

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych  
w przedszkolach  
okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Rozdział	Paragraf	Plan/ Wykonanie/ Przeznaczenie	Przedszkole w Gwoździanach	Przedszkole w Kośmidrach	Przedszkole w Łagiewnikach Małych	Przedszkole w Łagiewnikach Wielkich	Przedszkole w Pawonkowie
80104	<b>3020</b> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan:	7 941,00 zł	7 998,00 zł	9 039,00 zł	8 055,00 zł	14 682,00 zł
		Wykonanie:	7 543,89 zł	7 725,05 zł	8 769,97 zł	7 949,53 zł	14 266,28 zł
		Przeznaczenie:	dotatki wiejskie, ekwiwalent, odzież	dotatki wiejskie, herbata, odzież	dotatki wiejskie, herbata, odzież	dotatki wiejskie, herbata, odzież	dotatki wiejskie, herbata, ekwiwalent, odzież
	<b>4010</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan:	134 519,00 zł	138 160,00 zł	143 330,00 zł	137 935,00 zł	245 259,00 zł
		Wykonanie:	132 980,68 zł	137 940,88 zł	143 008,54 zł	137 780,99 zł	244 726,55 zł
		Przeznaczenie:	wynagrodzenia dla pracowników	wynagrodzenia dla pracowników	wynagrodzenia dla pracowników	wynagrodzenia dla pracowników	wynagrodzenia dla pracowników
	<b>4040</b> Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Plan:	10 009,00 zł	10 919,00 zł	8 123,00 zł	7 293,00 zł	15 522,00 zł
		Wykonanie:	10 008,13 zł	10 918,11 zł	8 122,09 zł	7 292,77 zł	15 507,40 zł
		Przeznaczenie:	dotatkowe wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	dotatkowe wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	dotatkowe wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	dotatkowe wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	dotatkowe wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi
	<b>4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan:	28 038,00 zł	28 067,00 zł	28 794,00 zł	26 285,00 zł	48 329,00 zł
		Wykonanie:	27 602,17 zł	27 985,29 zł	27 221,28 zł	26 018,47 zł	48 232,63 zł
		Przeznaczenie:	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
	<b>4120</b> Składki na Fundusz Pracy	Plan:	2 323,00 zł	1 881,00 zł	4 009,00 zł	3 085,00 zł	6 579,00 zł
		Wykonanie:	1 687,20 zł	1 398,17 zł	2 358,47 zł	2 959,04 zł	6 149,61 zł
		Przeznaczenie:	składki na Fundusz Pracy pracowników	składki na Fundusz Pracy pracowników	składki na Fundusz Pracy pracowników	składki na Fundusz Pracy pracowników	składki na Fundusz Pracy pracowników
	<b>4170</b> Wynagrodzenia bezosobowe	Plan:	6 371,00 zł	3 718,00 zł	12 024,00 zł	6 874,00 zł	9 000,00 zł
		Wykonanie:	6 370,50 zł	3 717,37 zł	9 864,00 zł	6 531,70 zł	8 863,90 zł
		Przeznaczenie:	umowa zlecenie - palacz	umowa zlecenie - logopeda	umowa zlecenie - palacz	umowa zlecenie – palacz, logopeda	umowa zlecenie – palacz, zajęcia korekcyjne i rewalidacyjne
	<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	Plan:	11 027,00 zł	11 200,00 zł	17 500,00 zł	10 030,00 zł	30 816,00 zł
		Wykonanie:	10 002,57 zł	11 185,61 zł	17 494,69 zł	9 746,84 zł	29 179,91 zł
Przeznaczenie:		opał, artykuły papiernicze, środki czystości,gospoda rcze, artykuły kancelaryjne, "Niezbędnik Dyrektora"	materiały do napraw, piasek do piaskownicy, gaśnica, płytki, materiały do remontu przedszkola, paliwo do kosiarki, środki czystości, gospodarcze, trawa, materiały do remontu łazienki, szafka do łazienki i tkanina na zasłony	opał, środki czystości, gospodarcze, artykuły biurowe, materiały do budowy namiotów, materiały do remontu, krzesła, dzienniki, wyposażenie apteczki	opał, tusze, artykuły kancelaryjne, farby, środki czystości, gospodarcze, ławki, telewizor	opał, środki czystości, przedłużenie licencji i domeny internetowej, artykuły gospodarcze, art. kancelaryjne, drzwi, pralka, prenumeraty, krzesła, koce, materiały do remontu	
<b>4240</b> Zakup pomocy	Plan:	3 550,00 zł	950,00 zł	2 000,00 zł	1 000,00 zł	2 850,00 zł	
	Wykonanie:	3 529,33 zł	909,99 zł	1 996,68 zł	883,39 zł	2 774,46 zł	

naukowych, dydaktycznych i książek	Przeznaczenie:	artykuły papiernicze, materiały dydaktyczne do pracy z dziećmi, tablice korkowe, dywan, pomoce dydaktyczne, zabawki, głośnik i odtwarzacz	klocki do zajęć dydaktycznych, książka i płyta do pracy z dziećmi	Pomoce dydaktyczne, poduszki do stempli, zabawki	Pomoce dydaktyczne, Kalendarz Magnetyczny, listwa nagłaśniająca, zabawki	pomoce dydaktyczne, zabawki, książki
<b>4260</b> Zakup energii	Plan:	2 700,00 zł	6 250,00 zł	4 000,00 zł	2 900,00 zł	9 500,00 zł
	Wykonanie:	2 408,13 zł	4 616,54 zł	3 295,51 zł	2 764,26 zł	8 037,70 zł
	Przeznaczenie:	zakup energii elektrycznej i wody	zakup energii elektrycznej i wody	zakup energii elektrycznej i wody	zakup energii elektrycznej i wody	zakup energii elektrycznej i wody
<b>4270</b> Zakup usług remontowych	Plan:	1 200,00 zł	11 200,00 zł	200,00 zł	370,00 zł	6 200,00 zł
	Wykonanie:	1 199,20 zł	11 193,60 zł	200,00 zł	369,00 zł	6 182,15 zł
	Przeznaczenie:	przegląd i legalizacja gaśnic, remont i konserwacja urządzeń terenowych, remont ogrodu	Montaż i demontaż łazienki, usługi budowlano-remontowe	naprawa instalacji grzewczej	naprawa pieca	naprawa instalacji sanitarnej, regulacja elektrozapew, malowanie dachu, naprawa włazu na dach, naprawa okien i drzwi przeciwpożarowych, konserwacja kserokopiarki
<b>4280</b> Zakup usług zdrowotnych	Plan:	150,00 zł	200,00 zł	300,00 zł	200,00 zł	350,00 zł
	Wykonanie:	150,00 zł	150,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	350,00 zł
	Przeznaczenie:		okresowe badania lekarskie		okresowe badania lekarskie	okresowe badania lekarskie
<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	Plan:	1 320,00 zł	2 510,00 zł	1 800,00 zł	1 500,00 zł	2 250,00 zł
	Wykonanie:	1 221,69 zł	1 869,03 zł	1 727,23 zł	1 403,12 zł	2 228,23 zł
	Przeznaczenie:	abonament RTV, wywóz odpadów, czyszczenie przewodów kominowych, koszty przesyłki, badanie stanu technicznego budynku	abonament RTV, wywóz odpadów, czyszczenie przewodów kominowych,	wywóz odpadów, transport ścieków bytowych, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd instalacji odgromowej, koszty przesyłki, badanie stanu technicznego budynku	wywóz odpadów, ścieków bytowych, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie pieczętek	abonament RTV, wywóz odpadów, usługi pocztowe, przegląd techniczny gaśnic, badanie stanu technicznego budynku, koszty przesyłek
<b>4360</b> Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan:	1 000,00 zł	730,00 zł	1 000,00 zł	700,00 zł	800,00 zł
	Wykonanie:	720,00 zł	720,00 zł	823,79 zł	600,00 zł	475,80 zł
	Przeznaczenie:	połączenia telefoniczne i dostęp do Internetu	połączenia telefoniczne i dostęp do Internetu	połączenia telefoniczne i dostęp do Internetu	połączenia telefoniczne i dostęp do Internetu	połączenia telefoniczne i dostęp do Internetu
<b>4410</b> Podróże służbowe krajowe	Plan:	100,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	100,00 zł	100,00 zł
	Wykonanie:	93,78 zł	139,29 zł	123,31 zł	71,21 zł	93,78 zł
	Przeznaczenie:	koszty podróży służbowych	koszty podróży służbowych	koszty podróży służbowych	koszty podróży służbowych	koszty podróży służbowych
<b>4430</b> Różne opłaty i składki	Plan:	123,00 zł		660,00 zł		829,00 zł
	Wykonanie:	123,00 zł		595,62 zł		827,00 zł
	Przeznaczenie:	gwarancja Plus do głośnika i odtwarzacza		polisa ubezpieczeniowa budynku, polisa ubezpieczeniowa OC		opłata środowiskowa

	<b>4440</b> Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan:	7 251,00 zł	7 282,00 zł	8 812,00 zł	7 148,00 zł	12 681,00 zł
		Wykonanie:	7 249,00 zł	7 263,00 zł	8 812,00 zł	7 140,00 zł	12 677,00 zł
		Przeznaczenie:	dofinansowanie wypoczynku pracowników	dofinansowanie wypoczynku pracowników	dofinansowanie wypoczynku pracowników	dofinansowanie wypoczynku pracowników	dofinansowanie wypoczynku pracowników
<b>80146</b>	<b>4700</b> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan:	318,00 zł	318,00 zł	318,00 zł	318,00 zł	629,00 zł
		Wykonanie:	318,00 zł	158,00 zł	317,98 zł		590,00 zł
		Przeznaczenie:	szkolenie	warsztaty metodyczne	warsztaty metodyczne, szkolenie rady pedagogicznej		warsztaty metodyczne
<b>80148</b>	<b>3020</b> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan:	250,00 zł	400,00 zł	260,00 zł	550,00 zł	600,00 zł
		Wykonanie:	101,99 zł	342,50 zł	220,26 zł	302,40 zł	473,00 zł
		Przeznaczenie:	obuwie	Herbata, odzież ochronna	herbata, odzież ochronna	herbata, obuwie ochronne	odzież
	<b>4010</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan:	40 797,00 zł	54 204,00 zł	30 657,00 zł	44 683,00 zł	69 255,00 zł
		Wykonanie:	40 660,55 zł	54 150,00 zł	30 614,75 zł	44 505,95 zł	69 254,90 zł
		Przeznaczenie:	wynagrodzenia dla pracowników	wynagrodzenia dla pracowników	wynagrodzenia dla pracowników	wynagrodzenia dla pracowników	wynagrodzenia dla pracowników
	<b>4040</b> Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Plan:	3 046,00 zł	3 930,00 zł	2 571,00 zł	2 763,00 zł	5 748,00 zł
		Wykonanie:	3 045,57 zł	3 929,13 zł	2 570,34 zł	2 762,91 zł	5 747,57 zł
		Przeznaczenie:	dodatkowe wynagrodzenia pracowników obsługi	dodatkowe wynagrodzenia pracowników obsługi	dodatkowe wynagrodzenia pracowników obsługi	dodatkowe wynagrodzenia pracowników obsługi	dodatkowe wynagrodzenia pracowników obsługi
	<b>4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan:	8 035,00 zł	9 765,00 zł	7 549,00 zł	8 516,00 zł	13 724,00 zł
		Wykonanie:	7 722,34 zł	9 695,64 zł	5 961,51 zł	8 269,28 zł	12 145,52 zł
		Przeznaczenie:	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
	<b>4120</b> Składki na Fundusz Pracy	Plan:	94,00 zł	1 328,00 zł	28,00 zł	927,00 zł	
		Wykonanie:		879,04 zł	25,12 zł	895,22 zł	
		Przeznaczenie:		składki na Fundusz Pracy pracowników	składki na Fundusz Pracy pracowników	składki na Fundusz Pracy pracowników	
	<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	Plan:	1 000,00 zł	1 600,00 zł	1 000,00 zł	1 700,00 zł	5 600,00 zł
		Wykonanie:	965,82 zł	1 585,72 zł	998,01 zł	1 283,87 zł	5 504,11 zł
		Przeznaczenie:	materiały do szafki kuchennej, środki czystości, art. gospodarcze, wyposażenie kuchni	Krajalnica, materiały do remontu kuchni	środki czystości, gospodarcze, formy do pieczenia, materiały do stołówki, wyposażenie kuchni	artykuły papiernicze, talerze i kubki, kwitariusze przychodowe, węgiel, artykuły gospodarcze i biurowe, środki czystości	opał, środki czystości, gospodarcze, patelnie, blender, szafka do kuchni
	<b>4220</b> Zakup środków żywności	Plan:	23 109,00 zł	22 381,00 zł	20 592,00 zł	20 426,00 zł	47 653,00 zł
		Wykonanie:	21 479,17 zł	19 581,82 zł	18 858,21 zł	15 774,08 zł	40 661,81 zł
Przeznaczenie:		zakup żywności	zakup żywności	zakup żywności	zakup żywności	zakup żywności	
<b>4260</b> Zakup energii	Plan:	450,00 zł	600,00 zł	550,00 zł	400,00 zł	150,00 zł	
	Wykonanie:	239,00 zł	385,36 zł	543,01 zł	400,00 zł	130,00 zł	
	Przeznaczenie:	zakup gazu	zakup gazu	zakup gazu	zakup gazu	zakup gazu	
<b>4270</b> Zakup usług remontowych	Plan:				800,00 zł		
	Wykonanie:				797,20 zł		
	Przeznaczenie:				naprawa zmywarki i usługi płytkowania		
<b>4280</b> Zakup usług	Plan:	50,00 zł	100,00 zł	150,00 zł	100,00 zł	50,00 zł	
	Wykonanie:	50,00 zł	100,00 zł	150,00 zł			

	zdrowotnych	Przeznaczenie:		okresowe badania lekarskie	okresowe badania lekarskie		
	<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	Plan:				300,00 zł	
		Wykonanie:				60,02 zł	
		Przeznaczenie:				koszty dostawy	
	<b>4440</b> Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan:	1 482,00 zł	1 778,00 zł	1 482,00 zł	1 778,00 zł	2 668,00 zł
		Wykonanie:	1 482,00 zł	1 778,00 zł	1 482,00 zł	1 743,00 zł	2 668,00 zł
		Przeznaczenie:	dofinansowanie wypoczynku pracowników	dofinansowanie wypoczynku pracowników	dofinansowanie wypoczynku pracowników	dofinansowanie wypoczynku pracowników	dofinansowanie wypoczynku pracowników
<b>80149</b>	<b>3020</b> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan:					500,00 zł
		Wykonanie:					156,17 zł
		Przeznaczenie:					dotatki wiejskie i mieszkaniowe
	<b>4010</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan:					6 000,00 zł
		Wykonanie:					3 197,18 zł
		Przeznaczenie:					wynagrodzenia dla pracowników
	<b>4040</b> Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Plan:					3 520,00 zł
		Wykonanie:					3 485,07 zł
		Przeznaczenie:					dotatkowe wynagrodzenia dla pracowników
	<b>4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan:					1 550,00 zł
		Wykonanie:					1 169,34 zł
		Przeznaczenie:					składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
	<b>4120</b> Składki na Fundusz Pracy	Plan:					230,00 zł
		Wykonanie:					159,93 zł
	Przeznaczenie:					składki na Fundusz Pracy pracowników	
<b>4170</b> Wynagrodzenia bezosobowe	Plan:					3 500,00 zł	
	Wykonanie:					1 023,84 zł	
	Przeznaczenie:					umowa zlecenie - gimnastyka korekcyjna, rewalidacja	
<b>4240</b> Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan:					2 000,00 zł	
	Wykonanie:					1 950,01 zł	
	Przeznaczenie:					laptop	
<b>4440</b> Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan:					300,00 zł	
	Wykonanie:					115,00 zł	
	Przeznaczenie:					dofinansowanie wypoczynku pracowników	
<b>80195</b>	<b>4440</b> Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan:	877,00 zł	395,00 zł	2 448,00 zł	1 151,00 zł	2 148,00 zł
		Wykonanie:	877,00 zł	395,00 zł	2 448,00 zł	1 151,00 zł	2 148,00 zł
		Przeznaczenie:	dofinansowanie wypoczynku emerytowanych pracowników	dofinansowanie wypoczynku emerytowanych pracowników	dofinansowanie wypoczynku emerytowanych pracowników	dofinansowanie wypoczynku emerytowanych pracowników	dofinansowanie wypoczynku emerytowanych pracowników
<b>85404</b>	<b>3020</b> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan:					370,00 zł
		Wykonanie:					338,42 zł
		Przeznaczenie:					dotatki wiejskie i mieszkaniowe
	<b>4010</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan:					5 616,00 zł
	Wykonanie:					5 572,70 zł	
	Przeznaczenie:					wynagrodzenia dla pracowników	
<b>4040</b>	Plan:					624,00 zł	

Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Wykonanie:					623,82 zł
	Przeznaczenie:					dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników
<b>4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan:					1 118,00 zł
	Wykonanie:					1 117,55 zł
	Przeznaczenie:					składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
<b>4120</b> Składki na Fundusz Pracy	Plan:					161,00 zł
	Wykonanie:					160,11 zł
	Przeznaczenie:					składki na Fundusz Pracy pracowników
<b>4440</b> Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan:					259,00 zł
	Wykonanie:					259,00 zł
	Przeznaczenie:					dofinansowanie wypoczynku pracowników

Pawonków, dnia 28.02.2019r.