

B. PRZEDSZKOLE WIELEŃ NR 2**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	3 700,00	3 700,00	-26 068,26	x
2.	PRZYCHODY ogółem:	356 320,00	399 820,00	381 214,57	95,35
	w tym:				
-	wpływy z usług	38 264,00	38 264,00	41 619,30	108,77
-	dotacje z budżetu	317 210,00	360 710,00	337 323,16	93,52
-	pozostałe odsetki	-	-	52,62	0,00
-	pokrycie amortyzacji	846,00	846,00	2 207,39	260,92
-	wpływy z różnych dochodów	-	-	12,10	0,00
R A Z E M poz. 1 + 2		360 020,00	403 520,00	355 146,31	x
3.	WYDATKI ogółem:	356 320,00	399 820,00	370 108,71	92,57
-	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	5 000,00	7 927,00	6 155,55	77,65
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	246 000,00	227 538,36	92,50
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 088,00	16 071,00	16 071,87	100,01
-	składki na ubezpieczenia społeczne	43 682,00	43 682,00	39 770,20	91,04
-	składki na Fundusz Pracy	6 125,00	6 125,00	5 625,71	91,85
-	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	250,00	50,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	12 113,83	100,95
-	zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	17 926,30	89,63
-	zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 813,07	90,65
-	zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 773,30	79,56
-	zakup usług remontowych	5 000,00	4 787,00	4 064,99	84,92
-	zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	784,00	87,11
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 876,00	926,00	841,00	90,82
-	chłoby cywilnei				
-	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 950,00	9 451,08	86,31
-	opłaty za usługi internetowe	150,00	240,00	338,34	140,98
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
-	telefonii komórkowej	200,00	-	0,00	0,00
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
-	telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 700,00	1 693,67	99,63
-	podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	422,31	52,79
-	różne opłaty i składki	100,00	100,00	8,00	8,00
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 753,00	17 966,00	17 966,00	100,00
-	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego				
-	i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	293,74	97,91
-	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i				
-	licencji	1 500,00	-	0,00	0,00
-	odpisy amortyzacji	846,00	846,00	2 207,39	260,92
4.	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	3 700,00	3 700,00	-14 962,40	
R A Z E M poz. 3 + 4		360 020,00	403 520,00	355 146,31	x

INFORMACJE DODATKOWE

1.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	3 244,43 zł
2.	Stan pozostałych środków obrotowych	-	743,51 zł
3.	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	-	0,00 zł
4.	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	-	18 950,34 zł
5.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawoz. /1+2+3-4/		-14 962,40 zł

DANE UZUPEŁNIAJĄCE :

Informacje o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego
Wydatki inwestycyjne Plan 20.500,00 Wykonanie 20.496,00