

Część opisowa

Wykonanie planów finansowych przedszkoli
w 2013 roku

W 2013 plany finansowe wszystkich przedszkoli uległy zmianie w trakcie roku budżetowego. Spowodowane to było głównie uchwaleniem nowej uchwały nr XXX/396/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzania. Skutkiem podjęcia tej uchwały jest między innymi to, że wpływy z odpłatności ponoszonej przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych korzystających z usług opiekuńczo – wychowawczych wykraczających poza podstawę programową stanowią dochód wydzielonego rachunku jednostki oświatowej, a nie jak dotychczas, kiedy to były dochodem budżetu miasta.

W konsekwencji plany finansowe w ramach budżetu miasta wszystkich przedszkoli uległy zmniejszeniu, o kwoty wydatków, które będą pokrywane ze środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z uchwałą Nr XXXI/417/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 r.

Główną pozycję wydatków we wszystkich placówkach stanowią wynagrodzenia (płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe) oraz pochodne (ZUS i FP), które w ogólnej kwocie planów finansowych stanowią ponad 80% – 85%. Ponadto dokonywane były wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, tj. zakup energii i energii cieplnej, wody, gazu, środków czystości, opłaty za telefon i Internet.

W każdej placówce przedszkolnej dokonywane były wydatki związane z doszkącaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli – rozdział 80146.

Wydatkowanie środków w tym rozdziale dotyczyło:

- 1) organizacji szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
- 2) przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
- 3) organizacji warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie,
- 4) organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- 5) szkolenia rad pedagogicznych,
- 6) w części lub w całości opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora przedszkola,
- 7) kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego.

W każdym przedszkolu funkcjonuje kuchnia. W przedszkolach nr 2 i 3 nie ma wydzielonych pomieszczeń na stołówkę. W pozostałych przedszkolach takie stołówki mają miejsce. W każdym przedszkolu zatrudniony jest intendent, szef kuchni oraz kucharze i pomoce kuchenne. W zależności od wielkości placówki są to 3 – 4 osób (3,0 – 3,5 etatu). Również w tym rozdziale główny wydatek stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od tych wynagrodzeń.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w przedszkolach wykonany został w blisko 100%. Zgodnie z obowiązującą ustawą ($\frac{3}{4}$ kwoty odpisu winno być przekazane na konto funduszu od końca maja każdego roku, natomiast pozostała część do końca września każdego roku).

W 2013 roku w przedszkolach miejskich nie wykonywano większych remontów, ani też nie dokonywano wydatków na znaczące inwestycje.

Na dzień 31.12.2013 r. przedszkola miejskie nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

Reasumując realizacja dochodów i wydatków we wszystkich placówkach przedszkolnych przebiegała bez większych zastrzeżeń i pozwoliła na sprawne funkcjonowanie tych placówek. Pierwotne plany finansowe wszystkich przedszkoli, plany po zmianach i wykonanie na dzień 31.12.2013 r. zawarto w poniższych tabelach.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	1 559 789,00	1 512 180,00	1 369 038,16	90,5
	80104		Przedszkola	1 400 809,00	1 370 225,21	1 250 054,86	91,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 750,00	3 750,00	1 948,51	52,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 526,00	936 406,00	870 126,77	92,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 665,00	68 915,00	68 872,10	99,9
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	176 230,00	176 572,00	152 039,01	86,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 118,00	25 167,00	16 330,99	64,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	976,00	12,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	6 928,11	99,0
		4220	Zakup środków żywności		7 974,17	7 974,17	100,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	48 525,83	47 065,79	97,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 000,00	1 484,31	37,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 110,00	1 032,00	93,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 000,00	10 345,54	79,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 283,97	64,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	565,04	94,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	1 610,17	80,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 600,00	1 363,94	85,2
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 670,00	62 565,21	60 048,44	96,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 200,00	290,00	60,00	20,7
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 480,00	7 480,00	7 269,40	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	365,00	154,40	42,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 200,00	4 200,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 915,00	2 915,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	151 500,00	134 474,79	111 713,90	83,1
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 234,00	78 234,00	72 663,50	92,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 410,00	3 780,00	3 771,35	99,8
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	11 972,00	14 972,00	12 222,54	81,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 707,00	207,00	92,50	44,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	2 912,84	97,1

		4260	Zakup energii	34 000,00	16 000,00	12 592,78	78,7
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	963,15	16,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	7 800,00	3 063,45	39,3
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 177,00	3 281,79	3 281,79	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY				1 562 189,00	1 514 580,00	1 371 438,16	90,5

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	1 421 832,00	1 411 849,13	1 308 455,85	92,7
	80104		Przedszkola	1 267 097,00	1 264 909,34	1 181 907,28	93,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 595,00	3 595,00	2 358,00	65,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 745,00	860 745,00	820 196,76	95,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 893,00	59 814,34	59 814,34	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	156 195,00	156 537,00	141 804,26	90,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 262,00	22 311,00	16 893,74	75,7
		4140	Wpłaty na PFRON	9 000,00	9 800,00	9 702,00	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 632,40	57,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 394,38	9 394,38	100,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	53 000,00	40 605,62	33 558,69	82,6
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	4 979,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	536,00	53,6
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 000,00	4 635,77	57,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 283,97	64,2
		4360	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii komórkowej	600,00	600,00	472,32	78,7
		4370	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	1 172,98	58,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	800,00	505,03	63,1
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 557,00	64 557,00	62 966,74	97,5
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 500,00	1 400,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 945,00	5 945,00	5 408,65	91,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	950,00	552,18	58,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	161,47	53,8
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 695,00	2 695,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	148 790,00	140 994,79	121 139,92	85,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 052,00	77 052,00	69 361,02	90,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 940,00	5 540,00	5 478,58	98,9
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	13 235,00	14 235,00	13 604,49	95,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 886,00	1 886,00	1 167,25	61,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	1 996,38	99,8
	4260	Zakup energii	31 000,00	23 000,00	19 901,35	86,5
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 000,00	3 394,80	56,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 500,00	2 954,26	45,5
	4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 177,00	3 281,79	3 281,79	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY			1 421 832,00	1 411 849,13	1 308 455,85	92,7

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	1 300 022,00	1 246 990,82	1 153 454,65	92,5
	80104		Przedszkola	1 164 247,00	1 128 638,00	1 054 459,21	93,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 582,00	2 582,00	1 595,65	61,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 642,00	763 642,00	724 156,17	94,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 405,00	57 405,00	57 398,93	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	144 576,00	143 918,00	132 022,99	91,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 410,00	20 459,00	16 511,99	80,7
		4140	PEFRON	1 400,00	1 400,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	3 985,13	99,6
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 712,07	8 712,07	100,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 500,00	700,00	699,59	99,9
		4260	Zakup energii	45 000,00	27 087,93	20 494,59	75,7
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 300,00	9 930,91	80,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 150,00	930,00	80,9
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 700,00	9 401,07	87,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 280,74	64,0
		4360	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii komórkowej	600,00	600,00	599,08	99,8
		4370	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	1 667,07	83,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	686,99	68,7
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 382,00	58 382,00	58 356,24	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 500,00	2 000,00	30,00	1,5
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 816,00	5 816,00	5 001,00	86,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 060,00	2 050,00	99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	111,00	55,5
		4700	Szkolenia pracowników	2 616,00	3 556,00	2 840,00	79,9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	129 959,00	112 536,82	93 994,44	83,5

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 553,00	66 453,00	62 571,50	94,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 710,00	4 810,00	4 727,73	98,3
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	11 219,00	12 219,00	11 252,36	92,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 126,10	70,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	1 988,68	99,4
	4260	Zakup energii	20 000,00	11 000,00	7 922,46	72,0
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	673,12	13,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	90,00	45,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	907,66	18,2
	4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 177,00	2 754,82	2 734,83	99,3
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia		0,00	5 000,00	4 999,09	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 000,00	4 999,09	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 730,00	3 729,09	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 270,00	1 270,00	100,0
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY			1 300 022,00	1 251 990,82	1 158 453,74	92,5

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			1 856 372,00	1 769 194,57	1 548 137,01	87,5
	80104	Przedszkola		1 718 596,00	1 637 915,71	1 446 532,37	88,3
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 987,00	3 987,00	1 775,00	44,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 843,00	1 135 343,00	1 023 915,76	90,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 400,00	79 328,71	79 328,71	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	219 386,00	219 728,00	178 310,45	81,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 072,00	31 121,00	20 815,43	66,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 876,00	48,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	4 977,29	99,5
		4220	Zakup środków żywności	0,00	16 188,67	16 188,67	100,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	39 811,33	30 249,39	76,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	10 747,38	71,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 250,00	1 005,00	80,4
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 000,00	6 364,39	63,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 405,15	70,3
		4360	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii komórkowej	600,00	600,00	472,32	78,7
		4370	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	1 048,00	52,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	658,48	65,8
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 058,00	66 058,00	64 904,95	98,3
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 500,00	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	490,00	98,0

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 875,00	9 875,00	7 758,12	78,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,00	2 175,00	1 433,48	65,9
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 725,00	90,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	36,54	5,2
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	4 000,00	3 563,10	89,1
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		127 901,00	121 403,86	93 846,52	77,3
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 978,00	52 978,00	48 431,95	91,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 490,00	4 590,00	4 578,70	99,8
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	9 363,00	9 863,00	8 370,14	84,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00	1 335,00	653,58	49,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 856,37	80,9
	4260	Zakup energii	33 000,00	23 500,00	17 749,72	75,5
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	12 000,00	5 142,78	42,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	40,00	20,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	1 695,42	21,2
	4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 785,00	2 187,86	2 187,86	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	250,00	250,00	140,00	56,0
851	Ochrona zdrowia		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY			1 858 372,00	1 771 194,57	1 550 137,01	87,5

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			1 668 053,00	1 630 685,06	1 491 809,49	91,5
	80104	Przedszkola		1 507 117,00	1 476 644,27	1 358 003,05	92,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 759,00	3 759,00	2 853,76	75,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 632,00	1 026 132,00	959 134,24	93,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 535,00	71 178,31	71 178,31	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	190 838,00	190 265,50	168 891,15	88,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 199,00	27 260,25	21 845,45	80,1
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	10 000,00	6 873,00	68,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	4 961,63	99,2
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 432,54	8 432,54	100,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	2 272,75	98,8
		4260	Zakup energii	42 000,00	28 567,46	24 775,67	86,7
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 500,00	3 925,71	52,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 250,00	1 250,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 500,00	6 189,50	58,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 562,68	78,1
		4360	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii komórkowej	600,00	600,00	478,47	79,7

	4370	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	1 947,02	97,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 200,00	977,15	81,4
	4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 504,00	68 399,21	65 334,02	95,5
	4610	Koszty postępowania sądowego	2 500,00	1 800,00	120,00	6,7
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 588,00	7 588,00	6 035,45	79,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,00	921,00	499,74	54,3
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	1 852,95	92,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	40,00	8,0
	4700	Szkolenia pracowników	4 167,00	4 167,00	3 642,76	87,4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		153 348,00	146 452,79	127 770,99	87,2
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	763,62	95,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 641,00	74 641,00	72 618,50	97,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 480,00	5 980,00	5 963,18	99,7
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	13 085,00	14 085,00	12 654,35	89,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 865,00	1 865,00	1 166,72	62,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 500,00	11 395,12	99,1
	4260	Zakup energii	28 500,00	19 500,00	13 412,35	68,8
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 500,00	3 432,32	45,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	130,00	43,3
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 500,00	2 953,04	45,4
	4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 177,00	3 281,79	3 281,79	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY			1 668 053,00	1 630 685,06	1 491 809,49	91,5

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			1 420 079,00	1 399 056,50	1 308 447,70	93,52
	80104	Przedszkola		1 267 508,00	1 251 820,71	1 180 634,12	94,3
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 109,00	3 109,00	1 424,00	45,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 225,00	858 225,00	825 035,51	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 920,00	68 360,00	67 679,84	99,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	160 064,00	160 919,00	150 121,29	93,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 813,00	22 935,50	15 698,73	68,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 973,00	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	3 955,54	98,9
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 520,37	9 520,37	100,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 300,00	300,00	108,09	36,0
		4260	Zakup energii	42 000,00	22 979,63	17 687,45	77,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 500,00	5 415,32	83,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	755,00	47,2

	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 500,00	4 063,40	47,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	898,05	44,9
	4360	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii komórkowej	600,00	600,00	472,32	78,7
	4370	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	1 633,00	81,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 300,00	1 018,04	78,3
	4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 627,00	64 022,21	62 681,79	97,9
	4610	Koszty postępowania sądowego	2 500,00	1 700,00	30,00	1,8
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 463,38	99,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 085,00	6 085,00	5 631,82	92,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	771,32	77,1
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 149,00	1 149,00	1 042,76	90,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	936,84	93,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	296,00	296,00	240,90	81,4
	4700	Szkolenia pracowników	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		146 486,00	141 150,79	122 181,76	86,6
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 959,00	83 959,00	78 910,11	94,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 080,00	6 640,00	6 634,30	99,9
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	13 759,00	14 759,00	14 332,17	97,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 961,00	1 961,00	615,74	31,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	817,46	81,7
	4260	Zakup energii	28 500,00	18 500,00	14 821,96	80,1
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	1 434,30	35,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	110,00	44,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	1 223,93	20,4
	4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 177,00	3 281,79	3 281,79	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia		4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,0
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY			1 424 479,00	1 403 456,50	1 312 847,70	93,5

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			1 473 931,00	1 454 723,54	1 324 766,81	91,1
	80104	Przedszkola		1 292 100,00	1 295 688,75	1 194 791,66	92,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 628,00	2 628,00	1 478,00	56,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 775,00	852 275,00	799 343,01	93,8

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 460,00	62 360,00	61 881,46	99,2
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	158 188,00	158 615,50	147 712,79	93,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 546,00	22 607,25	19 027,30	84,2
		4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	7 000,00	1 215,00	17,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 502,00	56,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	2 971,73	99,1
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 481,20	11 481,20	100,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	65 000,00	53 518,80	45 461,63	84,9
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	33 200,00	30 954,71	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	935,00	93,5
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 500,00	11 092,51	96,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 287,20	64,4
		4360	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii komórkowej	600,00	600,00	472,32	78,7
		4370	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	1 108,20	55,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 100,00	831,88	75,6
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 653,00	61 153,00	53 035,72	86,7
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 500,00	900,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 285,00	6 285,00	5 598,44	89,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 800,00	1 800,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	318,44	31,8
		4700	Szkolenia pracowników	2 285,00	3 485,00	3 480,00	99,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		175 546,00	152 749,79	124 376,71	81,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 692,00	87 692,00	78 130,16	89,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00	6 550,00	6 480,17	98,9
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	14 464,00	15 464,00	14 499,61	93,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 062,00	2 062,00	1 264,55	61,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	1 978,95	98,9
		4260	Zakup energii	40 000,00	21 000,00	15 483,16	73,7
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 000,00	1 227,60	24,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	115,00	57,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	1 915,72	23,9
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 178,00	3 281,79	3 281,79	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia			6 350,00	6 350,00	6 350,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 350,00	6 350,00	6 350,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	6 350,00	6 350,00	100,0
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY				1 480 281,00	1 461 073,54	1 331 116,81	91,1