

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 Przedszkola w Kamienicy Polskiej
 za rok 2021

1. Dochody wykonane w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80104 – Przedszkola

| Lp | Paragraf | Plan | Wykonanie | % |
|----|---|---------------|---------------|--------|
| 1 | 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowanie przedszkolnego | 115 000,00 zł | 127 436,20 zł | 110,81 |
| | Razem: | 115 000,00 zł | 127 436,20 zł | 110,81 |

2. Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80104 – Przedszkola

| Lp | Paragraf | Plan | Wykonanie | % |
|----|--|-----------------|-----------------|--------|
| 1 | 3020 wydatki osobowe nienaliczone do wynagrodzeń | 72 803,81 zł | 72 801,35 zł | 100,00 |
| 2 | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 298 928,00 zł | 1 297 966,33 zł | 99,93 |
| 3 | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 900,00 zł | 89 897,90 zł | 100,00 |
| 4 | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 233 360,00 zł | 233 356,38 zł | 100,00 |
| 5 | 4120 składki na Fundusz Pracy | 27 310,00 zł | 26 567,41 zł | 97,28 |
| 6 | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 99,00 zł | 99,00 zł | 0,00 |
| 7 | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 64 080,00 zł | 64 033,58 zł | 99,93 |
| 8 | 4220 zakup środków żywności | 115 000,00 zł | 108 502,43 zł | 94,35 |
| 9 | 4240 zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 zł | 570,12 zł | 95,02 |
| 10 | 4260 zakup energii | 78 000,00 zł | 69 254,70 zł | 88,79 |
| 11 | 4270 zakup usług remontowych | 2 000,00 zł | 1 995,00 zł | 99,75 |
| 12 | 4280 zakup usług zdrowotnych | 1 660,00 zł | 1 660,00 zł | 100,00 |
| 13 | 4300 zakup usług pozostałych | 46 633,00 zł | 43 565,94 zł | 93,42 |
| 14 | 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 910,00 zł | 3 905,45 zł | 99,88 |
| 15 | 4410 podróże służbowe krajowe | 40,00 zł | 33,43 zł | 83,58 |
| 16 | 4430 różne opłaty i składki | 1 100,00 zł | 1 084,00 zł | 98,55 |
| 17 | 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 86 960,00 zł | 86 957,59 zł | 100,00 |
| 18 | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 480,00 zł | 480,00 zł | 100,00 |
| 19 | 4710 składki ppk ZP | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| | Razem: | 2 122 863,81 zł | 2 102 730,61 zł | 99,05 |

Część opisowa:

| | | |
|--------|--|-----------------|
| § 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym: | 72 801,35 zł |
| | - dodatek wiejski | 70 695,51 zł |
| | - świadczenia bhp | 1 105,84 zł |
| | - świadczenie dobry start | 1 000,00 zł |
| § 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: | 1 297 966,33 zł |
| | - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 856 818,69 zł |
| | - wynagrodzenia osobowe obsługi | 441 147,64 zł |
| § 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne w tym: | 89 897,90 zł |
| | - nauczycieli | 62 593,00 zł |
| | - obsługi | 27 304,90 zł |
| § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia w tym: | 64 033,58 zł |
| | - artykuły gospodarcze | 5 757,49 zł |
| | - materiały biurowe | 1 322,19 zł |
| | - materiały do remontu | 4 991,28 zł |
| | - pozostałe wyposażenie | 11 265,46 zł |
| | - pozostałe zakupy | 8 195,19 zł |
| | - programy i licencje | 911,00 zł |
| | - środki czystości | 16 760,29 zł |
| | - wyposażenie | 14 830,68 zł |
| § 4240 | zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym: | 570,12 zł |
| | - zakup pomocy dydaktycznych | 570,12 zł |
| | - zakup książek | 0,00 zł |
| § 4260 | zakup energii w tym: | 69 254,70 zł |
| | - energia elektryczna | 21 554,38 zł |
| | - gaz | 45 360,51 zł |
| | - woda | 2 339,81 zł |
| § 4270 | zakup usług remontowych w tym: | 1 995,00 zł |
| | - naprawy i konserwacje sprzętu | 150,00 zł |
| | - remonty i modernizacje | 1 845,00 zł |
| § 4280 | zakup usług zdrowotnych w tym: | 1 660,00 zł |
| | - badania okresowe pracowników | 1 660,00 zł |
| § 4300 | zakup usług pozostałych w tym: | 43 565,94 zł |
| | - koszty transportu | 307,09 zł |
| | - ścieki | 2 289,72 zł |
| | - pozostałe usługi | 9 805,79 zł |
| | - przeglądy techniczne | 2 956,92 zł |
| | - usługi kominiarskie | 1 077,48 zł |
| | - wywóz nieczystości | 12 571,20 zł |
| | - zajęcia psychologiczno-pedagogiczne | 6 500,00 zł |
| | - zwrot kosztów dowozu dziecka | 8 057,74 zł |

Dotacja celowa – ujęta w rozdziale 80104

W 2021 roku Przedszkole w Kamienicy Polskiej otrzymało dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 188 288,00 zł.

Realizacja wydatków z dotacji celowej poniesionych w 2021 roku przedstawia się następująco:

| Paragraf | Plan | Wykonanie | % |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł | 100,00 |
| 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | 100,00 |
| 4120 składki na Fundusz Pracy | 8 288,00 zł | 8 288,00 zł | 100,00 |
| Razem: | 188 288,00 zł | 188 288,00 zł | 100,00 |

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

| Lp | Paragraf | Plan | Wykonanie | % |
|----|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 1 | 4210 zakup materiałów | 1 715,00 zł | 1 714,99 zł | 100,00 |
| 2 | 4300 zakup materiałów szkoleniowych | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| 1 | 4700 szkolenie pracowników | 1 555,00 zł | 1 555,00 zł | 100,00 |
| | Razem: | 3 270,00 zł | 3 269,99 zł | 66,67 |

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

| Lp | Paragraf | Plan | Wykonanie | % |
|----|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 266,19 zł | 1 226,19 zł | 96,84 |
| 2 | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 000,00 zł | 90 000,00 zł | 100,00 |
| 3 | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 16 000,00 zł | 16 000,00 zł | 100,00 |
| 4 | 4120 składki na Fundusz Pracy | 2 330,00 zł | 2 330,00 zł | 100,00 |
| 5 | 4240 zakup środków dydaktycznych i książek | 1 670,00 zł | 1 665,78 zł | 99,75 |
| | Razem: | 111 266,19 zł | 111 221,97 zł | 99,96 |

3. Należności i zobowiązania, w tym wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w Przedszkolu w Kamienicy Polskiej nie wystąpiły należności.

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2021 r. kształtował się następująco:

| Lp | Rodzaj zobowiązania | Stan zobowiązań | Zobowiązania wymagalne |
|----|--|----------------------|------------------------|
| 1 | Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami | 6 971,45 zł | 0,00 zł |
| 2 | Pozostałe rozrachunki publicznoprprawne, | 21 529,29 zł | 0,00 zł |
| 3 | Rozrachunki z pracownikami | 113 727,52 zł | 0,00 zł |
| | Razem : | 142 228,26 zł | 0,00 zł |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CUW w Kamienicy Polskiej

Marlena Niew
Marlena Niew

Kamienica Polska, dn. 26.01.2022 r.

Centrum Usług Wspólnych

w Kamienicy Polskiej

ul. Konopnickiej 11 "A"

42-260 Kamienica Polska

NIP 5732866115, REGON 364708725

tel. 34 32 73 000

DYREKTOR

Emilia Sciebiór
mgr Emilia Sciebiór

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

Marysja Woźniak
mgr Magdalena Woźniak