

Lębork, dnia 13..02.2012 r.

Gmina Miasta
LęborkPRZEDSZKOLE NR 10
ul. Główna 10, 85-001 Lębork
tel. 85 622 81 00, 85 622 81 01
PE 14-10-01-100, REGON 71501130**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
PRZEDSZKOLA NR 10 W LĘBORKU ZA 2011 ROKU**

Uchwała Nr V-22/2011 Rady Miejskiej Lęborka z dnia 24.02.2011 r. budżetu jednostki na 2011 r. oraz Zarządzeniem Nr 27/2011 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.05.2011 r. i Zarządzenie Nr 59/2011 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 26.10.2011 r. dokonano zmian określono :

DOCHODY - 173.443,-
WYDATKI - 901.035,-

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów :

Dz.	Rozdz.	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i Wychowanie	173.443,-		160.925,60	92,78
	80104		Przedszkola	100.300,-		98.783,70	98,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,-		-	-
		0830	Wpływy z usług	100.050,-	-	98.657,10	98,61
		0920	Pozostałe odsetki	150,-	-	126,60	84,40
	80148		Stolówki szkolne	73.143,-		62.141,90	84,96
		0830	Wpływ z usług	73.143,-		62.141,90	84,96

801	80104	0830	Wyżywienie	-	62.141,90
801	80104	0830	Oplata stała	-	98.657,10
801	80104	0920	Pozostałe odsetki		126,60

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

PRZEDSZKOLE NR 10

64-300 LEBORK ul. Krzywoustego 6

tel. 059 6628 233

NIP 641-16-01-158 REGON 771601188

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków :

Dz.	Rozdz.	§	nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	
801			Oświata i Wychowa.	877.042,-	901.035,-	875.284,77	97,14
	80104		Przedszkola	679.539,-	703.532,-	692.517,21	98,43
		3020	Wyd.osob. nie zalicz. do wynagrodz.	936,-	936,-	936,-	100,-
		4010	Wynagr.osob.pracow.	456.477,-	471.626,-	464.605,27	98,51
		4040	Dod.wynagr.roczone	38.270,-	34.530,-	34.529,88	100,-
		4110	Składki ZUS	76.537,-	78.735,-	76.553,38	97,23
		4120	Składki F.Pracy	12.121,-	10.829,-	9.489,33	87,63
		4210	Zakup mat. i wyposaż.	23.550,-	25.575,-	25.562,09	99,95
		4240	Zakup pomocy nauk.dydak. i książek		2.000,-	2.000,-	100,-
		4260	Zakup energii	30.000,-	33.500,-	33.500,-	100,-
		4270	Zakup usług remontow.		2.975,-	2.975,-	100,-
		4280	Zakup usług zdrowot.	900,-	300,-	224,-	74,67
		4300	Zakup usług pozost.	10.000,-	10.000,-	9.992,84	99,93
		4350	Zakup usług do sieci Inte.	1.200,-	1.500,-	1.500,-	100,-
		4360	Opł.z tyt.usł.telek.komór	700,-	425,-	393,23	92,52
		4370	Opł.z tyt.usł.telek.stacj.	2.000,-	2.000,-	2.000,-	100,-
		4410	Podróże służbowe kraj.	600,-	263,-	262,19	99,69
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,-	1.090,-	746,-	68,44
		4440	Odpisy na zakł.f.św.socj.	25.048,-	25.048,-	25.048,-	100,-
		6050	Wyd.inwest.jed.budż.	-	2.200,-	2.200,-	100,-
	80146		Dokształcanie i doskon.n-li	3.119,-	3.119,-	3.112,27	99,78
		4300	Zakup usług pozost.	3.119,-	3.119,-	3.112,27	99,78
	80148		Stolówki - szkolne	194.384,-	194.384,-	179.655,29	92,42
		4010	Wynagr.osob.pracow.	81.425,-	81.645,-	81.634,53	99,99
		4040	Dod.wynagr.roczone	7.022,-	6.802,-	6.801,85	100,-
		4110	Składki ZUS	13.683,-	13.683,-	13.539,43	98,95
		4120	Składki F.Pracy	2.167,-	2.167,-	1.514,19	69,87
		4210	Zakup mat. i wyposaż.	4.000,-	4.165,-	4.165,-	100,-
		4220	Środki żywności	73.143,-	73.143,-	59.231,30	80,98
		4260	Zakup energii	6.500,-	6.500,-	6.500,-	100,-
		4280	Zakup usług zdrowot.	300,-	135,-	125,-	92,59
		4300	Zakup usług pozostałych.	3.000,-	3.000,-	2.999,99	100,-
		4440	Odpisy na zakł.f.św.socj.	3.144,-	3.144,-	3.144,-	100,-

3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	936,-
4010	wynagrodzenia osobowe ogółem :	546.239,80
	w tym :	
	Nauczyciele - 323.968,42	
	Administracja - 59.500,-	
	Obsługa - 162.771,38	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ogółem -	41.331,73
	w tym :	
	Nauczyciele - 24.292,13	
	Administracja - 4.748,27	
	Obsługa - 12.291,33	
4110	Składki ZUS ogółem :	90.092,81
4120	Składka na F. Pracy ogółem :	11.003,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia -	29.727,09
	w tym :	
	Wyposażenie - 13.370,12	
	Prenumerata - 1.685,86	
	Materiały biurowe - 6.654,27	
	Środki czystości - 3.409,02	
	Materiały gospodarcze i odzież - 3.967,10	
	Materiały do prac z dziećmi - 640,72	
4220	Zakup żywności ogółem :	59.231,30
4240	Zakup pomocy nauk. dydakt.	2.000,-
4260	Zakup energii ogółem :	40.000,-
	w tym :	
	CO - 23.283,26	
	Światło - 12.597,38	
	Woda - 3.014,54	
	Gaz - 1.104,82	
4270	Usługi remontowe :	2.975,-
4280	Zakup usług zdrowotnych	349,-
4300	Zakup usług pozostałych	12.992,83
	w tym :	
	Transport, basen, komunalne - 1.099,76	
	Poczta i inne opłaty - 499,61	
	Dozorowanie i pralnia - 2.982,72	
	Usługi komputer. i ksero - 3.822,51	
	Zakup usług, przeglądy różne- 4.588,23	
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet razem :	1.500,-
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	

	telefonii komórkowej	393,23
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,-
	telefonii stacjonarnej	262,19
4410	Podróże służbowe krajowe	746,-
4430	Różne opłaty i składki	28.192,-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
4300	zakup usług pozostałych (dokszt. i szkolenie)	3.112,27
6050	wydatki inwestycyjne jednostki budżetowe	2.200,-

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.

Wydatki inwestycyjne : modernizacja schodów stalowych na terenie Przedszkola.

Zobowiązania na 31.12.2011 r.

- Zobowiązania z tyt. ZUS	- 25.526,06
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	- 44.985,27
- zobowiązania z budżetami	- 3.091,-
- zobowiązania w tyt. dostaw i usług	- 224,01

GLÓWNY KSIĘGOWY
Irena Wieczorek

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Małgorzata Grabowska