 940.00
> piasek do piaskownicy	166.05

pozostała kwota została wydatkowana
na zakup części do napraw i
konserwacji urządzeń .

4260 Zapłata faktur za energię wodę i gaz
Plan 55 000.00 wykonanie wynosi 42 820.75

4280 Zakup usług zdrowotnych
Plan 605.00 wykonanie 605.00
zapłata za badania profilaktyczne pracowników

4300 Zakup usług

Plan 20 145.00 wykonanie 20 088.52

wydatki dotyczyły w szczególności :

> opłata za dozorowanie obiektu	1 320.00
> opłata UDT	734.00
> usługi komputerowe konsultacj,	4 085.56
aktualizacje	
> naprawa okien	479.70
> konserwacja wind	2 878.20
> wywóz nieczystości	1 429.19
> za wymianę gaśnic i węży	175.05
> za kserokopie	362.05
> przegląd systemu oddymiania	590.40
> naprawa instalacji elektrycznej	473.57
> montaż rolet w salach	2 140.00
> akompaniament muzyczny	756.00
> nauka j angielskiego	588.00
> przedład techniczny budynku ,	492.00

> remont sali dydaktycznej 3 000.00
pozostałe środki wydatkowano na drobne
usługi oraz awarie .

4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

Plan 1 450.00 wykonanie 1 432.24

4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii

komórkowej Plan 600.00 wykonanie 573.44

**4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii
stacjonarnej**

Plan 1 500.00 wykonanie 1 182.87

4430 Różne opłaty i składki ubezpieczenie budynku

Plan 3 000.00 wykonanie 2 366.00

4440 ZFŚS

Plan 50 980.00 wykonanie 50 980.00

środki funduszu przeznaczono na pożyczki na remont mieszkania dla pracowników , pomoc rzeczową oraz wynagrodzenia urlopowe dla nauczycieli oraz letni wypoczynek dla pracowników obsługi , pomoc rzeczową dla emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkola , oraz zapomogi , dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników p-la.

80146

4300 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 5 940.00 wykonanie 5 939.20

80195

4440 Pozostała działalność odpisy na zfss

Plan 4811.00 wykonanie 4811.00

80148 Stołówka

4010 Wynagrodzenia pracowników	plan	105 816.00	wykonanie	104 176.87
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	7 700.00	wykonanie	7 697.91
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	16 550.00	wykonanie	16 260.85
4120 Składki na FP	plan	1 700.00	wykonanie	1 503.26
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3 000.00	wykonanie	2 973.31
> środki czystości		1 456.13		
> noże do maszynki		196.04		
> obrusy		664.04		
> arty biurowe		212.80		
> arty gospodarcze		444.30		
4220 Zakup środków żywności	plan	125 000.00	wykonanie	124 754.08
4260 Zakup energii	plan	16 000.00	wykonanie	14 983.24
4280 Zakup usług zdrowotnych	plan	211.00	wykonanie	211.00
4300 Zakup usług pozostałych	plan	2 989.00	wykonanie	2 947.07
> przegląd hydrantów		369.00		
> prace informatyczne		375.30		
> wywóz nieczystości		815.57		
> przegląd instalacji gazowej		393.60		
> montaż rolet		480.00		
> deratyzacja		147.60		
> monitoring		120.00		
> konserwacja windy		246.00		
4440 Odpis na ZFSS	plan	4 100.00	wykonanie	4 100.00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Cecylia Bajdańska

p.o. DYREKTORA
Przedszkole nr 2 w Leżanowie
mgr Dorota Lahutta