REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w 2021 roku

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| klasyfikacja | | | | plan na 2021r. | | wykonanie na 31.12.2021 | % wykonania planu |
| dział | rozdział | paragraf | treść | Pierwotny 01.01.2021r. | po zmianach  31.12.2021r. | 5:4 |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | 80104 | 3020 | Wydatki osobowe | 1 700,00 | 1 700,00 | 560,00 | 32,95% |
|  |  | 4010 | Wynagrodz. osob. prac. | 700 000,00 | 712 000,00 | 699 713,63 | 98,28% |
|  |  | 4040 | Dodatk. wynagr. roczne | 54 360,00 | 45 660,00 | 45 635,54 | 99,95% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezp. społ. | 134 200,00 | 132 300,00 | 122 338,33 | 92,47% |
|  |  | 4120 | Składki na fund. pracy | 18 600,00 | 18 600,00 | 11 313,80 | 60,83% |
|  |  | 4210 | Zakup mater. i wyposaż. | 15 000,00 | 14 500,00 | 14 494,03 | 99,96% |
|  |  | 4240 | Zakup pom. naukowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 478,70 | 98,58% |
|  |  | 4260 | Zakup ener. wody, gazu | 25 000,00 | 16 504,03 | 10 297,01 | 62,39% |
|  |  | 4270 | Zakup usł. remont. | 6 000,00 | 7 400,00 | 7 394,10 | 99,92% |
|  |  | 4280 | Zakup usł. zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 400,00 | 70,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usł. pozostałych | 25 000,00 | 24 750,00 | 21 859,15 | 88,32% |
|  |  | 4360 | Opł. usł. telekom. w publ. sieci | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 336,15 | 78,60% |
|  |  | 4410 | Podróże służb.krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 014,52 | 12 69% |
|  |  | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 37 199,00 | 41 558,16 | 41 558,16 | 100,00% |
|  |  | 4530 | Podatek od towar.i usług | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkol. prac.poza.korp.sł. | 1 000,00 | 1 000,00 | 650,00 | 65,00% |
|  |  | 4710 | Wpł. na PPK fin. przez pod.zatru | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| **PRZEDSZKOLA** | | | | **1 035 859,00** | **1 033 772,19** | **981 043,12** | **94,90%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkol.prac.poza.korp.sł. | 3 350,00 | 4 350,00 | 2 998,00 | 68,92% |
| **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | | | | **4 350,00** | **4 350,00** | **2 998,00** | **68,92%** |
|  | 80148 | 3020 | Wydatki osobowe | 500,00 | 500,00 | 156,00 | 31,20% |
|  |  | 4010 | Wynagrodz. osob. prac. | 102 400,00 | 102 700,00 | 99 226,33 | 96,62% |
|  |  | 4040 | Dodatk. wynagr. roczne | 7 200,00 | 5 500,00 | 5 466,49 | 99,39% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezp. społ. | 16 520,00 | 16 520,00 | 15 179,79 | 91,89% |
|  |  | 4120 | Składki na fund. pracy | 2 300,00 | 2 300,00 | 266,54 | 11,59% |
|  |  | 4210 | Zakup mater. i wyposaż. | 2 500,00 | 8 200,00 | 7 213,85 | 87,98% |
|  |  | 4220 | Zakup srod. żywności | 117 000,00 | 117 000,00 | 68 252,07 | 58,34% |
|  |  | 4260 | Zakup ener. wody, gazu | 11 000,00 | 11 000,00 | 7 606,76 | 69,16% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 600,00 | 1 400,00 | 971,60 | 69,40% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowot. | 400,00 | 400,00 | 220,00 | 55,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usł. pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 765,11 | 92,17% |
|  |  | 4440 | Odpis na ZFŚS | 3 101,00 | 3 087,81 | 3 087,81 | 100% |
|  |  | 4710 | Wpł. na PPK fin. przez pod.zatru | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00% |
| **STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA** | | | | **269 941,00** | **272 027,81** | **210 412,35** | **77,35%** |
| **RAZEM** | | | | **1 310 150,00** | **1 310 150,00** | **1 194 453,47** | **91,17%** |
|  | | | |  |  |  |  |

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w 2021 roku

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| klasyfikacja | | | | plan na 2021r. | | wykonanie na 31.12.2021r. | % wykonania planu |
| dział | rozdział | paragraf | treść | Pierwotny 01.01.2021r. | po zmianach  31.12.2021r. | (5:4) |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 700 | 70005 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 0,00 | 0,00 | 2 010,00 | 0,00% |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie  z wych. przedszkolnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 27 424,00 | 137,12% |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 95,62 | 0,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00% |
|  | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia | 117 000,00 | 117 000,00 | 75 782,00 | 64,77% |
| **RAZEM** | | | | **137 000,00** | **137 000,00** | **105 487,62** | **77,00%** |