

P1. 3113.1.2017

Urząd Miasta
w Krośnie Odrzańskim
Wydział Finansowy

Przedkładam informację o realizacji wykonania budżetu w
Przedszkolu nr 1 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu w Krośnie Odrzańskim
w I półroczu 2017 roku – zgodnie z ewidencją księgową na dzień 30 czerwca 2017 roku.

1. Informacja na temat dochodów bieżących

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 30.06.2016 | Wykonanie | % wykonania 6:5 |
|------------|--------------|--------------|--|--------------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 |
| 801 | 80104 | §0660 | wpłaty rodziców za świadczone usługi | 80 000,00 | 34 423,82 | 43,03% |
| 801 | 80148 | §0670 | Wpływy z usług - wpłaty rodziców na żywienie dzieci | 110 000,00 | 67 703,10 | 61,55% |
| 700 | 70005 | §0750 | Dochody z najmu i dzierżawy -wpływy z wynajmu sal przedszkolnych | 1 200,00 | 954,30 | 79,52% |
| | | | łącznie | 191 200,00 | 95 145,40 | 52,39% |

2. Realizacja planu budżetowego w części dotyczącej wydatków bieżących

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na dzień 30.06.2017 | Wykonanie dzień 30.06.2017 | % wykonania (6:5) |
|------------|--------------|---------------|--|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80104 | § 3020 | Wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń osobowych | 1 590,00 | 638,14 | 14,13% |
| 801 | 80104 | § 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 732 944,00 | 351 000,19 | 47,89% |
| 801 | 80104 | §4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 996,00 | 49 311,59 | 94,84% |
| 801 | 80104 | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 879,00 | 59 331,94 | 44,32% |
| 801 | 80104 | §4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 110,00 | 5 292,02 | 27,69% |
| 801 | 80104 | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i o dzieło | 958,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80104 | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 713,00 | 6 093,73 | 34,40% |
| 801 | 80104 | §4240 | Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych | 686,00 | 71,11 | 10,37% |

| | | | | | | |
|-----|-------|--------|---|--------------------|-------------------|---------------|
| 801 | 80104 | § 4260 | Zakup energii, woda, gaz | 53 459,00 | 24 929,33 | 46,63% |
| 801 | 80104 | § 4270 | Zakup usług remontowych (w tym także dokumentacja) | 1 961,00 | 527,89 | 26,92% |
| 801 | 80104 | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 980,00 | 78,03 | 7,96% |
| 801 | 80104 | § 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 405,00 | 13 255,41 | 52,18% |
| 801 | 80104 | § 4360 | Opłaty usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci | 2 157,00 | 1 209,04 | 56,05% |
| 801 | 80104 | § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 196,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80104 | § 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 46 161,00 | 34 620,75 | 75,00% |
| 801 | 80104 | § 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80104 | § 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80104 | § 4700 | Szkolenia pracowników poza korpusu służby cywilnej | 990,00 | 660,00 | 66,67% |
| 801 | 80104 | § 6050 | Inwestycje jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 1160 685,00 | 547 019,17 | 47,13% |
| 801 | 80146 | § 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 1 942,88 | 71,96% |
| 801 | 80146 | § 4700 | Szkolenia pracowników poza korpusu służby cywilnej | 962,00 | 563,38 | 58,56% |
| 801 | 80146 | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIA NAUCZ | 3 662,00 | 2 506,26 | 68,44% |
| 801 | 80148 | § 3020 | Wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń osobowych | 200,00 | 35,00 | 17,50% |
| 801 | 80148 | § 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 500,00 | 24 651,37 | 47,87% |
| 801 | 80148 | §4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 066,00 | 4 065,42 | 99,99% |
| 801 | 80148 | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 605,00 | 4 399,92 | 45,81% |
| 801 | 80148 | §4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 370,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80148 | §4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | 941,03 | 12,06 |
| 801 | 80148 | §4220 | Zakup środków żywności | 110 000,00 | 59 323,11 | 53,93 |
| 801 | 80148 | §4260 | Zakup energii, woda, gaz | 12 000,00 | 5 125,62 | 42,71 |
| 801 | 80148 | § 4270 | Zakup usług remontowych (w tym także dokumentacja) | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80148 | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80148 | § 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 073,95 | 71,60% |
| 801 | 80148 | § 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 188,00 | 1 641,00 | 75,00% |
| 801 | 80148 | | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 200 829,00 | 101 256,42 | 50,42% |
| 801 | 80149 | § 3020 | Wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń osobowych | 20,00 | 6,86 | 34,30% |
| 801 | 80149 | § 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 776,00 | 5 187,03 | 37,65% |
| 801 | 80149 | §4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 788,00 | 787,79 | 99,97% |

| | | | | | | |
|-----|-------|--------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 801 | 80149 | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 521,00 | 1 030,68 | 40,88% |
| 801 | 80149 | §4120 | Składki na Fundusz Pracy | 360,00 | 106,01 | 29,45% |
| 801 | 80149 | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i o dzieło | 42,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80149 | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 516,00 | 153,44 | 29,74% |
| 801 | 80149 | §4240 | Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych | 14,00 | 1,76 | 12,79% |
| 801 | 80149 | § 4260 | Zakup energii, woda, gaz | 1 041,00 | 692,50 | 66 52% |
| 801 | 80149 | § 4270 | Zakup usług remontowych (w tym także dokumentacja) | 39,00 | 13,31 | 34,13% |
| 801 | 80149 | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20,00 | 1,97 | 7,96% |
| 801 | 80149 | § 4300 | Zakup usług pozostałych | 495,00 | 342,32 | 69,16% |
| 801 | 80149 | § 4360 | Opłaty usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci | 43,00 | 30,48 | 70,88% |
| 801 | 80149 | § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80149 | § 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 899,00 | 674,25 | 75,00% |
| 801 | 80149 | § 4700 | Szkolenia pracowników poza korpusu służby cywilnej | 10,00 | 10,00 | 100% |
| 801 | 80149 | | | 20 588,00 | 9 038,43 | 43,90% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 385 764,00 | 659 820,28 | 47,61% |

Realizacja planu finansowego

1) plan finansowy - 1 385 764,00

2) wykonanie w I półroczu - 659 820,28 tj. 47,61 %

Część opisowa

- a) w zakresie dochodów zrealizowano 52,39% . W przypadku wpływów za usługi od rodziców, zmniejszyły się one ze wzg. na zmiany w prawie – zwolnienie dzieci sześciolletnich z opłaty za świadczone usługi.
- b) w zakresie wydatków bieżących realizacja przebiega na poziomie 50%. W pierwszym półroczu wydatki ograniczono do niezbędnego minimum jednakże okres wakacyjny będzie wykorzystany do przeprowadzenia prac remontowo – estetycznych i wydatki znacznie się zwiększą. W budżecie zawarte są także środki otrzymane w ramach Budżetu Obywatelskiego na inwestycje – plac zabaw. W II półroczu zaistnieje potrzeba stałej kontroli planu i dokonywania niezbędnych przesunięć.
- c) wydatki na wynagrodzenia są na poziomie 48%. Na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia braku środków.

Dyrektor Przedszkola
Zuzanna Adułło

