

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
PRZEDSZKOLA Nr 2 w LĘBORKU ZA OKRES OD 01-01-2011 DO 31-12-2011**

Uchwała Rady Miejskiej w Lęborku Nr V-22/2011 budżet jednostki na 2011r określono w wysokości :

dochody	280 540.00
wydatki	1 504 525.00

W trakcie roku dokonano następujących zmian .

Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 27/2011 z dnia 31-05-2011

Wydatki zwiększenie § 4270 na kwotę 9 000.00

Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 34/2011 z dnia 30-06-2011

**Wydatki zwiększenie na § 4210 9 000.00
zmniejszenie na § 4270 9 000.00**

Stanowisko Burmistrza Miasta z dnia 12-07-2011 zwiększenie o kwotę 41 500,00 zł §6050 z przeznaczeniem na realizację zaleceń straży pożarnej .

Zarządzenie Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30-08-2011

**Zwiększenie na § 4270 na kwotę 2 095,00
Zmniejszenie na § 4040 na kwotę 2 095,00**

Stanowisko Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 26-10-2011

**Zwiększenie na § 4010 na kwotę 25 750,00
Zwiększenie na §4110 na kwotę 6 000,00**

Zarządzenie Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 26-10-2011

Zwiększenie na § 4010 na kwotę 13 250,00

Zwiększenie na § 4120 na kwotę 1 300,00

Zwiększenie na § 4260 na kwotę 4 000,00

Zwiększenie na § 4440 na kwotę 600,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększenie na § 4440 na kwotę 185,00

Zmniejszenie na § 4040 na kwotę 750,00

Zarządzenie Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 13-12-2011

Zwiększenie na § 4110 na kwotę 2 400,00

Zmniejszenie na § 4010 na kwotę 2 400,00

Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV - 145/2011 za dnia 27-12-2011

Rozdział 80148 Dochody Zwiększenie na § 0830 na kwotę 15 000,00

wydatki Zwiększenie na § 4220 na kwotę 15 000,00

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 31-12-2011</i>	<i>Wykonanie na dzień 31-12-2011</i>	<i>% 7:6</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	830	Wpływy z usług	187 200.00	187 200.00	158 084.50	84.45
		920	Pozostałe odsetki	220.00	220.00	432.24	196.47
		690	Wpływy z opłat	120.00	0.00	0.00	0.00
	80148	830	Wpływy z usług	93 000.00	108 000.00	108 442.90	100.41
razem				280 540.00	295 540.00	266 959.74	90.33

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

80148 § 0830 – Wpłaty za wyżywienie dzieci

§ 0920- Odsetki

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

II Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

Dz	Rozdział	§	Nazwa	Plan w/g 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 i nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600.00	1 600.00	1 054.00	65.88
		4010	Wynagrodzenia osobowe.	820 000.00	856 600.00	846 642.59	98.84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	61 800.00	57 705.00	59 702.17	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131 900.00	140 300.00	139 507.79	99.44
		4120	Składki na FP.	21 400.00	22 700.00	22 269.22	98.10
		4140	Wpłaty na PRRON	11 000.00	11 000.00	9 520.00	86.55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700.00	35 700.00	35 700.00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	65 000.00	69 000.00	68 659.93	99.51
		4270	Zakup usług remontowych	0.00	2 095.00	2 095.00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300.00	1 300.00	814.00	62.62
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000.00	14 000.00	13 996.10	99.97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900.00	900.00	659.02	73.22
		4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	600.00	600.00	600.00	100
		4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	2 500.00	2 500.00	1 839.42	73.58
		4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	500.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500.00	1 500.00	1 016.00	67.73
		4440	Odpisy na ZFSS	52 840.00	53 440.00	53 440.00	100
		4700	Szkolenia pracowników	400.00	400.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne		41 500.00	41 499.98	100
801	80146	4300	Pozostała działalność	5 634.00	5 634.00	4 571.28	98.89
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	107 750.00	107 750.00	106 694.12	99.02
		4040	Dodatkowe wyna roczne	9 200.00	8 450.00	8 449.67	100
		4110	Składki na ubezp społeczne	16 900.00	16 900.00	15 871.56	93.91
		4120	Składki na FP	2 700.00	2 700.00	2 529.33	93.68
		4210	Zakup materia i wyposaż	10 500.00	10 500.00	10 468.05	99.70
		4220	Zakup środków żywności	93 000.00	108 000.00	105 274.03	97.48

<i>Dz</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w/g 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>
	80148	4260	Zakup energii	30 500.00	30 500.00	29 514.62	96.77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00	200.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostających	5 000.00	5 000.00	3 853.43	77.07
		4440	Odpis na ZFSS	4 190.00	4 375.00	4 375.00	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200.00	200.00	0.00	0.00
801	80195	4440	Pozostała działalność	4 811.00	4 811.00	4 811.00	100.00

1 504 525.00 1620 360.00 1 596 427.31 98.52

Załącznik Nr

Plan wydatków jednostki na 2011 rok wynosi	1 620 360.00
Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2011 r	1 596 427.31

przedstawia się następująco :

3020 fundusz zdrowotny dla nauczycieli

Plan 1 600.00 wykonanie 1 054.00

4010 wynagrodzenia osobowe

Plan 856 600.00 wykonanie 846 642.59

wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi , dodatki motywacyjne dla nauczycieli i dodatek funkcyjny Dyrektora , dodatek za wychowawstwo dla nauczycieli , wypłaty za nadgodziny dla nauczycieli , jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli , nagrody na DEN

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej

Plan 59 705 .00 wykonanie 59 702.17

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

4110 Składki ZUS

Plan 140 300.00 wykonanie 139 507.79

4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 22 700.00 wykonanie 22 269.22

4140 Wpłaty na PFRON

Plan 11 000.00 wykonanie 9 520.00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan 35 700.00 wykonanie 35 700.00

Zakupiono :

> środki do utrzymania czystości	6 230.80
> prenumeraty aktualizacje	3 125.66
> artykuły papiernicze i biurowe	3 203.89
> artykuły malarskie	3 373.42
> artykuły gospodarcze, pralka automat	1 832.05
> artykuły hydrauliczne	2 535.57
> artykuły elektryczne	1 005.42
> artykuły ogrodnicze	919.52
> artykuły pasmanteryjne	537.37
> meble do nowo utworzonej grupy	4 627.93
> znaki p/poż	479.74
> stoliki , krzeselka , zabawki , leżaki.	5 738.79
> odzież ochronna	585.07
> krzesła	723.00

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

4260 Zapłata faktur za energię wodę i gaz

Plan 69 000 .00 wykonanie wynosi 68 659.93

4270 Zakup usług remontowych

plan 2 095.00 wykonanie 2 095.00

roboty budowlne do montażu klapy oddymiającej
w stropodachu

4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 1 300.00 wykonanie 814.00

zapłata za badania profilaktyczne pracowników

4300 Zakup usług

Plan 14 000.00 wykonanie 13 996.10

wydatki dotyczyły w szczególności :

> opłata za dozowanie obiektu	1 440.00
> opłata UDT	699,30
> usługi komputerowe konsultacje	952.56
> odśnieżenie dachu	1 815.36
> konserwacja wind	1 769.40
> wywóz nieczystości	1 567.17
> za wymianę gaśnic	447.05
> za naprawę instalacji elektrycznej	246.00
> naprawa i konserwacja poszycia dachu	3 024.00
> deratyzacja	393.60

> za wykonanie projektu	492.00
> przegląd techniczny	984.66
> za kserokopie	165.00

pozostałe środki wydatkowane na drobne usługi oraz awarie .

4350 Zakup usług dostępu do sieci internet
Plan 900,00 wykonanie 659.02

4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii
komórkowej Plan 600.00 wykonanie 600.00

4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii
stacjonarnej
Plan 2 500.00 wykonanie 1 839.42

4410 Podróże służbowe plan 500.00 wykonanie 0.00

4430 Różne oplaty i składki ubezpieczenie budynku
Plan 1 500.00 wykonanie 1 016.00

4440 ZFŚS
Plan 53 440.00 wykonanie 53 440.00

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.

4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
Plan 400.00 wykonanie 0.00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan 41 500.00 wykonanie 41 499.98

roboty budowlane , montaż drzwi dymoszczelnych, montaż klapy oddymiającej w dachu ,
 (zalecenia p/poż) postawienie ścian w celu odizolowania szatni dla dzieci , montaż
 centralki głównej uruchamiania klapy oddymiającej .

80146

4300 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 5 634.00 wykonanie 5 571.28

80195

4440 Pozostała działalność odpisy na zfss
Plan 4811.00 wykonanie 4811.00

80148 Stołówka

4010 Wynagrodzenia pracowników	plan	107 750.00	wykonanie	106 694.12
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	8 450.00	wykonanie	8 449.67
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	16 900.00	wykonanie	15 871.56
4120 Składki na FP	plan	2 700.00	wykonanie	2 529.33
4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakupiono obieraczkę do ziemniaków , części do zmywarki , środki czystości , artykuły gospodarcze , odzież ochronną , artykuły papiernicze , części do komputera .	plan	10 500.00	wykonanie	10 468.05
4220 Zakup środków żywności	plan	108 000.00	wykonanie	105 274.03
4260 Zakup energii	plan	30 500.00	wykonanie	29 514.62
4280 Zakup usług zdrowotnych	plan	200.00	wykonanie	0.00
4300 Zakup usług pozostałych	plan	5 000.00	wykonanie	3 853.43
> wywóz nieczystości		968.12		
> za deratyzację		123.00		
> przeglądy techniczne		1 115.61		
> konserwacja wind		1 033.20		
> za monitoring		360.00		
> prace informatyczne		253.50		
4440 Odpis na ZFSS	plan	4 375.00	wykonanie	4 375.00
4700 Szkolenia pracowników	plan	200.00	wykonanie	0.00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Cecylia Bajdańska

DYREKTOR
Przedszkola Nr 2
mgr Ewa Długosz