

/pieczętka nagłówkowa/

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Przedszkole Nr 6

..... Za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

/nazwa jednostki/

Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku nr XXIII-340/2012 z dnia 21.12.2012 roku,
budżet jednostki na rok 2013 określono:

DOCHODY - 174.300,00

WYDATKI - 801.741,00

W okresie sprawozdawczym 01.01. do 31.12.2013 dokonano następujących zmian
w planie wydatków budżetowych na rok 2013:

Zarządzenie Burmistrza Miasta Lęborka Nr 7/2013 z dnia 29.01.2013 roku

Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 4040 zmniejszono plan o kwotę 156,00

Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 4210 zwiększono plan o kwotę 3.000,00

Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 6050 zwiększono plan o kwotę 13.000,00

Dział 801 Rozdział 80148 paragraf 4040 zwiększono plan o kwotę 156,00

Uchwała Nr XXVII-454/2013 Rady Miejskiej z dnia 20.06.2013 roku

Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 4210 zwiększono plan wydatków o 4.000,00

Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 4240 zwiększono plan wydatków o 500,00

Zarządzenie Nr 73/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 17.09.2013 roku

Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 4270 przyznano kwotę 10.000,00

Zarządzenie Nr 76/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.09.2013 roku

Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 4010 zwiększono plan o kwotę 40.970,00

Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 4040 zmniejszono plan o kwotę 557,00

Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 4120 zwiększono plan o kwotę 445,00

Uchwała Nr XXIX-508/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22.10.2013 roku

Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 4010 zwiększono plan o kwotę 1.530,00

Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 4110 zwiększono plan o kwotę 5.903,00

Dział 801 Rozdział 80148 paragraf 4010 zwiększono wydatki o kwotę	3.522,00
Dział 801 Rozdział 80148 paragraf 4110 zwiększono plan wydatków o	393,00
Dział 801 Rozdział 80148 paragraf 4120 zmniejszono plan wydatków o	487,00

Zarządzenie Nr 86/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29.10.2013 roku

Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 4110 zwiększono plan o kwotę	262,00
Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 4120 zwiększono plan o kwotę	38,00
Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 4440 zmniejszono plan o kwotę	563,00
Dział 801 Rozdział 80148 paragraf 4010 zwiększono plan o kwotę	748,00
Dział 801 Rozdział 80148 paragraf 4110 zwiększono plan o kwotę	128,00
Dział 801 Rozdział 80148 paragraf 4120 zwiększono plan o kwotę	19,00

Zarządzenie Nr 92/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 26.11.2013 roku

Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 4210 zwiększono plan wydatków o	440,00
Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 4350 zmniejszono plan o kwotę	67,00
Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 4370 zmniejszono plan o kwotę	300,00
Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 4430 zmniejszono plan o kwotę	73,00

W wyniku dokonanych zmian plan na rok 2013 na dzień 31.12.2013 jest następujący:

DOCHODY -	174.300,00
WYDATKI -	884.592,00

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

<i>dz.</i>	<i>Rozdz.</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
801	80104	0830	Wpływy z usług	96.000	96.000	58.103,93	60,52
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	68,64	34,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	111,00	111,00
	Razem			96.300	96.300	58.283,57	60,52
801	80148	0830	Wpływy z usług	78.000	78.000	70.924,55	90,93
	Razem			174.300	174.300	129.208,12	74,13

Paragraf 0830 dotyczy dochodów z tytułu:

opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole i opłaty za wyżywienie

Opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego.

W okresie od 01.01. do 31.12.2013 roku dochód wynosi 58.103,93

Opłaty za wyżywienie.

W okresie od 01.01. do 31.12.2013 roku dochód wynosi 70.924,55

Paragraf 0920 dotyczy dochodów z tytułu:

odsetek bankowych od rachunku bieżącego.

W okresie od 01.01. do 31.12.2013 roku dochód wynosi 68,64

Paragraf 0970 dotyczy dochodów:

należności dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego.

W okresie od 01.01. do 31.12.2013 roku dochód wynosi 111,00

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

<i>dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>&</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej Nr XXIII-340/ 2012</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
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	881	881	881,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	393.466	435.966	423.045,59	97,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.000	31.287	31.286,32	100,00
		4110	Składki ZUS	71.917	78.082	75.098,40	96,18
		4120	Składki Fundusz Pracy	10.000	10.483	9.897,66	94,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	25.440	25.440,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	29.000	29.000	28.330,86	97,69
		4270	Zakup usług remontowych		10.000	10.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	13.000	12.999,99	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600	533	532,44	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	600	600	599,90	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.000	1.700	1.604,52	94,38
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.427	1.427,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	27.821	27.258	27.258,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne		13.000	12.999,94	100,00
	Razem			601.785	680.157	662.901,62	97,46
801	80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie n-li	2.938	2.938	2.938,00	100,00
	Razem			2.938	2.938	2.938,00	100,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	66.902	71.172	69.744,00	97,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.600	5.756	5.755,14	99,99
		4110	Składki ZUS	12.375	12.896	12.833,61	99,52
		4120	Składki Fundusz Pracy	1.830	1.362	1.195,86	87,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	1.000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	78.000	78.000	68.611,05	87,96

<i>dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>&</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej Nr XXIII-340/ 2012</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 31.12.2013</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2013</i>	<i>% 7:6</i>
		4260	Zakup energii	17.000	17.000	13.788,44	81,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	199,00	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	1.000,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3.009	3.009	3.009,00	100,00
	Razem			186.916	191.395	177.136,10	92,55
801	80195	4440	Działalność pozostała	10.102	10.102	10.102,00	100,00
	Razem			801.741	884.592	853.077,72	96,44

Szczegółowe przedstawienie wydatków w okresie od 01.01.do 31.12.2013 roku
na paragrafach 4210, 4260, 4270, 4300, 6050

Rozdział 80104

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

25.440,00

w tym: środki czystości	4.894,21
art. papiernicze, druki, tusze	3.402,19
opłaty licencyjne za programy komputerowe	1.646,63
art. gospodarcze i malarskie	4.227,28
zakup wyposażenia	10.194,59
w tym: utworzenie nowej sali dydaktycznej	
1. meble do sali, dywan	2.759,80
2. radiomagnetofon	299,00
3. wyposażenie do szatni	2.456,08
4. wieszaki	186,91
5. gry i pomoce dydaktyczne	1.485,00
oraz	
szafki do „obieraka”	2.003,76
aparat telefoniczny	252,00
antyramy, zegar itp.	752,04
 odzież ochronna	 1.075,10

Paragraf 4260 Zakup energii

28.330,86

w tym: energia cieplna	22.252,82
energia elektryczna	4.228,94
woda	1.849,10

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych

10.000,00

w tym:- przebudowa pomieszczenia technicznego dla instalacji węzła cieplnego, modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na obierak	7.600,00
- malowanie elewacji budynku	1.500,00
- naprawa dachu budynku przedszkola	680,00
- usunięcie awarii oświetlenia	220,00

Paragraf **4300** Zakup usług pozostałych

12.999,99

w tym: dozór budynku	1.440,00
opłaty RTV i pocztowe	503,05
wywóz śmieci	2.443,65
abonament na konto	
internetowe, usługi komputerowe	741,42
przeglądy techniczne:	
kominowy, hydrantów, gaśnic, budynku	
i deratyzacja	779,98
naprawy bieżące i konserwacje:	
naprawa drzwi i kloca do mięsa	490,55
renowacja kanapy dla dzieci	246,00
naprawa wyparzarki	270,00
naprawa odkurzacza	40,00
naprawa rolety	44,28
naprawa mikrofonu	65,03
usługi stolarskie: wykonanie i montaż drzwi	
do kabin w łazience dziecięcej	4.127,58
transport, ksero, dorabianie kluczy	884,45
język angielski, rytmika	924,00

Paragraf **6050** Wydatki inwestycyjne

12.999,94

- w tym:- remont instalacji elektrycznej
w pomieszczeniach kuchennych
- wymiana opraw oświetleniowych w salach dziecięcych
i holu
- doprowadzenie do węzła ciepłego
energii elektrycznej

Rozdział 80148

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00

w tym: zakup wyposażenia	940,01
zakup miksera, żelazka, salaterki, kubków i drobnego sprzętu kuchennego	
zakup artykułów gospodarczych	59,99

Paragraf 4260 Zakup energii 13.788,44

w tym: zakup energii cieplnej	7.390,00
zakup energii elektrycznej	3.248,78
woda	2.093,36
gaz	1.056,30

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00

w tym: przeglądy techniczne:	
kominowy, gazowy i deratyzacja	543,50
naprawa krawężnika	40,00
wywóz śmieci	416,50

KSIEGOWA
PRZEDSZKOLA Nr 6
Mirostawa Drywa

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 6
mgr Teresa Cygan