

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

STAN NA 30.06.2011 ROK

I DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011	Wykonanie w I półroczu 2011 roku	Wykonanie w (%)	Informacje
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 000,00	89 024,02	52,99	
	85305		Żłobki	168 000,00	89 024,02	52,99	
			<u>Dochody bieżące</u>	<u>168 000,00</u>	<u>89 024,02</u>	<u>52,99</u>	
	0690		Wpływy z różnych opłat > opłata stała rodziców	110 300,00	61 870,00	56,09	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze > wynajem pomieszczeń	19 600,00	9 780,00	49,90	
	0830		Wpływy z usług > odpłatność za wyżywienie	38 000,00	17 295,29	45,51	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	54,00	54,00	
	0920		Pozostałe odsetki > odsetki od należności	0,00	24,73	0,00	

II WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011	WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2011	WYKONANIE W (%)	INFORMACJE
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 100 740,00	397 304,03	36,09	
	85305		Żłobki	1 100 740,00	397 304,03	36,09	
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	830 740,00	390 554,03	47,01	
			w tym:				
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	826 640,00	390 400,53	47,23	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:	603 800,00	313 852,87	51,98	
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym między innymi:	471 400,00	229 242,95	48,63	
			• wynagrodzenie	299 128,00			
			• nagroda jubileuszowa	0,00			
			• premia, funkcyjny, stażowy, godziny nocne	159 861,80			
			• wzrost wynagrodzenia o 3%	13 769,69			
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 250,00	38 214,30	99,91	
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	78 000,00	39 352,90	50,45	
			• od paragrafu 4010	72 284,93	33 509,95		
			• od paragrafu 4040	5 865,00	5 842,95		
			• od paragrafu 4170	612,00	0,00		
	4120		składki na Fundusz Pracy	12 400,00	6 242,72	50,34	
			• od paragrafu 4010	11 582,61	5 318,54		
			• od paragrafu 4040	939,77	924,18		
			• od paragrafu 4170	98,00	0,00		

4170 wynagrodzenia bezosobowe

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na:

4210 zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi:

- środki czystości i dezynfekcji,
- artykuły biurowe,
- koks (2 tony),
- wyposażenie grup zajęciowych (pomoce do pracy z dziećmi, zabawki, książki)
- prenumerata czasopism fachowych
- pozostałe
- wyposażenie grup dziecięcych - zakup dużego kojca oraz barierki zabezpieczających

- wyposażenie sypialni dziecięcych - zakup szaf
- wyposażenie kuchni - drobne sprzęty kuchenne
- komputer
- akcesoria komputerowe (tusze, tonery)
- akcesoria komputerowe (dyskiety, części komputerowe itp.)
- papier ksero, druki przelewów

4220 zakup środków żywności

4230 zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych:

4260 zakup energii

- woda,
- CO₂,

- energia,
- gaz

3 750,00	800,00	21,33	wynagrodzenie bezosobowe w 2011 roku przewidziane jest dla osoby, która zajmuje się BHP oraz dla osoby, która wykonuje drobne naprawy i prace konserwatorskie - rozliczenie z tego tytułu następuje w większości w II połowie roku.
222 840,00	76 547,66	34,35	
22 300,00	8 024,42	35,98	
7 000,00	2 553,25		
1 000,00	459,44		
2 500,00	0,00		koks został zakupiony w lipcu 2011 roku
1 500,00	105,10		
500,00	0,00		
600,00	88,07		
2 400,00	188,59		
1 000,00	480,19		większość zakupów związanych jest z przyjęciem nowej grupy dzieci (wrzesień).
500,00	364,35		
2 500,00	1 620,34		
1 800,00	1 466,38		
500,00	443,81		
500,00	254,90		
38 000,00	16 700,96	43,95	przed przerwą wakacyjną staramy się nie robić zapasów żywności.
800,00	73,19	9,15	uzupełnienie apteczek o nowe środki pielęgnacyjne i medyczne następuje głównie z przyjęciem nowej grupy dzieci (wrzesień)
63 200,00	20 141,28	31,87	
2700,00	1 191,78		
46 000,00	10 891,45		największe opłaty ponosimy w okresie jesienno-zimowo-wiosennym
13 000,00	7 409,82		
1 500,00	648,23		

- 4270 zakup usług remontowych, w tym między innymi:
- konserwacja dźwigów towarowych,
 - konserwacja gaśnic i szafek hydrantowych
 - naprawy bieżące maszyn, urządzeń i sprzętu,


 - wymiana wykładziny
 - remont pokrycia dachowego kotłowni i uzupełnienie tynków sufitowych
 - uzupełnienie ubytków betonu w elementach żelbetowych elewacji zewnętrznej budynku
- 4280 zakup usług zdrowotnych (badania pracownicze)
- 4300 zakup usług pozostałych, w tym między innymi:
- wywóz śmieci,
 - usługi kominiarskie,

 - usługi gazowe,
 - usługi elektryczne,
 - usługi informatyczne
 - usługi bhp,
 - usługi - odprowadzenie ścieków
 - usługi prawnicze
 - konserwacja specjalistyczna nowej wykładziny
 - usługi - deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji
 - opłaty roczne za dozory techniczne (przegląd roczny budynku, przegląd instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, dozór techniczny)
 - usługi - bankowe
 - usługi - pocztowe
 - pozostałe usługi - np. kurierskie itp..
 - aktualizacje programów komputerowych, programy komputerowe
 - program antywirusowy
 - odnowienie podpisu kwalifikowanego
- 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet
- 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
- 4410 podróże służbowe krajowe

43 630,00	3 259,50	7,47	
4 630,00	1 845,00		
1 000,00	0,00		
1 000,00	1 414,50		
15 000,00	0,00		Wymiana wykładziny, remont pokrycia dachowego i uzupełnienie ubytków betonu zostaną zrealizowane w drugim półroczu
10 000,00	0,00		
12 000,00	0,00		
500,00	320,00	64,00	
24 900,00	8 522,17	34,23	
1 700,00	241,97		
800,00	0,00		
500,00	0,00		większość przeglądów technicznych wykonuje się w II półroczu
1 200,00	245,00		
700,00	61,50		
1 600,00	0,00		
4 500,00	2 324,94		
7 000,00	3 690,00		
2 000,00	0,00		
500,00	0,00		
800,00	419,70		
100,00	48,00		
200,00	149,00		
100,00	123,49		
2 500,00	737,64		
190,00	161,13		
510,00	319,80		
800,00	233,70	29,21	większość płatności przypada na II półrocze
2 330,00	773,17	33,18	staramy się oszczędnie telefonować i większość korespondencji prowadzić drogą internetową.
1 000,00	121,80	12,18	wydatki na podróże służbowe wiążą się przede wszystkim z wydatkami na szkolenia, i wynikają z bieżących potrzeb

	4430	różne opłaty i składki
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <ul style="list-style-type: none"> • pracownicy średnia etatu 15,25 • emeryci 5 osób
	4480	podatek od nieruchomości
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • zakup odzieży ochronnej • zakup obuwia ochronnego • napoje regeneracyjne • refundacja kosztów zakupu okularów
	<u>WYDATKI MAJĄTKOWE:</u>	
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <ul style="list-style-type: none"> • zabudowa klatek schodowych wraz z systemem oddymiania w ramach zadania "przebudowa budynku Żłobka" • wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. gazowej w ramach zadania "przebudowa budynku Żłobka"

1 000,00	691,15	69,11	pierwsze ubezpieczenie płacone do lutego to ubezpieczenie mienia od ognia i żywiołów, drugie ubezpieczenie płacone do października to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
18 980,00	13 433,45	70,78	
17 995,00			
985,00			
3 500,00	3 472,00	99,20	
1 900,00	780,87	41,10	wydatki wynikają z bieżących potrzeb.
4 100,00	153,50	3,74	
4 100,00	153,50	3,74	
2 060,00	0,00		
1 140,00	0,00		przewidziany okres użytkowania odzieży ochronnej i obuwia wynosi 1 rok. Termin zakupu przypada na sierpień dla odzieży i w listopadzie dla obuwia
500,00	153,50		
400,00	0,00		
270 000,00	6 750,00	2,50	
270 000,00	6 750,00	2,50	
270 000,00	6 750,00	2,50	
200 000,00	6 750,00		Kosztorys przygotowany w 2008r. Na zadanie "Przebudowa budynku żłobka" opiewa na kwotę: 2 273 000,00, co przewyższa możliwości finansowe gminy, w związku z czym dokonano podziału dokumentacji projektowej na mniejsze zadania. Zpodziału dokumentacji wynika, iż kwota na zabudowę klatek schodowych wraz z systemem oddymiania wynosi 462 649,67 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od posiadanych środków.
70 000,00	0,00		Z podziału dokumentacji wynika, iż kwota potrzebna na wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. gazowej wraz z kotłownią to 1 454 478,02. Umowa na dostarczanie energii ciepłej do żłobka zawarta jest do 30.09.2013r. Realizacja zadania w zależności od posiadanych środków może odbyć się do w/w daty

DYREKTOR
ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO
 w Zdzieszowicach

mgr Anna Stosiek