

**PRZEDSZKOLE NR 1**  
*im. M. Konopnickiej*  
84-300 LĘBORK, ul. Czołgistów 37  
tel. 0-59 862 10 78  
Regon 000893251, NIP 841-13-49-470

Załącznik Nr .....**9**.....

.....  
/pieczętka nagłówkowa/

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘBORKU ZA 2011 ROK**

Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku Nr V-22/2011 z dnia 24.02.2011 roku

**DOCHODY - 348.780,00**  
**WYDATKI - 1.787.463,00**

W trakcie 2011 roku dokonano następujących zmian planu:

1. Stanowiskiem Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 12.04.2011 roku dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 9.000,00 zł w dziale 801 rozdziale 80104 § 6050, z przeznaczeniem na realizację zaleceń straży pożarnej.
2. Zarządzeniem Nr 27/2011 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.05.2011 roku zwiększono budżet o kwotę 9.000,00 zł w dziale 801 rozdziale 80104 § 4270 Zakup usług remontowych.
3. Zarządzeniem Nr 34/2011 Burmistrza Miasta z dnia 30.06.2011 roku dokonano następujących zmian w budżecie naszej placówki: zmniejszono § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 9.000,00 zł i zwiększono o w/w kwotę § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.
4. Stanowiskiem Burmistrza Miasta z dnia 12.07.2011 roku dokonano zwiększenia budżetu jednostki o kwotę 17.000,00 zł w rozdziale 80104 § 6050 z przeznaczeniem na realizację zaleceń straży pożarnej.
5. Stanowiskiem Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 26.10.2011 roku zwiększono budżet jednostki o kwotę 25.750,00 zł w rozdziale 80104 § 4010.
6. Zarządzeniem Nr 59/2011 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 26.10.2011 roku dokonano następujących zmian w budżecie jednostki: zwiększono w rozdziale 80104 § 4010 o kwotę 15.390,00 zł oraz § 4110 o kwotę 4.340,00 zł i zmniejszono § 4040 o kwotę 5.236,00 zł.
7. Uchwałą Nr XIII-134/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25.11.2011 r. dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80104 § 0870 o kwotę 480,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan na 2011 rok wyniósł:

**DOCHODY - 349.260,00**  
**WYDATKI - 1.862.707,00**

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 480,00 zł.  
Plan wydatków zwiększył się o kwotę 75.244,00 zł.

**I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów:**

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% 7:6
	2	3	4	5	6	7	8
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>348.780,00</b>	<b>348.780,00</b>	<b>329.828,03</b>	<b>94,56</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>212.700,00</b>	<b>212.700,00</b>	<b>203.666,93</b>	<b>95,73</b>
	80104	0830	Wpływy z usług	212.500,00	212.500,00	202.904,40	95,48
	80104	0870	Wpływy ze sprzedaży skł.majątk.	0,00	480,00	480,00	100,00
	80104	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	282,53	141,27
	80148		<b>Stolówki szkolne</b>	<b>136.080,00</b>	<b>136.080,00</b>	<b>126.161,10</b>	<b>92,71</b>
		0830	Wpływy z usług	136.080,00	136.080,00	126.161,10	92,71

**Rozdział 801 w tym:**

**Dział 80104**

Paragraf 0830 Wpływy z usług

- 203.666,93

w tym:

opłata stała za przedszkole

- 202.420,20

opłata za przygotowanie posiłku (personel)

- 484,20

Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

- 480,00

Paragraf 0920 Pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek

- 282,53

**Dział 80148**

Paragraf 0830 Wpływy z usług (żywienie)

- 126.161,10

## II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków:

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	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>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.787.463</b>	<b>1.862.707</b>	<b>1.831.237,22</b>	<b>98,31</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1.445.050</b>	<b>1.520.294</b>	<b>1.509.187,77</b>	<b>99,27</b>
801	80104	3020	Wydatki osob.nie zal.do wyn.	2.070	2.070	1.050,00	50,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe	933.200	974.340	969.844,47	99,54
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	73.800	68.564	68.563,44	100,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne	154.200	158.540	158.476,08	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.300	24.300	22.136,43	91,10
		4140	Wpłaty na PFRON	10.900	10.900	10.281,00	94,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.900	42.900	42.899,69	100,00
		4260	Zakup energii	66.700	66.700	66.652,69	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.260	1.260	602,00	47,78
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	11.000	11.000,00	100,00
		4350	Zakup usł. dost.do sieci internet	1.000	1.000	609,06	60,91
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom.telefonii komórkowej	600	600	507,64	84,61
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii stacjonarnej	3.000	3.000	2.191,27	73,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	0,00	96,27
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.500	1.444,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	56.170	56.170	56.170,00	100,00
		4700	Szkoł. prac. nie będących człon. korpusu sł.cywilnej	300	300	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.000	97.000	96.760,00	99,75
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i szkolenie nauczycieli</b>	<b>6.888</b>	<b>6.888</b>	<b>2.034,00</b>	<b>29,53</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4.822	4.822	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.066	2.066	2.034,00	98,45
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>327.385</b>	<b>327.385</b>	<b>311.875,45</b>	<b>95,26</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	118.715	118.715	116.986,94	98,54
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	8.000	8.000	8.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	19.400	19.400	19.381,41	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.050	3.050	2.313,67	75,86
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	6.100	6.100	6.095,43	99,92
		4220	Zakup środków żywności	136.080	136.080	125.992,77	92,59
		4260	Zakup energii	20.000	20.000	17.866,54	89,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	9.998,69	99,99
		4440	Odpisy za zakł. fund. świadc. socj.	5.240	5.240	5.240,00	100
		4700	Szkolenia prac. nie będą. czł. korp.	300	300	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.140</b>	<b>8.140</b>	<b>8.140,00</b>	<b>100,00</b>
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	8.140	8.140	8.140,00	100,00

## Rozdział 80104

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wydatkowano kwotę 1.050,00 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę 969.844,47 zł z tego na :

- wynagrodzenia dla nauczycieli - 710.369,61
- nagrody jubileuszowe dla nauczycieli - 11.427,00
- wynagrodzenia pracowników administracji oraz obsługi - 243.826,86
- nagrody jubileuszowe obsługi - 4.221,00

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 68.563,44 zł w tym:

- nauczyciele - 49.982,52
- obsługa, administracja - 18.580,92

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatkowano kwotę 158.476,08 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - wydatkowano kwotę 22.136,43 zł.

§ 4140 Wpłaty na PFRON - wydatkowano kwotę 10.281,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 42.899,69 zł w tym na: wyposażenie placu zabaw 4.681,77 zł, wyposażenie szatni grupy IV 4.400,01 zł, zakup materiałów do remontu pomieszczeń 14.286,20, prenumeratę czasopism 1.663,71 zł, zakup środków czystości 2.220,62 zł, zakup materiałów biurowych i tuszy 3.138,86 zł, zakup sprzętu na wyposażenie warsztatu gospodarczego (kosiarka, nożyce do żywopłotu, piła) 1.319,31 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup przedmiotów do wyposażenia pomieszczeń przedszkola.

§ 4260 Zakup energii - wydatkowano kwotę 66.652,69 w tym na: energię ciepłą 48.322,15 zł, wodę 4.797,26 zł, energię elektryczną 13.533,28 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 11.000,00 zł w tym na : na wywóz

nieczystości 1.639,03 zł; elektroniczną ochronę 1.209,02 zł, obsługę komputerową 3.321,00 zł, abonamenty 749,43 zł, nadzór inwestorski (remont dachu) 738,00 zł, aktualizację programów 1.720,77 pozostałą kwotę wydatkowano na bieżące przeglądy, naprawy sprzętu i wyposażenia oraz usługi pocztowe.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet - wydatkowano kwotę 609,06 zł na opłatę abonamentową za internet.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - wydatkowano kwotę 507,64 zł.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - wydatkowano kwotę 2.191,27 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki - wydatkowano kwotę 1.444,00 zł na ubezpieczenie majątkowe przedszkola.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS - wydatkowano kwotę 56.170,00 zł na pomoc pieniężną i rzeczową z okazji świąt dla pracowników i emerytów, świadczenia urlopowe dla nauczycieli, wczasy pod gruszą dla pozostałych pracowników, dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci pracowników, pożyczki mieszkaniowe.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatkowano kwotę 96.760,00 w tym: 70.760,00 na remont dachu na starym budynku przedszkola, 26.000,00 na realizację zaleceń straży pożarnej - wymiana drzwi na dymoszczelne, wymiana obudów i zabezpieczeń.

## **Rozdział 80146**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wydatkowano kwotę 2.034,00 na szkolenia Rady Pedagogicznej

## **Rozdział 80148**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę 116.986,94 zł na wynagrodzenia pracowników kuchni w tym nagroda jubileuszowa 2.052,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 8.000,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników kuchni

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wydatkowano kwotę 19.381,41 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - wydatkowano kwotę 2.313,67 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 6.095,43 zł w tym na: wyposażenie kuchni 1.338,30 zł, artykuły chemiczne 708,03 zł, artykuły biurowe 221,34 zł zakup sprzętu AGD 2.099,00 zł, pozostałą kwotę wydatkowano na uzupełnienie kredensu.

§ 4260 Zakup energii - wydatkowano kwotę 17.866,54 w tym na: energię cieplną 5.431,81 zł, wodę 2.116,99 zł, energię elektryczną 7.052,58 zł, gaz 3.265,16 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 9.998,69 zł w tym na : na wywóz nieczystości 2.383,51 zł, konserwację wind towarowych 2.902,97 zł, pozostałą kwotę wydatkowano na przeglądy i bieżące naprawy sprzętu.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS - wydatkowano kwotę 5.240,00 zł na pomoc pieniężną i rzeczową z okazji świąt dla pracowników i emerytów, wczasy pod gruszą, dofinansowanie do

wypoczynku dla dzieci pracowników, pożyczki mieszkaniowe.

**Rozdział 80195**

§ 4440 Odpisy na ZFŚS - wydatkowano kwotę 8.140,00 zł na pomoc socjalną dla emerytów nauczycieli (zapomogi, pomoc rzeczowa, wczasy pod gruszą).

KSIEGOWA

*Ewa Jakubczak*

*[Signature]*