

PRZEDSZKOLE Nr 5

84-300 LĘBORK, ul. Wyspiańskiego 1

tel. 863 42 76, 863 42 77

Regon 770529767, NIP 841-13-48-654

Załącznik nr...11...

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
PRZEDSZKOLA NR 5 W LĘBORKU ZA 2011 ROK**

Uchwała Rady Miejskiej Lęborka nr V-22/2011 z dnia 24-02-2011 roku budżet jednostki na 2011 rok określono:

DOCHODY 246 814,00**WYDATKI** 1 114 401,00**W trakcie roku dokonano następujących zmian planu:**Zarządzenie Nr 27/2011 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31-05-2011 roku
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 § 4270 kwota - 8 000,00

Zarządzenia Nr 59/2011 BM Lęborka z dnia 26.10.2011

zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 § 4010 kwota - 28 240,00

zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 § 4110 kwota - 2 721,00

zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 § 4440 kwota - 1 655,00

zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80148 § 4010 kwota - 3 361,00

zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80148 § 4110 kwota - 581,00

zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80148 § 4120 kwota - 63,00

zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80148 § 4440 kwota - 185,00

Zarządzenie Nr 34/2011 Burmistrza Miasta z dnia 30.06.2011 roku

presunięcia w obrębie rozdziału 80104

Zarządzenia Nr 73/2011 BM z dnia 13.12.2011

presunięcia w obrębie rozdziału 80104

W wyniku dokonanych zmian plan na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł:

DOCHODY 246 814,00**WYDATKI** 1 150 991,00**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			Oświata i Wychowanie	246 814,00	246 814,00	245 148,72	99,33
	80104		Przedszkola	148 400,00	148 400,00	148 488,28	100,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	147 500,00	147 500,00	147 887,10	100,26
		0920	Pozostałe odsetki	380,00	380,00	361,54	95,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	239,64	59,91
	80148		Stołówki szkolne	98 414,00	98 414,00	96 660,44	98,22
		0830	Wpływy z usług	98 414,00	98 414,00	96 660,44	98,22

Objaśnienie do poszczególnych §§ dochodów

80104 §	0830	Wpłaty za świadczenia	147 887,10
§	0920	Wpływy z tytułu odsetek bankowych	361,54
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	239,64
80148 §	0830	Wpłaty za wyżywienie	96 660,44

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			Oświata i wychowanie	873 290,00	905 722,00	894 227,68	98,73
	80104		Przedszkola	854 486,00	886 918,00	875 456,18	98,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	987,13	75,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 132,00	603 372,00	597 616,64	99,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 434,00	40 738,00	40 737,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91 787,00	94 508,00	93 187,23	98,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 893,00	12 405,00	12 070,30	97,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	18 200,00	18 199,35	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00	1 490,79	99,39
		4260	Zakup energii	45 360,00	45 360,00	42 698,69	94,13
		4270	Zakup usług remontowych		6 500,00	6 499,33	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	489,00	54,33
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	15 850,00	15 848,50	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	876,00	876,00	848,70	96,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540,00	540,00	429,63	79,56
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 220,00	2 220,00	2 186,01	98,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	73,50	73,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 480,00	830,00	775,00	93,37
		4440	Odpisy na ZFŚS	39 664,00	41 319,00	41 319,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 325,00	4 325,00	4 292,50	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 725,00	3 725,00	3 692,50	99,13

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	241 111,00	245 269,00	235 628,35	96,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe	91 930,00	95 291,00	95 283,65	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 055,00	7 023,00	7 022,47	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 171,00	14 752,00	14 454,41	97,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 363,00	2 315,14	97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 810,00	3 810,00	3 810,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	98 414,00	98 414,00	89 426,68	90,87
		4260	Zakup energii	16 140,00	16 140,00	16 140,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 191,00	4 376,00	4 376,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	14 479,00	14 479,00	14 479,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 479,00	14 479,00	14 479,00	100,00
razem				1 114 401,00	1 150 991,00	1 129 856,03	98,16

Objaśnienia do poszczególnych §§ wydatków

Rozdział 80104

§	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń <i>z tego wydatkowano na:</i>	987,13
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	630,00
		odzież ochronna i robocza	357,13
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 616,64
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 737,38
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 187,23
§	4120	Składki Fundusz Pracy	12 070,30
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>z tego wydatkowani na:</i>	18 199,35
		środki czystości	3 375,38
		materiały biurowe, druki	1 337,19
		prenumerata czasopism	868,95
		zakup materiałów do napraw i remontów	2 712,51
		sprzęt i wyposażenie	8 451,78
		tusz toner akcesoria komputerowe	931,88
		pozostałe materiały do bieżącej działalności	521,66
§	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek <i>z tego wydatkowanie na:</i>	1 490,79
		zakup zabawek, gry dydaktyczne,	1 490,79
		zabawki na plac zabaw	
§	4260	Zakup energii <i>z tego wydatkowana na:</i>	42 698,69
		energię ciepłą	30 892,41
		energię elektryczną	10 659,19
		zimna woda	1 147,09

§	4270 Zakup usług remontowych		6 499,33
	z tego wydatkowano na:		
	remont i konserwacja sprzętu, przegląd ksero	135,30	
	wykonane remonty	6 364,03	
§	4280 Zakup usług zdrowotnych		489,00
	z tego wydatkowano na:		
	badania okresowe i profilaktyczne pracowników	489,00	
§	4300 Zakup usług pozostałych		15 848,50
	z tego wydatkowano na:		
	kanalizę	2 454,81	
	ochrona mienia-monitoring	1 200,00	
	pomiar ciśnienia w sieci hydraulicznej i gazowej	980,19	
	pomiary i przeglądy bhp, p.poż., kominy i inne	388,45	
	deratyzacja	1 050,00	
	wywóz nieczystości stałych	1 363,40	
	usługi pocztowe, znaczki abonament RTV	544,39	
	pozostałe usługi	404,07	
	usługi naprawcze sprzętu	515,10	
	odśnieżanie dachu	2 943,70	
	usługi komputerowe instalacyjne i	4 004,39	
	aktualizacje program komputerowych		
§	4350 Zakup usług do sieci Internet		848,70
§	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac telefon komórka		429,63
§	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac telefon stacjonarny		2 186,01
§	4410 Podróże służbowe krajowe		73,50
§	4430 Różne opłaty i składki		775,00
	ubezpieczenie mienia	775,00	
§	4440 Odpisy na ZFŚS		41 319,00
§	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami		
	korpusu służby cywilnej		
	z tego wydatkowano na:		
	szkolenie pracowników		
Rozdział 80146			
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		600,00
§	4300 Zakup usług pozostałych		
	z tego wydatkowano na:		
	dofinansowanie do dokształcania		
	nauczycieli w szkołach wyższych		
§	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami		3 692,50
	korpusu służby cywilnej		
	z tego wydatkowano na:		
	szkolenie Rady Pedagogicznej kursy konferencje	3 692,50	

Rozdział 80148

§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 283,65
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 022,47
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		14 454,41
§	4120 Składki Fundusz Pracy		2 315,14
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 810,00
	z tego wydatkowani na:		
	środki czystości	1 114,26	
	materiały biurowe, druki		431,00
	zakup materiałów do napraw i remontów		563,80
	sprzęt i wyposażenie		337,67
	pozostałe materiały do bieżącej działalności		1 363,27
	naczynia kuchenne		
§	4220 Zakup środków żywności		89 426,68
§	4260 Zakup energii		16 140,00
	z tego wydatkowana na:		
	energię ciepłą	11 189,87	
	energię elektryczną	2 496,23	
	zimna woda	461,31	
	gaz	1 992,59	
§	4280 Zakup usług zdrowotnych		
	z tego wydatkowano na:		
	badania okresowe i profilaktyczne pracowników		
§	4300 Zakup usług pozostałych		2 800,00
	z tego wydatkowano na:		
	kanalizację	989,62	
	pomiar ciśnienia w sieci hydraulicznej i gazowej		770,29
	pomiary i przeglądy bhp, p.poż., kominy i inne		516,33
	wywóz nieczystości stałych		339,48
	pozostałe usługi		184,28
	czynsz pompka		
§	4440 Odpisy na ZFŚS		4 376,00
			14 479,00

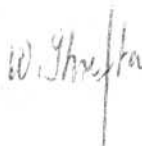
Rozdział 80195

§	4440 Odpisy na ZFŚS		
	odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	14 479,00	

Lębork, dnia 16-01-2012 r.

STARSZA KSIĘGOWA


Danuta Fabaka


W. Głuch