 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w 2019 roku

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| klasyfikacja | | | | plan na 2019r. | | wykonanie na 31.12.2019 | % wykonania planu |
| dział | rozdział | paragraf | treść | Pierwotny 01.01.2019r. | po zmianach  31.12.2019r. | 5:4 |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | 80104 | 3020 | Wydatki osobowe | 1 200,00 | 961,00 | 876,00 | 109,70% |
|  |  | 4010 | Wynagrodz. osob. prac. | 694 943,00 | 588 012,15 | 576 709,30 | 98,08% |
|  |  | 4040 | Dodatk. wynagr. roczne | 46 548,00 | 44 788,00 | 44 787,20 | 100% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezp. społ. | 110 606,00 | 101 345,00 | 96 631,02 | 95,35% |
|  |  | 4120 | Składki na fund. pracy | 20 703,00 | 13 703,00 | 11 291,69 | 82,40% |
|  |  | 4170 | Wydatki bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
|  |  | 4210 | Zakup mater. i wyposaż. | 15 000,00 | 16 141,00 | 16 140,26 | 100% |
|  |  | 4240 | Zakup pom. naukowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0% |
|  |  | 4260 | Zakup ener. wody, gazu | 30 000,00 | 15 319,00 | 7 596,63 | 49,59% |
|  |  | 4270 | Zakup usł. remont. | 5 000,00 | 9 100,00 | 3 911,29 | 42,98% |
|  |  | 4280 | Zakup usł. zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 470,00 | 58,75% |
|  |  | 4300 | Zakup usł. pozostałych | 25 000,00 | 32 361,00 | 23 716,21 | 73,29% |
|  |  | 4360 | Opł. usł. telekom. w publ. sieci | 1 200,00 | 1 800,00 | 1 345,15 | 74,73% |
|  |  | 4410 | Podróże służb.krajowe | 400,00 | 400,00 | 245,72 | 61,43 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 170,00 | 6 170,00 | 4 279,10 | 69,35% |
|  |  | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 33 016,00 | 33 731,16 | 33 731,16 | 100% |
|  |  | 4530 | Podatek od towar.i usług | 500,00 | 500,00 | 115,33 | 23,07% |
|  |  | 4700 | Szkol. prac.poza.korp.sł. | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0% |
| **PRZEDSZKOLA** | | | | **996 486,00** | **869 031,31** | **821 846,06** | **94,57%** |
|  |  | 4300 | Zakup usł. pozostałych | 697,00 | 327,00 | 100,00 | 30,58% |
|  |  | 4700 | Szkol.prac.poza.korp.sł. | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 838,00 | 61,27% |
| **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | | | | **3 697,00** | **3 327,00** | **1 938,00** | **58,25%** |
|  | 80148 | 3020 | Wydatki osobowe | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0% |
|  |  | 4010 | Wynagrodz. osob. prac. | 96 790,00 | 90 790,00 | 89 180,10 | 98,23% |
|  |  | 4040 | Dodatk. wynagr. roczne | 5 680,00 | 5 680,00 | 5 185,64 | 91,30% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezp. społ. | 11 840,00 | 11 840,00 | 11 433,18 | 96,56% |
|  |  | 4120 | Składki na fund. pracy | 1 690,00 | 1 690,00 | 137,28 | 8,12% |
|  |  | 4210 | Zakup mater. i wyposaż. | 2 500,00 | 2 620,00 | 2 586,67 | 98,73% |
|  |  | 4220 | Zakup srod. żywności | 107 000,00 | 183 500,00 | 78 114,64 | 42,57% |
|  |  | 4260 | Zakup ener. wody, gazu | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 632,12 | 70,40% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowot. | 400,00 | 400,00 | 110,00 | 27,50% |
|  |  | 4300 | Zakup usł. pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 602,07 | 64,08% |
|  |  | 4440 | Odpis na ZFŚS | 2 459,00 | 2 493,52 | 2 493,52 | 100% |
| **STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA** | | | | **240 159,00** | **310 813,52** | **196 475,22** | **63,21%** |
| 851 | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 1 540,00 | 77% |
| **ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI** | | | | 0,00 | 2 000,00 | 1 540,00 | **77%** |
| **RAZEM** | | | | **1 240 342,00** | **1 185 171,83** | **1 021 799,28** | **86,22%** |
|  | | | |  |  |  |  |

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w 2019 roku

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| klasyfikacja | | | | plan na 2019r. | | wykonanie na 31.12.2019r. | % wykonania planu |
| dział | rozdział | paragraf | treść | Pierwotny 01.01.2019r. | po zmianach  31.12.2019r. | (5:4) |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 700 | 70005 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 710,00 | 122,14% |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie  z wych. przedszkolnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 993,54 | 103,97% |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 1 077,80 | 0% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 0% |
|  | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia | 107 000,00 | 107 000,00 | 73 481,00 | 68,67% |
| **RAZEM** | | | | **133 400,00** | **133 400,00** | **102 450,34** | **76,8 %** |