

Lębork, dnia 28.02.2014 r.

**Gmina Miasta
Lębork**

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
PRZEDSZKOLA NR 10 W LĘBORKU
ZA 2013 ROK**

Uchwała Nr XXIII-340/2012 Rady Miejskiej Lęborka z dnia 21.12.2012 r. budżetu jednostki na 2013 r. oraz zmiany w budżecie.

DOCHODY - 194.515,00
WYDATKI - 1.052.290,29

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów :

Dz.	Rozdz.	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i Wychowanie	194.515,-	194.515,-	148.938,97	77,00
	80104		Przedszkola	105.415,-	105.415,-	74.898,15	71,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,-	100,-	-	-
		0830	Wpływy z usług	105.065,-	105.065,-	74.781,90	71,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,-	250,-	116,25	47,00
	80148		Stolówki szkolne	89.100,-	89.100,-	74.040,82	83,00
		0830	Wpływ z usług	89.100,-	89.100,-	74.040,82	83,00

801	80104	0830	Wyżywienie	-	74.040,82
801	80104	0830	Oplata stała	-	74.781,90
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	-	116,25

Przedszkole Nr 10 w Lęborku realizuje dochody za częściową odpłatność za koszty utrzymania, oraz za wyżywienie dzieci.

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków :

Dz.	Rozdz.	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i Wychowa.	1.013.990,-	1.052.290,29	1.030.700,44	98,00
	80104		Przedszkola	807.624,-	842.384,23	835.399,52	99,00
		3020	Wyd.osob. nie zalicz. do wynagrodz.	1.249,-	1.249,-	1057,80	84,70
		4010	Wynagr.osob.pracow.	553.512,-	582.362,00	581.008,23	99,80
		4040	Dod.wynagr.rocne	40.000,-	39.331,00	39.330,72	100
		4110	Składki ZUS	100.000,-	105.256,56	105.113,98	99,90
		4120	Składki F.Pracy	14.000,-	13.322,67	11.441,77	85,90
		4210	Zakup mat. i wyposaż.	18.000,-	21.350,00	21.251,58	99,50
		4260	Zakup energii	31.000,-	22.000,00	19.955,22	90,70
		4270	Zakup usług remontow.	-	7.500,00	7.216,85	96,20
		4280	Zakup usług zdrowot.	1.000,-	1.150,00	1.146,00	99,70
		4300	Zakup usług pozost.	13.000,-	13.000,00	12.626,96	97,10
		4350	Zakup usług do sieci Inte.	1.500,-	1.500,00	1.427,61	95,20
		4360	Opł.z tyt.usł.telek.komór	600,-	600,00	550,00	91,70
		4370	Opł.z tyt.usł.telek.stacj.	2.000,-	2.600,00	2.110,80	81,20
		4410	Podróże służbowe kraj.	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,-	900,00	899,00	99,90
		4440	Odpisy na zakł.f.św.socj.	30.263,-	30.263,00	30.263,00	100,00
		6050	Wyd.inwest.jed.budż.	-	-	-	-
	80146		Dokształcanie i doskon.n-li	4.164,-	4.164,-	4.141,63	99,50
		4300	Zakup usług pozost.	4.164,00	4.164,00	4.141,63	99,50
	80148		Stołówki - szkolne	202.202,-	205.742,06	191.159,29	92,90
		4010	Wynagr.osob.pracow.	78.702,00	81.837,20	79.678,54	97,40
		4040	Dod.wynagr.rocne	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00
		4110	Składki ZUS	13.597,-	14.262,71	13.862,95	97,20
		4120	Składki F.Pracy	1.995,-	1.734,15	1.332,77	76,90
		4210	Zakup mat. i wyposaż.	1.000,-	1.000,00	1.000,00	

							100,00
		4220	Środki żywności	89.100,-	89.100,00	77.477,03	87,00
		4260	Zakup energii	7.000,-	7.000,00	7.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowot.	200,-	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	1.000,-	1.000,00	1.000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakł.f.św.socj.	3.008,-	3.008,00	3.008,00	100,00

3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-
4010	wynagrodzenia osobowe ogółem :	660.686,77
	w tym :	
	Nauczyciele - 423.471,96	
	Administracja - 79.678,54	
	Obsługa - 157.536,27	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ogółem -	45.930,72
	w tym :	
	Nauczyciele - 29.139,97	
	Administracja - 6.687,40	
	Obsługa - 10.103,35	
4110	Składki ZUS ogółem :	118.976,93
4120	Składka na F. Pracy ogółem :	12.774,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia -	22.251,58
	w tym :	
	Wyposażenie - 12.077,48	
	Prenumerata - 504,69	
	Materiały biurowe - 2.272,82	
	Środki czystości - 3.258,69	
	Materiały gospodarcze i odzież - 3.131,27	
	Materiały do prac z dziećmi - 1.006,63	
4220	Zakup żywności ogółem :	77.477,03
4260	Zakup energii ogółem :	26.955,22
	w tym :	
	CO - 13.378,36	
	Światło - 8.752,78	
	Woda - 3.656,71	
	Gaz - 1.167,37	
4270	Usługi remontowe razem :	7.216,85
	Prace remontowe, prace malarskie	

	Klatki schodowej oraz korytarza	- 2.985,65	
	Ułożenie kostki brukowej przy przedszkolu	- 4.231,20	
4280	Zakup usług zdrowotnych ogółem :		1.346,00
4300	Zakup usług pozostałych ogółem :		13.626,96
	w tym :		
	Transport, basen, komunalne	- 632,80	
	Poczta i inne opłaty	- 389,80	
	Dozorowanie i pralnia	- 1.854,32	
	Usługi komputer. i ksero	- 4.462,98	
	Zakup usług, przeglądy różne-	6.287,06	
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet razem :		1.427,61
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		550,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Telefonii stacjonarnej		2.110,80
4410	Podróże służbowe krajowe	-	
4430	Różne opłaty i składki		899,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33.271,00
4300	zakup usług pozostałych (dokszt. i szkolenie)		4.141,63
6050	wydatki inwestycyjne jednostki budżetowe		-

Przedszkole Nr 10 w Lęborku realizuje wydatki zgodnie z planem, który jest zatwierdzony przez Gminę Miasta Lębork. Wydatki są celowe, wymagane do bieżącej działalności placówki.

Zobowiązania na 31.12.2013 r.

- Zobowiązania z tyt. Z U S	-	19.840,27
- zobowiązania z budżetami	-	4.090,00
- zobowiązania w tyt. dostaw i usług	-	3.236,69
Ra ze m :		27.166,96

Spisano :
Joanna Rybakowska


Małgorzata Grabowska