REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w 2020 roku

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| klasyfikacja | | | | plan na 2020r. | | wykonanie na 31.12.2020 | % wykonania planu |
| dział | rozdział | paragraf | treść | Pierwotny 01.01.2020r. | po zmianach  31.12.2020r. | 5:4 |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | 80104 | 3020 | Wydatki osobowe | 1 000,00 | 1 662,00 | 1 262,00 | 75,93% |
|  |  | 4010 | Wynagrodz. osob. prac. | 650 862,00 | 650 862,00 | 605 196,81 | 92,98% |
|  |  | 4040 | Dodatk. wynagr. roczne | 53 466,00 | 49 515,00 | 42 429,06 | 85,68% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezp. społ. | 119 507,00 | 119 507,00 | 93 343,97 | 78,10% |
|  |  | 4120 | Składki na fund. pracy | 17 034,00 | 17 034,00 | 9 265,18 | 54,39% |
|  |  | 4210 | Zakup mater. i wyposaż. | 15 000,00 | 17 500,00 | 17 243,52 | 98,53% |
|  |  | 4240 | Zakup pom. naukowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 999,99 | 99,99% |
|  |  | 4260 | Zakup ener. wody, gazu | 26 000,00 | 22 924,16 | 12 356,07 | 53,89% |
|  |  | 4270 | Zakup usł. remont. | 5 000,00 | 8 100,00 | 8 005,82 | 98,83% |
|  |  | 4280 | Zakup usł. zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 520,00 | 65,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usł. pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 528,13 | 82,11% |
|  |  | 4360 | Opł. usł. telekom. w publ. sieci | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 181,74 | 69,51% |
|  |  | 4410 | Podróże służb.krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 170,00 | 6 170,00 | 3 811,75 | 61,77% |
|  |  | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 32 949,00 | 36 718,32 | 36 718,32 | 100% |
|  |  | 4530 | Podatek od towar.i usług | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0% |
|  |  | 4700 | Szkol. prac.poza.korp.sł. | 500,00 | 500,00 | 63,52 | 12,70% |
| **PRZEDSZKOLA** | | | | **956 588,40** | **959 592,48** | **852 925,88** | **88,88%** |
|  |  | 4300 | Zakup usł. pozostałych | 200,40 | 200,40 | 5,90 | 2,94% |
|  |  | 4700 | Szkol.prac.poza.korp.sł. | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 229,33 | 40,97% |
| **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | | | | **3 200,40** | **3 200,40** | **1 235,23** | **38,59%** |
|  | 80148 | 3020 | Wydatki osobowe | 200,00 | 431,00 | 406,01 | 94,200% |
|  |  | 4010 | Wynagrodz. osob. prac. | 75 100,00 | 75 100,00 | 71 895,23 | 95,73% |
|  |  | 4040 | Dodatk. wynagr. roczne | 6 200,00 | 6 200,00 | 4 627,59 | 74,63% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezp. społ. | 13 976,00 | 13 976,00 | 11 456,63 | 81,97% |
|  |  | 4120 | Składki na fund. pracy | 1 992,00 | 1 992,00 | 0,00 | 0% |
|  |  | 4210 | Zakup mater. i wyposaż. | 2 500,00 | 2 269,00 | 1 877,75 | 82,75% |
|  |  | 4220 | Zakup srod. żywności | 117 000,00 | 117 000,00 | 55 423,51 | 47,37% |
|  |  | 4260 | Zakup ener. wody, gazu | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 383,77 | 73,83% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowot. | 400,00 | 400,00 | 80,00 | 20% |
|  |  | 4300 | Zakup usł. pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 409,87 | 46,99% |
|  |  | 4440 | Odpis na ZFŚS | 2 543,00 | 3 100,52 | 3 100,52 | 100% |
| **STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA** | | | | **236 511,00** | **237 068,52** | **157 660,88** | **66,50%** |
| 851 | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 1 750,00 | 87,50% |
| **ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI** | | | | 0,00 | 2 000,00 | 1 540,00 | **87,50%** |
| **RAZEM** | | | | **1 196 299,40** | **1 201 861,40** | **1 013 571,99** | **84,33%** |
|  | | | |  |  |  |  |

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w 2020 roku

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| klasyfikacja | | | | plan na 2020r. | | wykonanie na 31.12.2020r. | % wykonania planu |
| dział | rozdział | paragraf | treść | Pierwotny 01.01.2020r. | po zmianach  31.12.2020r. | (5:4) |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 700 | 70005 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 0,00 | 0,00 | 1 620,00 | 0% |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie  z wych. przedszkolnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 17 074,00 | 68,29% |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 596,25 | 0% |
|  |  | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów | 0,00 | 0,00 | 345,79 | 0% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 0% |
|  | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia | 117 000,00 | 117 000,00 | 48 292,50 | 41,27% |
| **RAZEM** | | | | **142 000,00** | **142 000,00** | **68 077,54** | **47,94%** |