

**PRZEDSZKOLE Nr 9**  
84-300 LĘBORK, ul. Mireckiego 9  
tel. 8621 772  
REGON 770529796, NIP 841-13-49-487

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
PRZEDSZKOLA Nr 9 W LĘBORKU OD 01-01-2011 DO 31-12-2011**

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

**DOCHODY                    269 420.00**

**WYDATKI                    1 598 676.00**

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

**Zwiększenie wydatków § 4270 kwota 8 000.00**

**Stanowisko Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 12-07-2011**  
**Zwiększenie wydatków § 6050 na kwotę 27 300,00**

**Zarządzenie Nr 44/2011 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30-08-2011**

**Zwiększenie wydatków § 4270 na kwotę 4 005,00**  
**Zmniejszenie wydatków § 4040 na kwotę 4 005,00**

**Stanowisko Burmistrza Miasta z dnia 26-10-2011**  
**Zwiększenie wydatków § 4010 25 750.00**  
**Zwiększenie wydatków § 4110 6 000,00**

**Zarządzenie Burmistrza Miasta Lęborka Nr 59/2011 z dnia 26-10-2011**

**Zwiększenie wydatków § 4010 14 250,00**  
**Zwiększenie wydatków § 4120 1 000,00**  
**Zwiększenie wydatków § 4260 5 000.00**  
**Zwiększenie wydatków § 4270 5 000,00**  
**Zwiększenie wydatków § 4350 386.00**  
**Zmniejszenie wydatków § 4430 386.00**

**Rozdział 80148 stołówki szkolne**  
**Zmniejszenie wydatków § 4040 1 150.00**

**Zarządzenie Burmistrza Miasta Lęborka Nr 73/2011 z dnia 13-12-2011**

**Zwiększenie wydatków § 4440 2 100.00**

**Zmniejszenie wydatków § 4260 2 100.00**

**Uchwała Rady Miejskiej w Lęborku Nr XIV -145/2011**

**Rozdział 80148 Dochody § 0830 zwiększenie 15 000,00**

**Rozdział 80148 Wydatki § 4220 zwiększenie 15 000.00**

**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
	80104	0830	Wpływy z usług	197 280.00	197 280.00	168 561.20	85.44
		0920	odsetki	300.00	300.00	471.08	157.02
		0690	Wpływy z różnych opłat	120.00	120.00	0.00	0.00
	80148	0830	Wpływy z usług	71 720.00	86 720.00	108 967.50	125.65
			<b>RAZEM</b>	<b>269 420.00</b>	<b>284 420.00</b>	<b>277 999.78</b>	<b>97.74</b>

§ 0830 – Wpłaty od rodziców z tytułu opłaty stałej

§0830 –Wpłaty za wyżywienie

§ 0920- Odsetki

§690 – Wpływy z różnych opłat

## II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

PRZEDSZKOLE Nr 9

84-300 LĘBORK, ul. Mireckiego 9

tel. 8621 772

REGON 770529796, NIP 841-13-49-487

d z	rozd z	§	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
	<b>80104</b>	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 100.00	2 100.00	2 100.00	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	900 243.00	940 243.00	924 690.29	98.35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000.00	68 995.00	68 994.79	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 400.000	158 400.00	157 345.44	99.23
		4120	Składki na FP	23 700.00	24 700.00	24 239.82	98.14
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	30 600.00	30 600.00	30 594.02	99.98
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	60 000.00	62 900.00	61 197.39	97.29
		4270	Zakup usług remontowych	0.00	17 005.00	16 835.04	99.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100.00	1 100.00	961.00	87.36
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500.00	17 500.00	17 500.00	100.00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100.00	1 486.00	1 461.55	98.35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	600.00	600.00	568.43	94.74
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 000.00	2 000.00	1 464.42	73.22
		4410	Podróże służbowe krajowe	500 .00	500 .00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500.00	1 114.00	1 114.00	100.00
		4440	ZFSS ODPISY	54 030.00	56 130.00	56 130.00	100.00
		4700	Szkolenia pracowników	400.00	400.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0.00	27 300.00	27 299.99	100.00
	<b>80146</b>	4300	Dokształcanie i dosk N-li	7 021.00	7 021.00	7 020.55	99.99
	<b>80148</b>	4010	Wynagrodzenia osobowe	101 952.00	101 952.00	100 502.24	98.58
		4040	Dodatkowe wyna roczne	9 000.00	7 850.00	7 844.65	99.93
		4110	Składki na bezp. społeczne	16 500.00	16 500.00	14 193.64	86.02
		4120	Składki na FP	2 600.00	2 600.00	2 344.29	90,17

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	10 000.00	10 000.00	100.00
		4220	Zakup środków żywności	98 000.00	113 000.00	110 000.23	97.35
		4260	Zakup energii	20 000.00	20 000.00	18 173.00	98.86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400.00	400.00	35.00	8.75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500.00	1 500.00	1 498.05	99.87
		4440	Odpis na ZFSS	4 191.00	4 191.00	4 191.00	100.00
		4700	Szkolenia pracowników	300.00	300.00	0.00	0.00
<b>80195</b>	4440		Pozostała działalność odpis na ZFSS	6 439.00	6 439.00	6 439.00	100.00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 598 676.00</b>	<b>1 704 826.00</b>	<b>1 674 737.83</b>	<b>98.23</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Cecylia Bajdańska*

D Y R E K T O R  
 Przewodnicząca Rady Wójtku  
*Przewodnicząca*

## Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków budżetowych od 2011-01-01 do 31-12-2011

**Plan jednostki na 2011 r wynosi 1 704 826.00**

**Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2011 r 1 674 737,83**

*Wykonanie planu w poszczególnych paragrafach wynosi:*

**3020 nagrody i wydatki osobowe plan 2100.00**  
**Wykonanie 2100.00**

**4010 Wynagrodzenia osobowe plan 940 243.00 wykonanie 924 690,29**

Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi oraz wynagrodzenia za nadgodziny, dodatki za wychowawstwo, jubileusze, dodatki motywacyjne, Dodatki uzupełniające dla nauczycieli – jednorazowe regulacja płac dla nauczycieli

**4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 68 995 .00 wykonanie 68 994.79**

Wyplacono 13- tki dla pracowników, oraz byłych pracowników zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie.

**4110 Składki ZUS**

**Plan 158 400.00 wykonanie 157 345,44**

**4120 Składki na Fundusz Pracy**

**Plan 24 700.00 Wykonanie 24 239.82**

**4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

**Plan 30 600,00 zł Wykonanie wynosi 30 594,02**

Zakupiono:

➤ środki czystości	5 335,86
➤ prenumeraty, aktualizacje	3 695,85
➤ artykuły elektryczne	946.26
➤ laminarka	333.45
➤ artykuły malarskie, panele podłogowe, terakota, kleje	6 597.16
➤ zabawki kaci	2 400.47
➤ artykuły ogrodnicze	1 023.90
➤ rolety	1 298.88

➤ komputer	1 424.61
➤ artykuły biurowe	2 721.10
➤ artykuły gospodarcze	2 391.11
➤ artykuły pasmanteryjne	1 004.10
➤ odzież ochronna	1 022.11
➤ znaczki	99.20
➤ wyposażenie apteczek	152.54

**4260 Zakup energii plan 62 900.00 wykonanie 61 197.39**

**Zapłata faktur za energie wodę i gaz**

**4270 Zakup usług remontowych plan 17 005.00 wykonanie 16 835.04**

Cyklinowanie parkietów w Sali dydaktycznej , zapłata za prace budowlane przy Systemie oddymiania , remont klatki schodowej .

**4300 Zakup usług pozostałych**

**Plan 17 500.00 Wykonanie wynosi 17 500.00**

➤ Wydatki dotyczyły w szczególności:	
➤ wywóz nieczystości	3 201.13
➤ usługi komputerowe /konsultacje	1 605.45
➤ orzeczenia techniczne kominiarskie	2 682.72
➤ i gazowe pomiary kosztorysy	
➤ opłata za konserwację dźwigów	2 265.00
➤ opłata UDT	499,50
➤ naprawa zmywarek	731,76
➤ monitorowanie obiektu	1 440.00
➤ usługi pływalni	489.80
➤ impregnacje dywanów	338.25
➤ naprawa pralki	239.20
➤ czyszczenie dywanów	139.59
➤ deratyzacje	147.60
➤ wykonanie szaf ubraniowych i szaf meblowych	3 720.00

<b>4280 Zakup usług zdrowotnych plan 1 100.00 wykonanie</b>	<b>961.00</b>
<b>4350 Zakup dostępu do sieci internet plan 1 486 .00 wykonanie</b>	<b>1 461.55</b>
<b>4360 Zakup usług telefonii komórkowej plan 600 ,00 wykonanie</b>	<b>568.43</b>
<b>4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej plan 2 000.00 wykonanie</b>	<b>1 464.42</b>
<b>4410 Podróże służbowe krajowe plan 500.00 wykonanie</b>	<b>0.00</b>

4430 Różne opłaty i składki plan 1 114.00 wykonanie 1 114.00

6050 Wydatki inwestycyjne plan 27 300.00 wykonanie 27 299.99  
montaż klapy dymowo wentylacyjnej , montaż urządzeń i  
przewodów elektrycznych , prace budowlane zgodnie z  
zaleceniami p/poż

#### 4440 ZFSS

Plan 56 130 .00 Wykonanie 56 130.00

Środki funduszu przeznaczono na pożyczki na remont mieszkania dla pracowników , pomoc rzeczową oraz wynagrodzenia urlopowe dla nauczycieli oraz wypoczynek letni dla prac. Obsługi, pomoc rzeczową dla emerytów i rencistów byłych prac przedszkola, zapomogi.

Dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci pracowników

#### 4700 szkolenia pracowników

Plan 400.00 wykonanie 0.00

#### 80-146 dokształcanie i doskonalenie dla nauczyciel

Plan 7 021.00 wykonanie 7 020.55

#### 80-195 Pozostała działalność odpisy na ZFSS

4440 plan 6 439.00 wykonanie 6 439.00

#### 80-148 Stołówka

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan 101 952.00 wykonanie 100 502.24

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 7 850.00.00 wykonanie 7 844.65

4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan 16 500.00 wykonanie 14 193.64

4120 składki na FP plan 2 600.00 wykonanie 2 344.29

4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 10 000.00 wykonanie 10 000.00

> środki czystości 1 728.51

> prenumerata 85.00

> biurko 445.00

> odzież ochronna 612.09

> artykuły gospodarcze 2 382.38

> patelnia elektryczna 4 305.00

> artykuły biurowe 442.02

4220 zakup środków żywności plan 113 000.00 wykonanie 110 000.23

4260 zakup energii plan 20 000.00 wykonanie 18 173.00

4280 zakup usług zdrowotnych plan 400.00 wykonanie 35.00

4300 zakup usług pozostałych	plan	1 500.00	wykonanie	1 498.05
Konserwacje wind przeglądów techniczne		959,40		
Pomiary elektryczne		477.14		
Prace informatyczne		61.50		
4440 odpis na ZFSS	plan	4 191.00	wykonanie	4 191.00
4700 Szkolenie pracowników	plan	300.00	wykonanie	0.00
80195 odpis na ZFSS	plan	6 439.00	wykonanie	6 439.00

PRZEDSZKOLE Nr 9  
84-300 LĘBORK, ul. Mirowskiego 9  
tel. 8621 772  
REGON 770529796, NIP 841-13-49-487

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Cecylia Bajdańska

Przedstawiciel  
mgr Grażyna Pętyńska