

Człuchów, dnia 21.01.2025 r.

**Urząd Miejski
w Człuchowie**

**Sprawozdanie
z realizacji planu i wydatków budżetowych Przedszkola Miejskiego
w Człuchowie za 2024 rok.**

Dział 801 Rozdział 80104

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	870 303,00	870 295,73
2.	Wynagrodzenie osobowe pracowników – projekt „Przedszkole Przyszłości”	4017	113 450,47	103 822,40
3.	Wynagrodzenie osobowe pracowników – projekt „Przedszkole Przyszłości”	4019	6 678,68	6 107,20
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	46 004,00	46 003,21
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	398 960,00	376 096,99
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne- projekt „Przedszkole Przyszłości”	4117	54 893,97	35 779,83
7.	kładki na ubezpieczenia społeczne- projekt „Przedszkole Przyszłości”	4119	3 231,79	2 104,70
8.	Składki na Fundusz Pracy	4120	44 398,00	42 467,87
9.	Składki na Fundusz Pracy – projekt „Przedszkole Przyszłości”	4127	6 230,48	3 898,26
10.	Składki na Fundusz Pracy – projekt „Przedszkole Przyszłości”	4129	366,81	229,31
11.	Odpisy na ZFŚS	4440	196 196,00	193 706,79
12.	Odpisy na ZFŚS – projekt „Przedszkole Przyszłości”	4447	8 214,77	8 214,77
13.	Odpisy na ZFŚS – projekt „Przedszkole Przyszłości”	4449	483,63	483,63
14.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	11 000,00	7 732,50
15.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – projekt „Przedszkole przyszłości”	4717	661,08	596,79
16.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – projekt „Przedszkole przyszłości”	4719	38,92	35,11

17.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	1 438 616,00	1 431 835,00
18.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – projekt „Przedszkole przyszłości”	4797	126 731,08	107 428,98
19.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – projekt „Przedszkole przyszłości”	4799	8 238,09	6 319,35
20.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	79 782,00	79 781,40
21.	Wydatki rzeczowe	3020-6050	1 494 141,99	1 405 921,91
	Razem:		4 908 620,76	4 728 861,73

Dział 801 Rozdział 80146

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Zakup usług pozostałych	4300	600,00	600,00
2.	Zakup usług pozostałych – projekt „Przedszkole przyszłości”	4307	14 347,32	14 347,32
3.	Zakup usług pozostałych – projekt „Przedszkole przyszłości”	4309	844,68	844,68
	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	390,00	390,00
	Razem rozdz. 80146		16 182,00	16 182,00

Dział 758 Rozdz. 75814

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	750,00	729,12

Dział 900 Rozdział 90019

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00	2 029,01
	Razem:		2 500,00	2 029,01

Wyszczególnienie wydatków rzeczowych:**Rozdział 80104**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież robocza, środki bhp	3020	7 000,00	6 425,21
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 350,00	10 350,00
3.	Wynagrodzenie bezosobowe – projekt	4177 4179	3 702,05 217,95	3 702,05 217,95
4..	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości 14982,53 - mater.kancel.druki 6485,15 - mater.gospod.elekt. 16224,47 - wyposażenie 23933,17 - pozostałe 7374,20	4210	69 000,00	68 999,52
5.	Zakup materiałów i wyposażenia – projekt - odtwarzacze, parownice, - dzbanki filtrujące, lampa bakteriobójcza, - wyposażenie kuchni ul. Sobieskiego 63588,63	4217 4219	78 861,11 4 638,89	72 977,51 4 292,79
6..	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek - książki i pomoce	4240	1 730,00	1 729,94
7.	Zakup pomocy naukowych – projekt	4247 4249	179 091,22 10 534,78	149 191,03 8 775,94
8.	Zakup energii - ogrzewanie c.o. 57403,97 - energia elektryczna 50784,82 - woda 5442.82	4260	125 000,00	113 631,61
9.	Zakup energii - projekt	4267 4269	19 698,18 1 159,70	6 482,06 381,30
10..	Zakup usług remontowych - konserwacja ksero - konserwacja dźwigu towarowego	4270	5 600,00	5 585,20
11..	Zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne	4280	3 100,00	2 960,00
12 .	Zakup usług pozostałych - kanał, odczyt wodom. 12653,12	4300	660 000,00	659 891,59

- aktualizacje i serwis oprogr. 4196,57
- pozostałe, naprawy 17141,20
- inspektor danych osobowych 4 870,80
- usługa cateringowa 597473,80
- język angielski 17437,50
- opłata za czytniki system Obecności 2214
- opł. Za system Obecności 1377,60
- usł. bhp 1250
- usl. kominiarska 1722

13. Zakup usług pozostałych – projekt	4307	26 241,67	24 619,27
- zajęcia plenerowe			
- wkład własny za wyżywienie 49834,40	4309	58 567,92	51 282,59
14. Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	2 691,00	2 690,26
15. Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - projekt	4367	201,76	0,00
	4369	11,88	0,00
16. Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia	4430	5 500,00	5 353,59
17. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	14 760,00	14 760,00
18. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - projekt	4527	2 159,73	1 843,56
	4529	127,15	108,44
19. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	192 852,72	179 133,25
- wyposażenie kuchni ul. Sobieskiego 100552,50			
- rozbudowa placu zabaw 89118	6059	11 344,28	10 537,25

Razem rozdział 80101		1 494 141,99	1 405 921,91
-----------------------------	--	---------------------	---------------------

<u>Ogółem:</u>		4 928 052,76	4 747 801,86
-----------------------	--	---------------------	---------------------