

.....
/pieczętka nagłówkowa/

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Przedszkole Nr 6 Za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku

Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku nr V-22/2011 z dnia 24.02.2011 roku
Budżet jednostki na rok 2011 określono:

DOCHODY - 198.800,00
WYDATKI - 786.776,00

W okresie sprawozdawczym 01.01. do 31.12.2011 dokonano następujących zmian
w planie wydatków budżetowych na rok 2011:

Zarządzenie Burmistrza Miasta Lęborka Nr 27/2011 z dnia 31.05.2011
Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 4270 zwiększono plan wydatków o 7.000,00

Zarządzenie Nr 34/2011 Burmistrza Miasta z dnia 30.06.2011
Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 4270 zmniejszono o kwotę 3.500,00
Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 4240 zwiększono o kwotę 3.500,00

Stanowisko Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 26.10.2011 roku zwiększono budżet
Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 4010 o kwotę 25.750,00

Zarządzenie Nr 59/2011 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 26.10.2011 roku
Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 4010 zwiększono o kwotę 15.746,00
Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 4040 zmniejszono o kwotę 1.441,00
Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 4110 zwiększono o kwotę 3.143,00
Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 4120 zwiększono o kwotę 194,00
Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 4210 zwiększono o kwotę 2.349,00
Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 4270 zwiększono o kwotę 3.103,00
Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 4280 zmniejszono o kwotę 435,00
Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 4350 zmniejszono o kwotę 131,00
Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 4360 zmniejszono o kwotę 160,00
Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 4370 zmniejszono o kwotę 300,00
Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 4410 zmniejszono o kwotę 200,00

Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 4430 zmniejszono o kwotę	226,00
Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 4440 zwiększono o kwotę	1.780,00

Dział 801 Rozdział 80148 Paragraf 4010 zwiększono o kwotę	1.387,00
Dział 801 Rozdział 80148 Paragraf 4110 zwiększono o kwotę	66,00
Dział 801 Rozdział 80148 Paragraf 4120 zmniejszono o kwotę	503,00
Dział 801 Rozdział 80148 Paragraf 4210 zwiększono o kwotę	1.800,00
Dział 801 Rozdział 80148 Paragraf 4280 zmniejszono o kwotę	200,00
Dział 801 Rozdział 80148 Paragraf 4300 zmniejszono o kwotę	1.600,00
Dział 801 Rozdział 80148 Paragraf 4440 zwiększono o kwotę	138,00

Uchwała Nr XIII-134/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25.11.2011 roku.

Dział 801 Rozdział 80148 Paragraf 4260 zwiększono o kwotę	2.900,00
---	----------

Zarządzenie Nr 73/2011 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 13.12.2011 roku.

Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 4110 zwiększono o kwotę	145,00
Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 4120 zmniejszono o kwotę	145,00
Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 4210 zwiększono o kwotę	140,00
Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 4280 zmniejszono o kwotę	8,00
Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 4360 zmniejszono o kwotę	15,00
Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 4370 zmniejszono o kwotę	117,00

Dział 801 Rozdział 80148 Paragraf 4010 zmniejszono o kwotę	300,00
Dział 801 Rozdział 80148 Paragraf 4110 zwiększono o kwotę	300,00

W wyniku dokonanych zmian plan na rok 2011 na dzień 31.12.2011 jest następujący:

DOCHODY -	198.800,00
WYDATKI -	846.936,00

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:

dz.	Rozdz.	&	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	0830	Wpływy z usług	113.500	113.500	113.805,34	100,30
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	177,56	177,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	107,00	107,00
	Razem			113.800	113.800	114.089,90	100,30
801	80148	0830	Wpływy z usług	85.000	85.000	76.749,90	90,30
Razem				198.800	198.800	190.839,80	96,00

Paragraf 0830 dotyczy dochodów z tytułu:
opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole i opłaty za wyżywienie

Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole
W okresie od 01.01. do 31.12.2011 roku dochód wynosi 113.805,34

Opłaty za wyżywienie.
W okresie od 01.01. do 31.12.2011 roku dochód wynosi 76.749,90

Paragraf 0920 dotyczy dochodów z tytułu:
odsetek bankowych od rachunku bieżącego.
W okresie od 01.01. do 31.12.2011 roku dochód wynosi 177,56

Paragraf 0970 dotyczy dochodów:
należności dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego.
W okresie od 01.01. do 31.12.2011 roku dochód wynosi 107,00

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

dz.	Rozdz.	&	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	791	791	791,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	383.210	424.706	418.713,93	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.043	29.602	29.601,06	100,00
		4110	Składki ZUS	61.826	65.114	65.111,67	100,00
		4120	Składki Fundusz Pracy	10.030	10.079	10.060,98	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950	950	950	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	19.489	19.488,99	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3.500	3.500,00	100,00
		4260	Zakup energii	30.800	30.800	29.900,55	97,10
		4270	Zakup usług remontowych	0	6.603	6.603,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	357	357,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.200	9.200	9.200,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	675	544	543,42	99,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	540	365	364,71	99,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.000	1.583	1.582,01	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.274	1.274,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	26.888	28.668	28.668,00	100,00
	Razem			577.453	633.625	626.710,32	98,90
801	80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie n-li	2.638	2.638	2.638,00	100,00
	Razem			2.638	2.638	2.638,00	100,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	67.562	68.649	68.611,99	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.600	5.600	5.596,91	100,00
		4110	Składki ZUS	11.047	11.413	11.363,40	99,60
		4120	Składki Fundusz Pracy	1.792	1.289	1.281,51	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400	7.200	7.200,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	85.000	85.000	75.033,00	88,30
		4260	Zakup energii	13.700	16.600	14.644,43	88,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0,00	0,00

<i>dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>&</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 31.12.2011</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2011</i>	<i>% 7:6</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800	2.200	2.195,68	99,80
		4440	Odpis na ZFŚS	3.144	3.282	3.282,00	100,00
	Razem			197.245	201.233	189.208,92	94,00
801	80195	4440	Działalność pozostała	9.440	9.440	9.440,00	100,00
	Razem			786.776	846.936	827.997,24	97,80

Szczegółowe przedstawienie wydatków w okresie od 01.01.do 31.12.2011 roku
na paragrafach 4210, 4260, 4300,

Rozdział 80104

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 19.488,99

w tym: środki czystości	3.337,05
art. papiernicze, druki, opłaty licencyjne	4.539,57
art. gospodarcze, malarskie	6.539,64
zakup wyposażenia	4.514,69
odzież ochronna	558,04

Paragraf 4260 Zakup energii wydatkowano 29.900,55

w tym: energia cieplna	22.386,26
energia elektryczna	5.687,61
woda	1.826,68

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych 9.200,00

w tym: dozór budynku	720,00
opłaty RTV i pocztowe	354,44
wywóz śmieci	692,24
abonament na konto	
internetowe, usługi komputerowe	257,07
przeglądy, konserwacje, naprawy	6.283,10
usługi transportowe, ksero	893,15

Rozdział 80148

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.200,00

w tym: środki czystości	2.123,67
papiernicze, druki	483,46
art.gospodarcze, malarskie	447,41
zakup wyposażenia	3.740,43
odzież ochronna	405,03

Paragraf 4260 Zakup energii 14.644,43

w tym: zakup energii cieplnej	7.450,54
zakup energii elektrycznej	3.966,66
woda	1.793,52
gaz	1.433,71

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych 2.195,68

w tym: dozór budynku	720,00
wywóz śmieci	857,29
przeglądy, konserwacje,	610,89
opłata pocztowa	7,50

KSIĘGOWA
PRZEDSZKOLA Nr 6
Mirosława Drywa

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 6
Cygan
mgr Teresa Cygan