 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w 2018 roku

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| klasyfikacja | | | | plan na 2018r. | | wykonanie na 31.12.2018 | % wykonania planu |
| dział | rozdział | paragraf | treść | Pierwotny 01.01.2018r. | po zmianach  31.12.2018r. | 5:4 |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | 80104 | 3020 | Wydatki osobowe | 1 000,00 | 1 216,00 | 1 216,00 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodz. osob. prac. | 618 304,00 | 608 036,21 | 603 187,94 | 99,20 |
|  |  | 4040 | Dodatk. wynagr. roczne | 49 784,00 | 43 398,00 | 43 397,07 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezp. społ. | 115 531,00 | 108 908,00 | 106 173,35 | 97,49 |
|  |  | 4120 | Składki na fund. pracy | 16 466,00 | 15 392,00 | 14 317,98 | 93,02 |
|  |  | 4170 | Wynagrodz. bezosob. | 5 500,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup mater. i wyposaż. | 16 000,00 | 17 662,00 | 17 656,50 | 99,97 |
|  |  | 4240 | Zakup pom. naukowych | 800,00 | 782,00 | 778,33 | 99,53 |
|  |  | 4260 | Zakup ener. wody, gazu | 27 000,00 | 22 187,00 | 20 253,82 | 91,29 |
|  |  | 4270 | Zakup usł. remont. | 4 000,00 | 1 758,00 | 1 757,87 | 99,99 |
|  |  | 4280 | Zakup usł. zdrowotnych | 800,00 | 782,00 | 614,76 | 78,62 |
|  |  | 4300 | Zakup usł. pozostałych | 27 300,00 | 30 180,00 | 28 995,23 | 96,07 |
|  |  | 4360 | Opł. usł. telekom. w publ. sieci | 2 200,00 | 2 150,00 | 2 003,38 | 93,18 |
|  |  | 4410 | Podróże służb.krajowe | 200,00 | 195,00 | 166,44 | 85,35 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 170,00 | 6 170,00 | 5 403,69 | 87,58 |
|  |  | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 39 000,00 | 36 516,47 | 36 516,47 | 100,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towar.i usług | 500,00 | 4 250,00 | 4 239,00 | 99,74 |
|  |  | 4700 | Szkol. prac.poza.korp.sł. | 600,00 | 706,00 | 687,29 | 97,35 |
| **PRZEDSZKOLA** | | | | **931 155,00** | **901 488,68** | **888 565,15** | **95,47** |
|  |  | 4300 | Zakup usł. pozostałych | 1 600,00 | 1 178,00 | 1 178,00 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkol.prac.poza.korp.sł. | 2 627,00 | 2 627,00 | 1 696,04 | 64,56 |
| **DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** | | | | **4 227,00** | **3 805,00** | **2 874,04** | **82,28** |
|  | 80148 | 3020 | Wydatki osobowe | 200,00 | 200,00 | 186,30 | 93,15 |
|  |  | 4010 | Wynagrodz. osob. prac. | 58 940,00 | 64 040,00 | 63 980,75 | 99,91 |
|  |  | 4040 | Dodatk. wynagr. roczne | 4 715,00 | 4 715,00 | 4 677,35 | 99,20 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezp. społ. | 10 942,00 | 11 692,00 | 11 597,87 | 99,19 |
|  |  | 4210 | Zakup mater. i wyposaż. | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4220 | Zakup srod. żywności | 163 000,00 | 163 000,00 | 87 106,41 | 53,44 |
|  |  | 4260 | Zakup ener. wody, gazu | 6 800,00 | 5 600,00 | 5 122,73 | 91,48 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 260,00 | 259,66 | 99,87 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowot. | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usł. pozostałych | 2 000,00 | 1 807,00 | 1 806,36 | 99,97 |
|  |  | 4440 | Odpis na ZFŚS | 2 372,00 | 2 371,32 | 2 371,32 | 100,00 |
|  |  | 6060 | Wyd. na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 21 000,00 | 20 981,34 | 99,91 |
| **STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA** | | | | **251 769,00** | **276 685,32** | **200 090,12** | **94,19** |
|  | 80149 | 3020 | Wydatki osob.niezal.do wynagr. | 0,00 | 24,00 | 23,72 | 98,83 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac. | 0,00 | 8 661,00 | 8 661,00 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wyna.roczne | 0,00 | 1 130,00 | 1 130,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezp. społ. | 0,00 | 2 623,00 | 2 623,00 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na fund. pracy | 0,00 | 374,00 | 374,00 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodz. bezosob. | 0,00 | 5 480,00 | 5 480,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup mater. i wyposaż. | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 100,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pom. naukowych | 0,00 | 164,00 | 164,00 | 100,00 |
|  |  | 4260 | Zakup ener. wody, gazu | 0,00 | 613,00 | 613,00 | 100,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usł. remont. | 0,00 | 47,00 | 46,41 | 98,74 |
|  |  | 4280 | Zakup usł. zdrowotnych | 0,00 | 6,00 | 5,21 | 86,83 |
|  |  | 4300 | Zakup usł. pozostałych | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 100,00 |
|  |  | 4360 | Opł. usł. Telekom.w publ. sieci | 0,00 | 50,00 | 49,76 | 99,52 |
|  |  | 4410 | Podróż. służb. | 0,00 | 3,00 | 2,40 | 80,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 0,00 | 885,00 | 885,00 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkol. prac.poza.korp.sł. | 0,00 | 9,00 | 8,91 | 99,00 |
| **REAL. ZADA.WYMA.STOS.SPEC.ORG.** | | | | **0,00** | **21 139,00** | **21 136,41** | **91,51** |
| 851 | 85154 | 90305 | Zadania z zakresu profilaktyki | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
|  | | | |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | **1 187 151,00** | **1 205 118,00** | **1 114 665,72** | **90,86** |
|  | | | |  |  |  |  |

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w 2018 roku

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| klasyfikacja | | | | plan na 2018r. | | wykonanie na 31.12.2018r. | % wykonania planu |
| dział | rozdział | paragraf | treść | Pierwotny 01.01.2018r. | po zmianach  31.12.2018r. | (5:4) |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 700 | 70005 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 1 400,00 | 1 635,00 | 1 635,00 | 100 % |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie  z wych. przedszkolnego | 29 000,00 | 29 000,00 | 23 520,46 | 81,3 % |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 774,00 | 1 123,17 | 0 % |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 136,00 | 179,00 | 0 % |
|  | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia | 163 000,00 | 163 000,00 | 86 470,50 | 53,1 % |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 0 % |
| **RAZEM** | | | | **193 400,00** | **194 545,00** | **112 931,53** | **78,14 %** |