



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

**ŻŁOBEK MIEJSKI W
KISIELICACH**

ZAŁĄCZNIKI:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok
2. Dochody
3. Wydatki

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

Budżet Żłobka Miejskiego w Kisielicach na rok 2020 został zatwierdzony uchwałą nr XII/106/2019 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 20.12.2019 roku.

Dochody uchwalono w wysokości	373.920,00 zł
Wydatki uchwalono w wysokości	453.052,26 zł

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe na 2020 rok po zmianach wyniosły **14.041,00 zł.**

Dochody w 2020 roku zrealizowano na poziomie **13.442,27 zł tj.: 95,74%** planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

Głównym źródłem dochodów są wpłaty od rodziców za wyżywienie dzieci, które wyniosły w 2020 roku 13.379,00 złotych.

Pozostałe dochody to wpływ z odsetek w wysokości 30,27 złotych oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 33,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w **Żłobku Miejskim w Kisielicach** po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę **453.050,26 zł**, wydatki w 2020 roku zrealizowano w kwocie **433.309,33 zł**, tj. **95,64 %** planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129,

Płace i pochodne w 2020 roku to koszt 362.915,74 złotych,

- co stanowi 83,75% **ogółem poniesionych wydatków w 2020 roku.**

3020

Wydatki poniesione w ramach BHP w 2020 roku to koszt 1.071,09 zł co stanowi 0,25% **ogółem poniesionych wydatków w 2020 roku.**

4210, 4217, 4219, 4240

Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (m.in. art. Sanitarne, higieniczne, biurowe) to koszt 9.429,84 złote co stanowi **2,18 % ogółem poniesionych wydatków w 2020 roku.**

4267, 4269

Wydatek roczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł 7.483,37 złotych co stanowi **1,73% ogółem poniesionych wydatków w 2020 roku.**

4280

Zakup usług zdrowotnych to koszt 75,00 zł co stanowi **0,02 % ogółem poniesionych wydatków w 2020 roku.**

4300, 4307, 4309

Zakup usług pozostałych(m.in. zakupy posiłków dla dzieci, koszty wysyłki) to suma 18.433,84 złotych, co stanowi **4,25 % ogółem poniesionych wydatków w 2020 roku.**

4367, 4369

Zakup usług telekomunikacyjnych to suma 1.567,62 złotych, co stanowi **0,36 % ogółem poniesionych wydatków w 2020 roku.**

4440

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to koszt 10.851,82 złotych, co stanowi **2,50 % ogółem poniesionych wydatków w 2020 roku.**

4520, 4527, 4529

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) to koszt 5.124,00 złotych, co stanowi **1,18 % ogółem poniesionych wydatków w 2020 roku.**

4700, 4707, 4709

Koszt szkoleń pracowników w 2020 roku to wydatek w wysokości 6.844,75 złotych , co stanowi **1,58 % ogółem poniesionych wydatków w 2020 roku.**

Pozostałe wydatki to:

2959, 4569

Wydatki stanowiące zwrot niewykorzystanych dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, w 2020 roku stanowi wydatek w kwocie 9.512,26 zł co stanowi **2,20% ogółem poniesionych wydatków w 2020 roku.**

Sprawozdanie budżetu za 2020 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2020 rok	Plan budżetu po zmianach za 2020 rok	Wykonanie 31.12.2020r.	Dynamika
855			Rodzina	373 920,00	14 041,00	13 442,27	95,74
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	373 920,00	14 041,00	13 442,27	95,74
		0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		0679	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	13 920,00	13 379,00	96,11
		0839	Wpływ z usług	13 920,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	85,00	30,27	35,61
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	36,00	33,00	91,67
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	322 092,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	37 908,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI ŻŁOBEK MIEJSKI W KISIELICACH ZA 2020 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2020 rok	Plan budżetu po zmianach za 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Dynamika
855			Rodzina	416 790,00	453 052,26	433 309,33	95,64

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	416 790,00	453 052,26	433 309,33	95,64
		2959	Zwrot niekorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 474,26	9 474,26	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 100,00	1 071,09	97,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 173,00	264 992,00	264 709,00	99,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 327,00	39 648,00	39 144,83	98,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 713,00	46 355,00	45 688,03	98,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 498,00	6 701,00	6 230,58	92,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 521,00	6 367,00	6 287,35	98,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy	768,00	928,00	855,95	92,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 212,00	4 212,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 794,00	4 627,00	2 771,49	59,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 164,00	545,00	472,43	86,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 998,00	1 973,92	98,79
		4267	Zakup energii	0,00	7 158,00	6 695,37	93,54
		4269	Zakup energii	9 600,00	842,00	788,00	93,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych		75,00	75,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 750,00	3 705,62	98,82
		4307	Zakup usług pozostałych		26 153,00	13 088,12	50,04
		4309	Zakup usług pozostałych	29 232,00	3 079,00	1 640,10	53,27
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 520,00	1 402,55	92,27
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		180,00	165,07	91,71
		4417	Podróże służbowe i krajowe	895,00	-	-	-
		4419	Podróże służbowe i krajowe	105,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 852,00	10 851,82	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 813,00	2 429,00	86,35
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 412,00	2 412,00	100,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		283,00	283,00	100,00
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	38,00	38,00	100,00

		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 950,00	1 844,75	94,60
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 474,00	4 474,00	4 474,00	100,00
		4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,00	526,00	526,00	100,00