

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE - WYDATKI

STAN NA 30.06.2010 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010	Wykonanie za I półrocze	Wykonanie w (%)	Informacja
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>798 400,00</b>	<b>384 771,22</b>	<b>48,19</b>	
	85305		Żłobki	798 400,00	384 771,22	48,19	
			<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>791 400,00</u>	<u>384 737,48</u>	<u>30,10</u>	
			w tym:				
			<b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</b>	787 400,00	384 140,79	45,47	
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:	586 300,00	308 523,21	52,63	
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym między innymi:	459 000,00		49,25	
			• wynagrodzenie	457 037,00	226 059,88		
			• nagroda jubileuszowa 1 osoba	1 963,00	0,00		
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100,00	35 678,82	98,83	
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	75 000,00	39 963,25	53,28	
	4120		składki na Fundusz Pracy	12 200,00	6 321,26	51,81	
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	500,00	12,50	w okresie jesienno-zimowo-wiosennym nie zatrudnia się osoby na etacie palacz-konserwator i wszelkie drobne usterki, konserwacje wykonuje osoba zatrudniona na umowę zlecenie bądź o dzieło.
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na:	201 100,00	75 617,58	37,60	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi:	26 340,00	5 291,31	20,09	
			• środki czystości i dezynfekcji,	7 000,00	2 222,05		
			• artykuły biurowe,	1 000,00	269,89		
			• koks (2 tony),	2 000,00	0,00		
			• doposażenie grup zajęciowych (pomoce do pracy z dziećmi, zabawki, książki)	4 300,00	1 023,94		
			• doposażenie jadalni dziecięcych,	700,00	46,57		
			• doposażenie łazienek dziecięcych	500,00	0,00		
			• gaśnice 2 szt.	400,00	400,00		
			• prenumerata czasopism fachowych	500,00	0,00		
			• pozostałe	3 440,00	1 116,36		
			• doposażenie grup dziecięcych (półki na zabawki)	2 500,00	0,00		większość zakupów związanych jest z przyjęciem nowej grupy dzieci (wrzesień) oraz z okresem przerwy wakacyjnej, którą wykorzystujemy do zakupu i wymiany zużytych sprzętów.
			• doposażenie sypialni dziecięcych	1 000,00	212,50		
			• doposażenie kuchni (lodówko-zamrażarka)	3 000,00	0,00		

4220	zakup środków żywności	32 400,00	14 354,92	44,31	przed przerwą wakacyjną staramy się nie robić zapasów żywności
4230	zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych:	800,00	47,19	5,90	okres jesienno-zimowy jest czasem wzmożonej zachorowalności dzieci, w związku z tym przewiduje się wzrost zapotrzebowania na leki i materiały medyczne w tym okresie
4260	zakup energii	61 000,00	24 215,11	39,70	największe opłaty ponosimy w okresie jesienno-zimowo-wiosennym
	• woda,	2 500,00	1 028,99		
	• CO,	45 000,00	15 209,99		
	• energia,	12 000,00	7 514,52		
	• gaz	1 500,00	461,61		
4270	zakup usług remontowych, w tym między innymi:	26 000,00	6 554,70	25,21	są przeprowadzane w II półroczu są to naprawy awaryjne, które trudno przewidzieć są to naprawy awaryjne, które trudno przewidzieć w 2010 r. wykonaliśmy naprawy dachu, który zaczął zaciekać zostanie przeprowadzona w okresie przerwy wakacyjnej, kiedy żłobek jest zamknięty
	• konserwacja dźwigów towarowych,	4 500,00	2 049,60		
	• konserwacja gaśnic i szafek hydrantowych	600,00	0,00		
	• naprawy bieżące maszyn, urządzeń i sprzętu,	1 000,00	155,00		
	• usługi budowlano – montażowe w zakresie remontów i konserwacji.	9 900,00	4 350,10		
	• wymiana wykładziny	10 000,00	0,00		
4280	zakup usług zdrowotnych (badania okresowe, wstępne, kontrolne pracowników, książeczki zdrowia dla potrzeb sanepidu)	1 100,00	170,00	15,45	większość terminów przypada na II półrocze
4300	zakup usług pozostałych, w tym między innymi:	22 250,00	7 363,74	33,10	są przeprowadzane w II półroczu są przeprowadzane w II półroczu są przeprowadzane w II półroczu W I półroczu była poważna awaria sprzętu komputerowego co spowodowało większe wydatki niż zostały zaplanowane na I półrocze 2010
	• wywóz śmieci,	1 120,00	580,04		
	• usługi kominiarskie,	800,00	0,00		
	• usługi gazowe,	500,00	0,00		
	• usługi elektryczne,	1 450,00	0,00		
	• usługi informatyczne	700,00	658,80		
	• usługi bhp,	2 200,00	976,00		

	• usługi - odprowadzenie ścieków	3 600,00	1 073,04		
	• usługi prawnicze	6 960,00	3 294,00		
	• konserwacja specjalistyczna nowej wykładziny	2 500,00	0,00		konserwacja odbędzie się po pracach remontowo-konserwacyjnych, które przeprowadzamy w momencie przerwy wakacyjnej w 2010 r. czyli w II półroczu
	• opłaty roczne za dozory techniczne	1 000,00	399,70		są przeprowadzane w II półroczu
	• pozostałe usługi (np. prowizje bankowe, pocztowe, deratyzacja)	1 420,00	382,16		
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	240,00	30,00	opłata za domene <i>zlobek.eu</i> jest dokonywana raz w roku i przypada na II półrocze. W I półroczu opłata jest tylko za abonament
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	811,27	32,45	staramy się oszczędnie telefonować i większość korespondencji prowadzić drogą internetową aby zaoszczędzoną sumę wykorzystać na inne potrzeby
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	557,02	55,70	
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	704,33	70,43	pierwsze ubezpieczenie płacone do lutego to ubezpieczenie mienia od ognia i żywiołów. Drugie ubezpieczenie płacone do października to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 910,00	12 639,57	66,84	
	• pracownicy średnia etatu 15,25	17 926,22			
	• emeryci 5 osób	979,60			
4480	podatek od nieruchomości	400,00	0,00	0,00	zostaliśmy zwolnienie od podatku od nieruchomości i całą kwotę planujemy przenieść na inny paragraf
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 270,00	90,71	Większość szkoleń organizowanych jest w I półroczu
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	253,76	50,75	
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 700,00	1 144,66	24,35	
	• programy aktualizacje	2 000,00	628,42		
	• program antywirusowy	180,00	164,50		
	• akcesoria komputerowe (tusze, tonery)	2 020,00	351,74		
	• akcesoria komputerowe (dyskiety, części komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, itp.)	500,00	0,00		

		<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	4 000,00		14,92	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	4 000,00	596,69	14,92	
		• zakup odzieży ochronnej	2 000,00	236,69		
		• zakup obuwia ochronnego	1 100,00	0,00		przewidziany okres użytkowania odzieży ochronnej i obuwia wynosi 1 rok. Termin zakupu przypada w sierpniu dla odzieży i w listopadzie dla obuwia.
		• napoje regeneracyjne	500,00	0,00		
		• refundacja kosztów zakupu okularów	400,00	360,00		
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	7 000,00		0,48	
	6050	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00		0,48	
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00			
		• montaż i obudowa drzwi E-30	7 000,00	33,74		montaż drzwi E-30 wraz z obudową odbędzie się w momencie przerwy wakacyjnej, kiedy żłobek jest zamknięty w 2010 r. przypada na miesiąc lipiec