

II. PRZEDSZKOŁA ŁĄCZNIE

Dz. 801 Rozdz. 80104 i 80146

w zł

Pozycja	Wyszczególnienie	PLAN FINANSOWY		WYKONANIE	%
		wg uchwały na pocz. roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
1.	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZ. ROKU	15 400,00	15 400,00	-109 738,11	x
2.	PRZYCHODY ogółem:	1 648 504,00	1 778 504,00	1 724 723,64	96,98
	w tym:				
	- wpływy z usług	267 684,00	267 684,00	243 828,83	91,09
	- dotacje z budżetu	1 374 048,00	1 504 048,00	1 462 441,31	97,23
	- pozostałe odsetki	-	-	131,80	0,00
	- pokrycie amortyzacji	6 772,00	6 772,00	8 575,35	126,63
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	9 746,35	0,00
	R A Z E M poz. 1 + 2	1 663 904,00	1 793 904,00	1 614 985,53	x
3.	WYDATKI ogółem:	1 648 504,00	1 778 504,00	1 695 002,93	95,30
	- nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	29 200,00	36 127,00	31 749,55	87,88
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	915 708,00	1 023 708,00	987 802,98	96,49
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 898,00	68 971,00	71 260,60	103,32
	- składki na ubezpieczenia społeczne	178 577,00	183 577,00	176 972,60	96,40
	- składki na Fundusz Pracy	26 083,00	26 583,00	25 033,04	94,17
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 530,00	6 530,00	5 784,00	88,58
	- zakup materiałów i wyposażenia	80 037,00	93 201,00	91 410,38	98,08
	- zakup środków żywności	111 600,00	123 600,00	104 287,59	84,38
	- zakup pomocy dydaktycznych i książek	9 550,00	9 550,00	9 287,72	97,25
	- zakup energii	40 630,00	31 939,00	27 864,68	87,24
	- zakup usług remontowych	19 000,00	15 787,00	14 444,13	91,49
	- zakup usług zdrowotnych	3 737,00	3 737,00	3 031,00	81,11
	- zakup usług pozostałych	40 630,00	51 996,00	47 593,76	91,53
	- opłaty za usługi internetowe	1 563,00	1 653,00	1 283,15	77,63
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	-	0,00	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 100,00	8 130,00	7 137,79	87,80
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	244,00	244,00	100,00
	- podróże służbowe krajowe	2 718,00	2 718,00	1 037,63	38,18
	- różne opłaty i składki	1 500,00	1 184,00	374,84	31,66
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 571,00	70 047,00	70 047,00	100,00
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 560,00	44,57
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	5 450,00	4 270,00	78,35
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 500,00	1 071,48	71,43
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 200,00	2 000,00	214,00	10,70
	- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	2 000,00	-	0,00	0,00
	- odpisy amortyzacji	6 772,00	6 772,00	8 575,35	126,63
	- odpisy aktualizujące należności	-	-	2 665,66	0,00
4.	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	15 400,00	15 400,00	-80 017,40	
	R A Z E M poz. 3 + 4	1 663 904,00	1 793 904,00	1 614 985,53	x

INFORMACJE DODATKOWE

1.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	10 304,35 zł
2.	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	-	2 343,15 zł
3.	Stan pozostałych środków obrotowych	-	3 070,93 zł
4.	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	-	95 735,83 zł
	w tym:		
	- wobec inwestycji finansowanych z środków własnych		0,00 zł
5.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd./ 1+2+3-4/		-80 017,40 zł

DANE UZUPEŁNIAJĄCE:

Informacje o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego
wydatki inwestycyjne Plan 41.500,00 Wykonanie 41.495,90