

PRZEDSZKOLE Nr 5

84-300 LĘBORK, ul. Wyspiańskiego 1

tel. 863 42 76, 863 42 77

6 egz. UM egon 770529767, NIP 211-12-12 354

Załącznik nr...15

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
PRZEDSZKOLA NR 5 W LĘBORKU ZA 2013 ROK**

Uchwała Nr XXIII-340/2012 Rady Miejskiej w Leborgu z dnia 21-12-2012 roku budżet jednostki na 2013 rok określono:

DOCHODY 268 432,00**WYDATKI** 1 255 179,00**W trakcie roku dokonano następujących zmian planu:**

Zarządzenie Nr 7/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29.01.2013 r.

zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 § 4270 kwota - 3 000zł

Zarządzenie Nr 39/2013 BM Lęborka z dnia 25.06.2013

przesunięcia pomiędzy paragrafami

Zarządzenie Nr 73/2013 BM Lęborka z dnia 17.09.2013

przesunięcia pomiędzy paragrafami

Zarządzenia Nr 76/2013 BM Leborga z dnia 30.09.2013

zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 § 4010 kwota - 14057,00zł

Uchwała Nr XXIX-508/2013 RM w Lęborku z dnia 22.10.2013

zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 § 4010 kwota - 1091,00zł

zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80148 § 4010 kwota 3 995,00 zł

Zarządzenie Nr 86/2013 BM Lęborka z dnia 29.10.2013

zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80104 § 4110 i 4120 kwota - 598,00zł

zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80148 § 4010,4110,4120 kwota - 1132,00zł

Zarządzenie Nr 92/2013 BM Lęborka z dnia 26.11.2013

przesunięcia pomiędzy paragrafami

DOCHODY 268 432,00**WYDATKI** 1 277 856,00**I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:**

dz	rozd	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i Wychowanie	268 432,00	268 432,00	224 620,46	83,68
	80104		Przedszkola	142 735,00	142 735,00	106 121,81	74,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	141 935,00	141 935,00	104 516,50	73,64
		0920	Pozostałe odsetki	380,00	380,00	168,14	44,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	1 437,17	479,06
	80148		Stołówki szkolne	125 697,00	125 697,00	118 498,65	94,27
		0830	Wpływy z usług	125 697,00	125 697,00	118 498,65	94,27

Objaśnienie do poszczególnych §§ dochodów

80104 §	0830	Wpłaty za świadczenia	104 516,50
§	0920	Wpływy z tytułu odsetek bankowych	168,14
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 437,17
80148 §	0830	Wpłaty za wyżywienie	118 498,65

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

dz	rozdz	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	990 250,00	1 007 800,00	962 609,97	95,52
	80104		Przedszkola	969 535,00	987 085,00	942 059,68	95,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 451,00	1 451,00	1 422,25	98,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 000,00	675 091,00	652 793,68	96,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	47 257,00	47 256,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121 970,00	121 581,00	110 542,10	90,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	14 544,00	11 750,44	80,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 782,00	17 781,49	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	41 000,00	37 000,00	28 905,61	78,12
		4270	Zakup usług remontowych		700,00	605,16	86,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	555,00	555,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 378,00	23 459,00	22 941,16	97,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	960,00	848,70	88,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 100,00	2 052,82	97,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	808,00	808,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	43 876,00	43 197,00	43 197,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 837,00	4 837,00	4 672,29	96,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	994,49	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	81,80	40,90

		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 637,00	2 517,00	2 476,00	98,37
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	264 929,00	270 056,00	246 198,79	91,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe	88 857,00	93 802,00	91 332,29	97,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 823,00	6 558,00	6 557,42	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 612,00	17 336,00	15 864,89	91,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 398,00	2 121,00	1 764,85	83,21
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	125 697,00	125 697,00	112 334,92	89,37
		4260	Zakup energii	16 640,00	16 640,00	10 707,42	64,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	35,00	11,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 102,00	4 102,00	4 102,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	15 878,00	15 878,00	15 878,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 878,00	15 878,00	15 878,00	100,00
razem				1 255 179,00	1 277 856,00	1 208 808,76	94,60

Objaśnienia do poszczególnych §§ wydatków

Rozdział 80104

§	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń <i>z tego wydatkowano na:</i>		1 422,25
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	870,00	
		odzież ochronna i robocza	552,25	
		odprawa z tytułu likwidacji stanowiska		
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		652 793,68
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		47 256,27
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 542,10
§	4120	Składki Fundusz Pracy		11 750,44
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>z tego wydatkowano na:</i>		17 781,49
		środki czystości	2 184,68	
		materiały biurowe, druki	1 287,93	
		prenumerata czasopism	1 301,89	
		zakup materiałów do napraw i remontów	2 349,21	
		sprzęt i wyposażenie	8 107,28	
		tusz toner akcesoria komputerowe	1 557,46	
		pozostałe materiały do bieżącej działalności	993,04	
§	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek <i>z tego wydatkowano na:</i>		0,00
		zakup zabawek, gry dydaktyczne,		
		zabawki na plac zabaw		

§	4260 Zakup energii		28 905,61
	z tego wydatkowano na:		
	energię ciepłą	17 105,77	
	energię elektryczną	10 321,23	
	zimna woda	1 478,61	
§	4270 Zakup usług remontowych		605,16
	z tego wydatkowano na:		
	remont i konserwacja sprzętu, przegląd ksero	605,16	
	wykonane remonty		
§	4280 Zakup usług zdrowotnych		555,00
	z tego wydatkowano na:		
	badania okresowe i profilaktyczne pracowników	555,00	
§	4300 Zakup usług pozostałych		22 941,16
	z tego wydatkowano na:		
	kanalizę	3 627,05	
	ochrona mienia-monitoring	1 200,00	
	pomiar ciśnienia w sieci hydraulicznej i gazowej	1 531,64	
	pomiary i przeglądy bhp, p.poż., kominy i inne	1 293,54	
	deratyzacja	260,00	
	wywóz nieczystości stałych	1 229,96	
	usługi pocztowe, znaczki abonament RTV	464,94	
	pozostałe usługi	6 256,40	
	usługi naprawcze sprzętu	1 657,31	
	montaż; montaż domofonu	2 203,00	
	usługi komputerowe instalacyjne i	3 217,32	
	aktualizacje program komputerowych		
§	4350 Zakup usług do sieci Internet		848,70
§	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac telefon komórka		600,00
§	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac telefon stacjonarny		2 052,82
§	4410 Podróże służbowe krajowe		0,00
§	4430 Różne opłaty i składki		808,00
	ubezpieczenie mienia	808,00	
§	4440 Odpisy na ZFŚS		43 197,00
§	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami		0,00
	korpusu służby cywilnej		
	z tego wydatkowano na:		
	szkolenie pracowników		
§	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
	oddymianie klatki schodowej		
	zgodnie z zaleceniami p.poż		

Rozdział 80146

§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		994,49
§	4300 Zakup usług pozosatałych z tego wydatkowano na: dofinansowanie do dokształcania nauczycieli w szkołach wyższych	1 120,00	1 120,00
§	4410 delegacje		81,80
§	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z tego wydatkowano na: szkolenie Rady Pedagogicznej kursy konferencje	2 476,00	2 476,00

Rozdział 80148

§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 332,29
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 557,42
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		15 864,89
§	4120 Składki Fundusz Pracy		1 764,85
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia z tego wydatkowani na: środki czystości materiały biurowe, druki zakup materiałów do napraw i remontów sprzęt i wyposażenie pozostałe materiały do bieżącej działalności naczynia kuchenne	888,76 473,00 82,30 164,51 391,43	2 000,00
§	4220 Zakup środków żywności		112 334,92
§	4260 Zakup energii z tego wydatkowana na: energię ciepłą energię elektryczną zimna woda gaz	5 781,90 2 488,37 287,02 2 150,13	10 707,42
§	4280 Zakup usług zdrowotnych z tego wydatkowano na: badania okresowe i profilaktyczne pracowników	35,00	35,00
§	4300 Zakup usług pozostałych z tego wydatkowano na: kanalizę pomiar ciśnienia w sieci hydraulicznej i gazowej pomiar i przeglądy bhp, p.poż., kominy i inne wywóz nieczystości stałych pozostałe usługi czynsz pompka	333,92 794,86 0,00 86,80 44,16 240,26	1 500,00

§	4440 Odpisy na ZFŚS	4 102,00
Rozdział	80195	15 878,00

§	4440 Odpisy na ZFŚS odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	15 878,00
---	---	-----------

Lębork, dnia 21-01-2014 r.

STARSZA KSIĘGOWA

Danuta Tabaka

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 5

W. Krefta
mgr Wiesława Krefta

PRZEDSZKOLE Nr 5

84-300 LĘBORK, ul. Wyspiańskiego 1

tel. 863 42 76, 863 42 77

Regon. 170529767, NIP . . . 054