

w tym: przedszkola jednostkowo

ROZDZ. 80104 i 80146

A. PRZEDSZKOLE WIELEŃ NR 1

Pozycja	Wyszczególnienie	PLAN FINANSOWY		WYKONANIE	%
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
1.	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZ. ROKU	8 000,00	8 000,00	-59 501,08	x
2.	PRZYCHODY ogółem:	874 224,00	925 724,00	915 128,35	98,86
	w tym:				
-	wpływy z usług	178 280,00	178 280,00	161 592,97	90,64
-	dotacje z budżetu	691 049,00	742 549,00	738 754,00	99,49
-	pozostałe odsetki	0,00	0,00	28,46	0,00
-	pokrycie amortyzacji	4 895,00	4 895,00	5 037,20	102,91
-	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 715,72	0,00
R A Z E M poz. 1 + 2		882 224,00	933 724,00	855 627,27	x
3.	WYDATKI ogółem:	874 224,00	925 724,00	899 976,26	97,22
-	nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	9 200,00	12 200,00	10 354,28	84,87
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	489 545,00	521 545,00	510 309,41	97,85
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 820,00	36 754,00	37 758,67	102,73
-	składki na ubezpieczenia społeczne	89 895,00	93 895,00	90 948,58	96,86
-	składki na Fundusz Pracy	12 617,00	13 117,00	12 868,02	98,10
-	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	50 037,00	50 037,00	49 370,79	98,67
-	zakup środków żywności	65 000,00	77 000,00	70 251,58	91,24
-	zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 925,30	98,51
-	zakup energii	22 400,00	17 709,00	16 744,53	94,55
-	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 987,14	99,87
-	zakup usług zdrowotnych	2 124,00	2 124,00	1 797,00	84,60
-	zakup usług pozostałych	20 000,00	33 216,00	32 259,27	97,12
-	zakup usług dostępu do sieci Internet	513,00	513,00	446,71	87,08
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	280,00	0,00	0,00	0,00
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	3 430,00	3 187,99	92,94
-	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	244,00	244,00	100,00
-	podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	179,38	18,88
-	różne opłaty i składki	400,00	400,00	56,00	14,00
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 940,00	34 887,00	34 887,00	100,00
-	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 560,00	52,00
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 358,00	3 358,00	2 824,00	84,10
-	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00	450,00	313,75	69,72
-	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00	0,00	0,00	0,00
-	odpisy amortyzacji	4 895,00	4 895,00	5 037,20	102,91
-	inne zmniejszenia	0,00	0,00	2 665,66	0,00
4.	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	8 000,00	8 000,00	-44 348,99	
R A Z E M poz. 3 + 4		882 224,00	933 724,00	855 627,27	x

INFORMACJE DODATKOWE

1.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	5 582,78 zł
2.	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	-	1 959,75 zł
3.	Stan pozostałych środków obrotowych	-	503,64 zł
4.	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	-	52 395,16 zł
	w tym:		
-	wobec inwestycji		0,00 zł
5.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd./ 1+2+3-4/		-44 348,99 zł

DANE UZUPEŁNIAJĄCE:

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Wydatki inwestycyjne Plan 15.000,00 Wykonanie 14.999,90