

Część opisowa  
Wykonanie planów finansowych przedszkoli  
w I półroczu 2012

# PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. J. TUWIMA

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 556 100,00</b>	<b>1 553 996,99</b>	<b>725 178,33</b>	<b>46,7</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 395 513,00</b>	<b>1 393 409,99</b>	<b>665 647,87</b>	<b>47,8</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 758,00	3 758,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 291,00	954 291,00	410 864,61	43,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 463,00	71 463,00	65 076,96	91,1
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	157 025,00	157 025,00	74 040,51	47,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 133,00	25 133,00	8 725,68	34,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 507,80	42,5
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	26,91	1,8
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	39 216,89	65,4
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	2 120,64	26,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	330,00	33,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	7 643,11	47,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	700,95	35,0
		4360	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii komórkowej	600,00	600,00	230,09	38,3
		4370	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	1 086,53	54,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	347,38	69,5
		4440	Odpis na ZFŚS	61 993,00	59 889,99	46 494,75	77,6
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	235,06	47,0
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>7 580,00</b>	<b>7 580,00</b>	<b>3 114,55</b>	<b>41,1</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	980,00	697,95	71,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	2 300,00	3 600,00	2 416,60	67,1
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>153 007,00</b>	<b>153 007,00</b>	<b>56 415,91</b>	<b>36,9</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 379,00	52 379,00	31 418,16	60,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 940,00	4 940,00	4 282,28	86,7
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	8 707,00	8 707,00	5 120,83	58,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 404,00	1 404,00	221,13	15,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 728,19	17,3
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	6 034,69	13,7
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	2 748,90	34,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	30,00	15,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 800,00	1 773,98	10,0
		4440	Odpis na ZFŚS	4 077,00	4 077,00	3 057,75	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
851	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 452,91</b>	<b>48,4</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 452,91</b>	<b>48,4</b>
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 452,91	48,4
<b>OGÓŁEM PLAN FINANSOWY</b>				<b>1 559 100,00</b>	<b>1 556 996,99</b>	<b>726 631,24</b>	<b>46,7</b>

## DOCHODY

W I półroczu 2012 plan dochodów Przedszkola Nr 1 wynosił 135 500,00 zł i został wykonany w 48,5 %. Największe wpływy osiągnięto z tytułu opłat za usługi świadczone przez przedszkole, w tym:

- wpływ z usług – 65 179,36 zł      czyli 48,1 % planu,
- koszty upomnienia – 220,00 zł,
- odsetki ustawowe – 125,55 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 157,78 zł.

(0,3% z PIT-4 i 0,1% od wypłaconego zasiłku chorobowego i inne)

Powyższe dochody zostały przekazane na rachunek budżetu Miasta Kołobrzeg.

## WYDATKI

Plan finansowy Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kołobrzegu za I półrocze 2012 r. w dziale 801 został wykonany w 46,7 %. Główną pozycją wydatkowania stanowią wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynoszą 599 750,16 zł, co stanowi aż 38,6 % planu. W ramach działalności przedszkola w rozdziale 80104 wydatki zrealizowano w 47,8 %. Podstawową pozycją wydatkowania są wynagrodzenia, w tym:

- wypłata wynagrodzeń osobowych – 410 813,95 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 65 076,96 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 82 766,19 zł.

W ramach tych wypłat wydatkowano kwotę 475 890,91 zł oraz opłacono pochodne od tych wynagrodzeń zrealizowane w kwocie 82 766,19 zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty nauczycielskie wynosi 13,43 a administracji i obsługi 8,13.

Struktura pozostałych wydatków w I półroczu 2012 r. przedstawia się następująco:

- wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, co stanowi 42,5% w tym:
  - wyposażenie – 1 752,50 zł,
  - środki czystości – 1 246,43 zł,
  - programy i licencje – 1 173,00 zł,
  - akcesoria komputerowe – 1 856,62 zł,
  - materiały do konserwacji i remontu – 234,63 zł,
  - materiały biurowe – 852,96 zł,
  - odzież ochronna – 99,99 zł,
  - pozostałe – 1 291,67 zł,
- zakup energii, co stanowi 65,4% , w tym:
  - energia cieplna – 28 575,24 zł,
  - energia elektryczna – 8 316,54 zł,
  - gaz – 1 152,33 zł,
  - woda – 1 172,78 zł,
- wydatki dotyczące awarii i remontów, co stanowi 26,5 % , w tym:
  - naprawa instalacji i konserwacja sprzętu – 1 690,14 zł,
  - pozostałe – 430,50 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych, co stanowi 47,8 % , w tym:
  - ochrona mienia i dozorowanie – 861,00 zł,
  - wywóz nieczystości – 731,05 zł,
  - ścieki – 1 929,13 zł,
  - pozostałe – 4 121,93 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonany został w 77,6%.

Plan na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zostal zrealizowany w 41,1%, w tym :

- zakup materialow i wyposazenia – 697,95 zł,
- kursy kwalifikacyjne i szkolenia nauczycieli w kwocie 2 416,60 zł.

W rozdziale 80148 wydatki zrealizowano w 36,9 %. Podstawowa pozycja wydatkowania sa wynagrodzenia, w tym:

- wypłata wynagrodzeń osobowych – 31 468,82 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4 282,28 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 5 341,96 zł.

W ramach tych wypłat wydatkowano kwote 35 751,10 zł oraz oplacono pochodne od tych wynagrodzeń zrealizowane w kwocie 5 341,96 zł.

Przecietne zatrudnienie na dzien 30.06.2012r. w przeliczeniu na etaty obslugi kuchni wynosi 2,5. Struktura pozostalych wydatkow przedstawia sie nastepujaco:

- wydatki dotyczace zakupu materialow i wyposazenia, co stanowi 17,30% w tym:
  - wyposazenie –142,00 zł,
  - srodki czystosci –1 329,89 zł,
  - pozostale – 256,30 zł,
- zakup energii, co stanowi 13,70.% , w tym:
  - energia cieplna – 3 175,03 zł,
  - energia elektryczna – 2 079,13 zł,
  - woda –780,53 zł,
- wydatki dotyczace awarii i remontow, co stanowi 34,40% , w tym:
  - naprawa instalacji i konserwacja sprzetu -1 660,50 zł,
  - pozostale –1 088,40 zł,
- wydatki na zakup uslug pozostalych, co stanowi 10,00%, w tym:
  - wywóz nieczystosci – 493,99 zł,
  - scieki – 1 279,99 zł,

Na dzien 30.06.2012 r. Przedszkole Miejskie Nr 1 nie posiada zobowiazan wymagalnych.

## PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 IM. W. CHOTOMSKIEJ

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 474 072,00</b>	<b>1 471 063,03</b>	<b>709 104,73</b>	<b>48,2</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 297 998,00</b>	<b>1 294 989,03</b>	<b>642 281,85</b>	<b>49,6</b>
		3020	Wydatki osobowe	3 631,00	3 631,00	95,00	2,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 105,00	857 105,00	401 178,16	46,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 452,00	64 452,00	57 686,51	89,5
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	141 182,00	141 182,00	74 099,10	52,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 774,00	22 774,00	10 081,35	44,3
		4140	PEFRON	9 000,00	9 000,00	4 698,00	52,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	26 500,00	26 500,00	10 646,70	40,2
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	21 779,97	36,3
		4270	Zakup uslug remontowych	15 000,00	15 000,00	2 365,06	15,8
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	205,00	20,5

	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	6 268,92	54,5
	4350	Zakup usług do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	731,70	36,6
	4360	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii komórkowej	600,00	600,00	240,21	40,0
	4370	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	644,81	32,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	111,38	22,3
	4440	Odpis na ZFŚS	67 504,00	64 495,03	50 628,00	78,5
	4610	Koszty postępowania sądowego	2 500,00	2 500,00	471,98	18,9
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	350,00	70,0
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>8 452,00</b>	<b>8 452,00</b>	<b>1 959,10</b>	<b>23,2</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	305,00	20,3
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	952,00	952,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	800,00	40,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	15,00	1,5
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	839,10	28,0
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>167 622,00</b>	<b>167 622,00</b>	<b>64 863,78</b>	<b>38,7</b>
	3020	Wydatki osobowe	800,00	800,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	80 794,00	80 794,00	31 386,81	38,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	4 318,95	72,6
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	13 176,00	13 176,00	4 905,00	37,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 125,00	2 125,00	472,49	22,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	3 028,31	33,6
	4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	14 582,10	38,4
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	517,28	12,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	20,00	10,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	2 575,09	28,6
	4440	Odpis na ZFSS	4 077,00	4 077,00	3 057,75	75,0
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
<b>OGÓŁEM PLAN FINANSOWY</b>			<b>1 480 072,00</b>	<b>1 477 063,03</b>	<b>715 104,73</b>	<b>48,4</b>

## DOCHODY

W I półroczu 2012 plan dochodów Przedszkola Nr 2 wynosi 123 200,00 zł. Plan wykonany został w 60,2 %. Największe wpływy osiągnięto z tytułu opłat za usługi świadczone przez przedszkole, w tym:

- Wpływ z usług – 72 591,96 zł. czyli 58,9 % planu,
- Koszty upomnienia – 853,60 zł,
- Odsetki ustawowe – 254,95 zł,
- Wpływy z różnych dochodów – 517,89 zł,  
(0,3% z PIT-4 i 0,1% od wypłaconego zasiłku chorobowego i inne)

Powyższe dochody zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kołobrzeg.

## WYDATKI

Plan finansowy Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Kołobrzegu za I półrocze 2012 r. w dziale 801 został wykonany w 48,2 %. Główną pozycją wydatkowania stanowią wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynoszą 584 128,37 zł, co stanowi 39,7 % planu. W ramach działalności przedszkola w rozdziale 80104 wydatki zrealizowano w 49,6 %. Podstawową pozycją wydatkowania są wynagrodzenia, w tym:

- wypłata wynagrodzeń osobowych – 401 178,16 zł,

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 57 686,51 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 84 180,45 zł.

Przeciętne zatrudnienie na dzień 30.06.2012r. w przeliczeniu na etaty nauczycielskie wynosi 15,38 a administracji i obsługi 9,13.

Struktura pozostałych wydatków w I półroczu 2012r. przedstawia się następująco:

- wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, co stanowi 40,20% w tym:
  - wyposażenie – 808,42 zł,
  - środki czystości – 2 568,76 zł,
  - programy i licencje – 1 173,00 zł,
  - akcesoria komputerowe – 727,48 zł,
  - materiały do konserwacji i remontu – 1 028,69 zł,
  - materiały biurowe – 551,11 zł,
  - pozostałe – 3 789,24 zł,
- zakup energii, co stanowi 36,30% , w tym:
  - energia cieplna – 15 297,43 zł,
  - energia elektryczna – 4 416,89 zł,
  - gaz – 1 044,96 zł,
  - woda – 1 020,69 zł,
- wydatki dotyczące awarii i remontów, co stanowi 15,80% , w tym:
  - naprawa instalacji i konserwacja sprzętu - 221,40 zł,
  - remonty i modernizacja – 1 600,00 zł,
  - pozostałe – 543,66 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych, co stanowi 54,50% , w tym:
  - ochrona mienia i dozorowanie – 738,00 zł,
  - wywóz nieczystości – 932,18 zł,
  - ścieki – 1 679,70 zł,
  - pozostałe – 2 919,04 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonany został w 78,50%.

Plan finansowy w I półroczu na 2012 rok na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli został zrealizowany w 23,20%. W ramach planu na doszkąłcanie nauczycieli środki finansowe zostały wykorzystane na dofinansowanie :

- zakup materiałów i wyposażenia – 305,00 zł,
- czesnego- 800,00 zł,
- podróże służbowe - 15,00 zł,
- kursy kwalifikacyjne i szkolenia nauczycieli w kwocie 839,10 zł.

W rozdziale 80148 wydatki zrealizowano w 38,70 %. Podstawową pozycją wydatkowania są wynagrodzenia w tym:

- wypłata wynagrodzeń osobowych – 31 386,81 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4 318,95 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 5 377,49 zł.

W ramach tych wypłat wydatkowano kwotę 35 705,76 zł oraz opłacono pochodne od tych wynagrodzeń zrealizowane w kwocie 5 377,49 zł. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2012r. w przeliczeniu na etaty obsługi kuchni wynosi 3,00. Struktura pozostałych wydatków w I półroczu przedstawia się następująco:

- wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, co stanowi 33,60% w tym:
  - środki czystości – 2 364,57 zł,
  - materiały do konserwacji i remontu – 240,00 zł,
  - odzież ochronna – 149,99 zł,

- pozostałe – 273,75 zł,
- zakup energii, co stanowi 38,40% , w tym:
  - energia ciepła – 10 198,28 zł,
  - energia elektryczna – 3 441,00 zł,
  - woda – 942,82 zł,
- wydatki dotyczące awarii i remontów, co stanowi 12,90% , w tym:
  - naprawa instalacji i konserwacja sprzętu - 147,60 zł,
  - pozostałe – 369,68 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych, co stanowi 28,60% , w tym:
  - wywóz nieczystości – 996,94 zł,
  - ścieki – 1 545,75 zł,
  - pozostałe – 32,40 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. Przedszkole Miejskie Nr 2 nie posiada zobowiązań wymagalnych.

## PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 IM. M. MONTESSORI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 329 855,00</b>	<b>1 327 637,06</b>	<b>642 362,09</b>	<b>48,4</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 179 481,00</b>	<b>1 177 263,06</b>	<b>587 741,52</b>	<b>49,9</b>
		3020	Wydatki osobowe	2 588,00	2 588,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	779 368,00	779 368,00	377 184,54	48,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 806,00	64 806,00	53 003,45	81,8
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	129 412,00	129 412,00	61 686,61	47,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 679,00	20 679,00	9 076,39	43,9
		4140	PEFRON	1 400,00	1 400,00	527,00	37,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 738,50	21,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	9 087,93	37,1
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00	2 500,00	268,91	10,8
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	17 653,83	35,3
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 894,46	18,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	225,00	22,5
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	5 693,29	40,7
		4350	Zakup usług do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	744,00	37,2
		4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	600,00	600,00	251,89	42,0
		4370	Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	892,79	44,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	153,38	30,7
		4440	Odpis na ZFŚS	62 878,00	60 660,06	47 158,50	77,7
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 500,00	2 500,00	265,99	10,6
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	235,06	47,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 877,00</b>	<b>5 877,00</b>	<b>1 197,62</b>	<b>20,4</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	147,52	73,8
		4700	Szkolenia pracowników	2 677,00	2 677,00	1 050,10	39,2
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>144 497,00</b>	<b>144 497,00</b>	<b>53 422,95</b>	<b>37,0</b>
		3020	Wydatki osobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	61 266,00	61 266,00	28 161,46	46,0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	4 951,29	76,2
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	10 294,00	10 294,00	4 796,79	46,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	1 660,00	581,07	35,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	1 893,96	15,8
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	6 119,40	20,4
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	2 764,00	34,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	145,00	72,5
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	952,23	10,6
		4440	Odpis na ZFŚS	4 077,00	4 077,00	3 057,75	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
			<b>OGÓŁEM PLAN FINANSOWY</b>	<b>1 333 855,00</b>	<b>1 331 637,06</b>	<b>646 362,09</b>	<b>48,5</b>

## DOCHODY

W I półroczu 2012 plan dochodów Przedszkola Nr 3 wynosi 153 600,00 zł. Plan wykonany został w 41,83 %.

Największe wpływy osiągnięto z tytułu opłat za usługi świadczone przez przedszkole prowadzone przez Gminę Miasto Kołobrzeg na podstawie Uchwały Nr VIII/101/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2011r. z późn. zm. w tym:

- Wpływ z usług –63 608,14 zł. czyli 41,41 % planu,
- Koszty upomnienia –176,00 zł,
- Odsetki ustawowe – 111,91 zł,
- Wpływy z różnych dochodów –361,58 zł,(czyli 0,3% z PIT-4 i 0,1% od wypłaconego zasiłku chorobowego i inne).

Na dzień 30.06.2012 r. powyższe dochody zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kołobrzeg.

## WYDATKI

Plan finansowy Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Kołobrzegu za I półrocze 2012r. w dziale 801 został wykonany w 48,40 %.

Główną pozycję wydatkowania stanowią wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w dziale 801 rozdziale 80104 i 80148, które wynoszą 541 180,10 zł, co stanowi aż 40,76 % w stosunku do planu finansowego na 2012r.

W ramach działalności przedszkola w rozdziale 80104 wydatki zrealizowano w 49,90 %. Podstawową pozycją wydatkowania są wynagrodzenia, w tym:

- wypłata wynagrodzeń osobowych – 377 184,54 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 53 003,45 zł,
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych – 1 738,50 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 70 763,00 zł.

W ramach tych wypłat wydatkowano kwotę 431 926,49 zł oraz opłacono pochodne od tych wynagrodzeń zrealizowane w kwocie 70,763,00 zł.

Przeciętne zatrudnienie na dzień 30.06.2012r. w przeliczeniu na etaty nauczycielskie wynosi 12,71 a administracji i obsługi 9,13.

Struktura pozostałych wydatków w I półroczu 2012r. przedstawia się następująco:

- wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, co stanowi 37,10% w tym:
  - wyposażenie – 2 522,72zł,
  - środki czystości –1 623,12 zł,
  - programy i licencje – 1 173,00zł,



- akcesoria komputerowe –448,66 zł,
- materiały do konserwacji i remontu –1 603,88 zł,
- materiały biurowe- 308,90zł,
- pozostałe – 1 407,65 zł,
- zakup energii, co stanowi 35,30% , w tym:
  - energia cieplna –11 642,71zł,
  - energia elektryczna – 4 322,49 zł,
  - gaz – 837,81 zł,
  - woda – 850,82 zł,
- wydatki dotyczące awarii i remontów, co stanowi 18,90% , w tym:
  - awarie -100,00 zł,
  - naprawa instalacji i konserwacja sprzętu -159,41 zł,
  - remonty i modernizacja – 1 100,00zł,
  - pozostałe – 535,05zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych, co stanowi 40,70% , w tym:
  - ochrona mienia i dozorowanie –738,00zł,
  - wywóz nieczystości –1 348,66zł,
  - ścieki – 1 398,48zł,
  - pozostałe –2 208,15 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonany został w 77,70%.

Plan finansowy w I półroczu 2012r. na doskonalenie i kształcenie nauczycieli został zrealizowany w 20,40%. W ramach planu na kształcenie nauczycieli środki finansowe zostały wykorzystane na dofinansowanie :

- podróże służbowe -147,52 zł,
- kursy kwalifikacyjne i szkolenia nauczycieli w kwocie 1 050,10 zł.

W rozdziale 80148 wydatki zrealizowano w 37,00%. Podstawową pozycją wydatkowania są wynagrodzenia, w tym:

- wypłata wynagrodzeń osobowych – 28 161,46 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4 951,29 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 5 377,86 zł.

W ramach tych wypłat wydatkowano kwotę33 112,75 zł oraz opłacono pochodne od tych wynagrodzeń zrealizowane w kwocie 5 377,86 zł.

Przeciętne zatrudnienie wynosi 2,5. Struktura pozostałych wydatków:

- wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, co stanowi 15,80% w tym:
  - środki czystości – 893,96 zł,
  - materiały do konserwacji i remontu –1 000,00 zł,
- zakup energii, co stanowi 20,40.% , w tym:
  - energia cieplna –3 883,37zł,
  - energia elektryczna – 1 852,50 zł,
  - woda – 383,53zł,
- wydatki dotyczące awarii i remontów, co stanowi 34,60% , w tym:,
  - pozostałe –764,00zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych, co stanowi 10,60% , w tym:
  - wywóz nieczystości – 323,43 zł,
  - ścieki – 628,80zł.

Na dzień 30.06.2012 r. Przedszkole Miejskie Nr 3 nie posiada zobowiązań wymagalnych.

## PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 IM. J. KORCZAKA

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 659 778,00</b>	<b>1 656 586,23</b>	<b>826 017,06</b>	<b>49,9</b>
	80104	<b>Przedszkola</b>		<b>1 510 002,00</b>	<b>1 506 810,23</b>	<b>766 421,85</b>	<b>50,9</b>
		3020	Wydatki osobowe	3 865,00	3 865,00	1 532,57	39,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 052 575,00	1 052 575,00	490 143,74	46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 172,00	81 172,00	75 142,62	92,6
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	127 114,00	127 114,00	91 592,27	72,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 774,00	27 774,00	11 175,86	40,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 500,00	18,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	5 888,00	23,6
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	25 848,76	43,1
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	1 434,30	5,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	345,00	34,5
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	5 544,59	30,8
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	2 000,00	2 000,00	700,95	35,0
		4360	Oplaty z tytułu usług telek. telefonii komórkowej	600,00	600,00	208,11	34,7
		4370	Oplaty z tytułu usług telek. telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	531,67	26,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	151,38	30,3
		4440	Odpis na ZFŚS	71 652,00	68 460,23	53 739,00	78,5
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 500,00	1 500,00	707,97	47,2
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	235,06	47,0
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>8 653,00</b>	<b>8 653,00</b>	<b>3 653,10</b>	<b>42,2</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,00	953,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 450,00	48,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	4 000,00	2 203,10	55,1
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>141 123,00</b>	<b>141 123,00</b>	<b>55 942,11</b>	<b>39,6</b>
		3020	Wydatki osobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	60 011,00	60 011,00	26 950,47	44,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	3 401,88	66,7
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	9 890,00	9 890,00	4 684,93	47,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 595,00	1 595,00	395,18	24,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 697,25	28,3
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	13 332,63	40,4
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	891,75	11,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	105,00	52,5
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	1 425,27	11,9
		4440	Odpis na ZFŚS	4 077,00	4 077,00	3 057,75	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	250,00	250,00	0,00	0,0
851	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,0</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
<b>OGÓŁEM PLAN FINANSOWY</b>				<b>1 662 278,00</b>	<b>1 659 086,23</b>	<b>828 517,06</b>	<b>49,9</b>

## DOCHODY

W I półroczu 2012 plan dochodów Przedszkola Nr 6 wynosi 99 900,00 zł. Plan wykonany został w 49,2 %. Największe wpływy osiągnięto z tytułu opłat za usługi świadczone przez przedszkole w tym:

- Wpływ z usług – 48 236,64 zł. czyli 48,28 % planu,
- Koszty upomnienia – 492,80 zł,
- Odsetki ustawowe – 129,04 zł,
- Wpływy z różnych dochodów – 326,58 zł, (czyli 0,3% z PIT-4 i 0,1% od wypłaconego zasiłku chorobowego i inne).

Na dzień 30.06.2012r. powyższe dochody zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kołobrzeg.

## WYDATKI

Plan finansowy Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Kołobrzegu za I półrocze 2012r. w dziale 801 został wykonany w 49,90 %. Główną pozycję wydatkowania stanowią wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w dziale 801 rozdziale 80104 i 80148, które wynoszą 704 986,95 zł, co stanowi aż 42,56 % w stosunku do planu finansowego na 2012r.

W ramach działalności przedszkola w rozdziale 80104 wydatki zrealizowano w 50,90 %. Podstawową pozycją wydatkowania są wynagrodzenia, w tym:

- wypłata wynagrodzeń osobowych – 490 143,74 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 75 142,62 zł,
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych – 1 500,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 102 768,13 zł.

W ramach tych wypłat wydatkowano kwotę 566 786,36 zł oraz opłacono pochodne od tych wynagrodzeń zrealizowane w kwocie 102 768,13 zł.

Przeciętne zatrudnienie na dzień 30.06.2012r. w przeliczeniu na etaty nauczycielskie wynosi 18,42 a administracji i obsługi 8,13.

Struktura pozostałych wydatków w I półroczu 2012r. przedstawia się następująco:

- wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, co stanowi 23,60% w tym:
  - wyposażenie – 84,87 zł,
  - środki czystości – 2 233,47 zł,
  - programy i licencje – 1 173,00 zł,
  - akcesoria komputerowe – 163,00 zł,
  - materiały do konserwacji i remontu – 249,14 zł,
  - materiały biurowe – 617,99 zł,
  - pozostałe – 1 366,53 zł,
- zakup energii, co stanowi 43,10% , w tym:
  - energia cieplna – 18 980,01 zł,
  - energia elektryczna – 5 235,62 zł,
  - gaz – 665,19 zł,
  - woda – 967,94 zł,
- wydatki dotyczące awarii i remontów, co stanowi 5,70 % , w tym:
  - naprawa instalacji i konserwacja sprzętu – 879,45 zł,
  - pozostałe – 554,85 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych, co stanowi 30,80% , w tym:
  - ochrona mienia i dozorowanie – 615,00 zł,
  - wywóz nieczystości – 1 107,04 zł,
  - ścieki – 1 590,85 zł,
  - pozostałe – 2 231,70 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonany został w 78,50%.

Plan finansowy w I półroczu 2012 rok na doskazywanie i doskonalenie nauczycieli został zrealizowany w 42,20%. W ramach planu na doskazywanie nauczycieli środki finansowe zostały wykorzystane na dofinansowanie :

- czesnego- 1 450,00 zł,
- kursy kwalifikacyjne i szkolenia nauczycieli 2 203,10 zł.

W rozdziale 80148 wydatki zrealizowano w 39,60%. Podstawową pozycją wydatkowania są wynagrodzenia, w tym:

- wypłata wynagrodzeń osobowych – 26 950,47 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego –3 401,88 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 5 080,11 zł.

W ramach tych wypłat wydatkowano kwotę 30 352,35 zł oraz opłacono pochodne od tych wynagrodzeń zrealizowane w kwocie 5 080,11 zł.

Przeciętne zatrudnienie na dzień 30.06.2012r. w przeliczeniu na etaty obsługi kuchni wynosi 2,50. Struktura pozostałych wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, co stanowi 28,30%, w tym:
  - środki czystości – 813,00zł,
  - pozostałe – 884,25zł,
- zakup energii, co stanowi 40,40% , w tym:
  - energia cieplna – 9 356,47zł,
  - energia elektryczna – 3 490,41 zł,
  - woda – 485,75 zł,
- wydatki dotyczące awarii i remontów, co stanowi 11,10% , w tym:
  - naprawa instalacji i konserwacja sprzętu - 891,75 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych, co stanowi 11,90% , w tym:
  - wywóz nieczystości – 628,82 zł,
  - ścieki – 796,45 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. Przedszkole Miejskie Nr 6 nie posiada zobowiązań wymagalnych.

## PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 686 367,00</b>	<b>1 758 568,65</b>	<b>819 801,39</b>	<b>46,6</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 520 208,00</b>	<b>1 592 409,65</b>	<b>748 921,43</b>	<b>47,0</b>
		3020	Wydatki osobowe	3 767,00	3 767,00	683,75	18,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 001 096,00	1 001 096,00	466 632,83	46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 170,00	79 170,00	65 955,73	83,3
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	166 057,00	166 057,00	86 113,49	51,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 656,00	26 656,00	11 409,03	42,8
		4140	PRFRON	10 000,00	10 000,00	2 363,00	23,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 000,00	9 671,94	48,4
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 300,00	2 300,00	388,95	16,9
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	21 258,86	30,4
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	101 000,00	16 108,70	15,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	335,00	33,5
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	5 652,82	29,8
		4350	Zakup usług dostępu do Internet	2 000,00	2 000,00	823,95	41,2
		4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	600,00	600,00	304,77	50,8

		4370	Oplaty za uslugi telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	1 100,44	55,0
		4410	Podroze sluzbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
		4430	Rozne oplaty i skladki	500,00	500,00	219,38	43,9
		4440	Odpis na ZFSS	77 812,00	76 013,65	58 359,00	76,8
		4610	Koszty postepowania sadowego	2 500,00	2 500,00	1 203,87	48,2
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	335,92	67,2
	<b>80146</b>	<b>Dokszalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>7 667,00</b>	<b>7 667,00</b>	<b>2 916,26</b>	<b>38,0</b>
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	1 000,00	1 000,00	409,25	40,9
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	149,00	14,9
		4300	Zakup uslug pozostalych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podroze sluzbowe krajowe	500,00	500,00	30,00	6,0
		4700	Szkolenia pracowników	4 167,00	4 167,00	2 328,01	55,9
	<b>80148</b>	<b>Stolowki szkolne i przedszkolne</b>		<b>158 492,00</b>	<b>158 492,00</b>	<b>67 963,70</b>	<b>42,9</b>
		3020	Wydatki osobowe	800,00	800,00	272,57	34,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe	69 997,00	69 997,00	31 956,47	45,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	3 623,11	65,9
		4110	Skladki na ubezpiecz. spoleczne	11 468,00	11 468,00	5 227,09	45,6
		4120	Skladki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 850,00	646,39	34,9
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	11 500,00	11 500,00	4 820,83	41,9
		4260	Zakup energii	35 500,00	35 500,00	11 711,28	33,0
		4270	Zakup uslug remontowych	8 000,00	8 000,00	3 111,30	38,9
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	66,7
		4300	Zakup uslug pozostalych	9 000,00	9 000,00	3 336,91	37,1
		4440	Odpis na ZFSS	4 077,00	4 077,00	3 057,75	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdzialanie alkoholizmowi</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
<b>OGOLEM PLAN FINANSOWY</b>				<b>1 786 367,00</b>	<b>1 858 568,65</b>	<b>819 801,39</b>	<b>44,1</b>

## DOCHODY

W I polroczu 2012 plan dochodow Przedszkola Nr 7 wynosi 208 600,00 zł. Plan wykonany zostal w 46,75 %. Najwieksze wplywy osiagnieto z tytulu oplat za uslugi swiadczone przez przedszkole w tym:

- wplyw z uslug – 95 686,02 zł. czyli 45,87 % planu finansowego na 2012r.,
- koszty upomnienia – 704,00 zł,
- odsetki ustawowe – 241,47 zł,
- wplywy z roznych dochodow – 884,09 zł,  
(czyli 0,3% z PIT-4 i 0,1% od wypaconego zasielku chorobowego i inne).

## WYDATKI

Plan finansowy Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Kolobrzegu za I polroczu 2012r. w dziale 801 zostal wykonany w 46,60 %. Glowna pozycje wydatkowania stanowia wyplyty wynagrodzen wraz z pochodnymi w dziale 801 rozdziale 80104 i 80148, ktore wynosza 671 564,14 zł, co stanowi az 38,19 % w stosunku do planu finansowego na 2012r.

W ramach dzialalnosci przedszkola w rozdziale 80104 wydatki zrealizowano w 47,00 %. Podstawowa pozycja wydatkowania sa wynagrodzenia, w tym:

- wyplyta wynagrodzen osobowych – 466 632,83 zł,
- wyplyta dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 65 955,73zł,
- pochodne od wynagrodzen – 97 522,52 zł.

W ramach tych wyplyt wydatkowano kwote 532 588,56 zł oraz oplacono pochodne od tych wynagrodzen zrealizowane w kwocie 97 522,52 zł. Przecietne zatrudnienie na dzien

30.06.2012r. w przeliczeniu na etaty nauczycielskie wynosi 16,84 a administracji i obsługi 10,13. Struktura pozostałych wydatków w I półroczu 2012r. przedstawia się następująco:

- wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, co stanowi 48,40% w tym:
  - wyposażenie – 2 011,01zł,
  - środki czystości –1 790,77 zł,
  - programy i licencje –1 173,00zł,
  - akcesoria komputerowe – 652,48 zł,
  - materiały do konserwacji i remontu –327,03 zł,
  - materiały biurowe- 715,47zł,
  - odzież ochronna – 39,90 zł,
  - pozostałe – 2 962,28 zł,
- zakup energii, co stanowi 30,40% , w tym:
  - energia cieplna – 16 407,34zł,
  - energia elektryczna –3 775,00zł,
  - woda – 1 076,52zł,
- wydatki dotyczące awarii i remontów, co stanowi 15,90 % , w tym:
  - naprawa instalacji i konserwacja sprzętu - 2 368,20 zł,
  - remonty i modernizacja – 11 623,50zł,
  - pozostałe – 2 117,00 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych, co stanowi 29,80% , w tym:
  - ochrona mienia i dozorowanie – 738,00zł,
  - wywóz nieczystości – 271,09zł,
  - ścieki –1 473,06zł,
  - pozostałe –3 170,67 zł.

W planie finansowym po zmianach na 2012r. środki w paragrafie 4270 wynoszą 101 000,00 zł, które będą wydatkowane na remont w przedszkolu w lipcu i sierpniu 2012 r. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonany został w 76,80 %.

Plan finansowy w I półroczu 2012r. na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli został zrealizowany w 38,00%. W ramach planu na doszkąłcanie nauczycieli środki finansowe zostały wykorzystane na dofinansowanie :

- zakup materiałów i wyposażenia – 409,25 zł,
- pomoce dydaktyczne – 149,00 zł,
- podróże służbowe - 30,00 zł,
- kursy kwalifikacyjne i szkolenia nauczycieli w kwocie 2 328,01 zł.

W rozdziale 80148 wydatki zrealizowano w 42,90 %. Podstawową pozycją wydatkowania są wynagrodzenia, w tym:

- wypłata wynagrodzeń osobowych – 31 956,47 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3 623,11 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 5 873,48 zł.

W ramach tych wypłat wydatkowano kwotę 35 579,58 zł oraz opłacono pochodne od tych wynagrodzeń zrealizowane w kwocie 5 873,48 zł. Przeciętne zatrudnienie na 30.06. 2012r. w przeliczeniu na etaty obsługi kuchni wynosi 3. Struktura pozostałych wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, co stanowi 41,90% w tym:
  - wyposażenie – 3 766,45zł,
  - środki czystości – 486,91 zł,
  - odzież ochronna –132,03zł,
  - pozostałe – 435,44 zł,

- zakup energii, co stanowi 33% , w tym:
  - energia ciepła –7 031,73zł,
  - energia elektryczna – 2 451,96zł,
  - gaz – 1 471,20 zł,
  - woda –756,39 zł,
- wydatki dotyczące awarii i remontów, co stanowi 38,90% , w tym:
  - naprawa instalacji i konserwacja sprzętu -1 611,30 zł,
  - remonty i modernizacja – 1 500,00 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych, co stanowi 37,10% , w tym:
  - wywóz nieczystości –1 565,12 zł,
  - ścieki –1 536,49 zł,
  - pozostałe –235,30zł.

Na dzień 30.06.2012 r. Przedszkole Miejskie Nr 7 nie posiada zobowiązań wymagalnych.

## PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8 IM. J. BRZEC HWY

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 460 165,00</b>	<b>1 545 745,91</b>	<b>758 747,30</b>	<b>49,1</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 285 084,00</b>	<b>1 370 664,91</b>	<b>678 850,48</b>	<b>49,5</b>
		3020	Wydatki osobowe	3 094,00	1 094,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	834 429,00	834 429,00	421 651,77	50,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 080,00	71 080,00	61 606,85	86,7
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	139 602,00	139 602,00	79 616,04	57,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 378,00	22 378,00	10 234,29	45,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 800,00	22,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	40 000,00	19 297,54	48,2
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00	2 500,00	262,64	10,5
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	17 405,31	34,8
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	110 000,00	3 484,83	3,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	85,00	8,5
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	5 165,72	41,3
		4350	Zakup dostępu do Internetu	2 000,00	2 000,00	700,95	35,0
		4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	600,00	600,00	275,19	45,9
		4370	Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	990,66	49,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	225,38	
		4440	Odpis na ZFŚS	74 151,00	69 731,91	55 613,25	79,8
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	435,06	87,0
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>5 940,00</b>	<b>5 940,00</b>	<b>2 569,64</b>	<b>43,3</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	73,54	24,5
		4700	Szkolenia pracowników	2 640,00	2 640,00	1 296,10	49,1
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>169 141,00</b>	<b>169 141,00</b>	<b>77 327,18</b>	<b>45,7</b>
		3020	Wydatki osobowe	500,00	500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	83 507,00	83 507,00	38 484,37	46,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,00	7 580,00	6 684,29	88,2

	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	13 836,00	13 836,00	6 628,04	47,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 232,00	2 232,00	862,31	38,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 146,82	64,3
	4260	Zakup energii	33 500,00	33 500,00	13 081,91	39,1
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	474,90	23,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	1 887,54	15,7
	4440	Odpis na ZFŚS	5 436,00	5 436,00	4 077,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	0,00	0,0
<b>OGÓŁEM PLAN FINANSOWY</b>			<b>1 460 165,00</b>	<b>1 545 745,91</b>	<b>758 747,30</b>	<b>49,1</b>

## DOCHODY

W I półroczu 2012r. plan dochodów Przedszkola Nr 8 wynosi 222 200,00 zł. Plan wykonany został w 38,15 %. Największe wpływy osiągnięto z tytułu opłat za usługi świadczone przez przedszkole, w tym:

- wpływ z usług – 83 884,60 zł. czyli 37,75% planu finansowego na 2012 r.,
  - koszty upomnienia – 572,00 zł,
  - odsetki ustawowe – 178,57 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 144,52zł,
- (czyli 0,3% z PIT-4 i 0,1% od wypłaconego zasiłku chorobowego i inne)

## WYDATKI

Plan finansowy Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Kołobrzegu za I półrocze 2012r. w dziale 801 został wykonany w 49,09 %. Główną pozycją wydatkowania stanowią wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w dziale 801 rozdziale 80104 i 80148, które wynoszą 627 567,96 zł, co stanowi aż 40,60 % w stosunku do planu finansowego na 2012r.

W ramach działalności przedszkola w rozdziale 80104 wydatki zrealizowano w 49,50 %. Podstawową pozycją wydatkowania są wynagrodzenia, w tym:

- wypłata wynagrodzeń osobowych – 421 651,77 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 61 606,85 zł,
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych – 1 800,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 89 850,33 zł.

W ramach tych wypłat wydatkowano kwotę 485 058,62 zł oraz opłacono pochodne od tych wynagrodzeń zrealizowane w kwocie 89 850,33 zł. Przeciętne zatrudnienie na dzień 30.06.2012r. w przeliczeniu na etaty nauczycielskie wynosi 14,79 a administracji i obsługi 11,13. Struktura pozostałych wydatków w I półroczu 2012r. przedstawia się następująco:

- wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, co stanowi 48,20% w tym:
  - wyposażenie – 3 522,98 zł,
  - środki czystości – 2 385,28 zł,
  - programy i licencje – 1 140,50 zł,
  - akcesoria komputerowe – 774,78 zł,
  - materiały do konserwacji i remontu – 3 736,49 zł,
  - materiały biurowe- 1 936,67 zł,
  - odzież ochronna – 373,50 zł,
  - pozostałe – 5 427,34 zł,
- zakup energii, co stanowi 34,80% , w tym:
  - energia cieplna – 11 897,93 zł,
  - energia elektryczna – 4 629,87 zł,
  - woda – 877,51 zł,



- wydatki dotyczące awarii i remontów, co stanowi 3,20 % , w tym:
  - naprawa instalacji i konserwacja sprzętu -1 639,83 zł,
  - pozostałe – 1 845,00zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych, co stanowi 41,30% , w tym:
  - ochrona mienia i dozorowanie –738,00 zł,
  - wywóz nieczystości – 393,60zł,
  - ścieki – 1 443,83zł,
  - pozostałe –2 590,29 zł.

W planie finansowym po zmianach na 2012r. środki w paragrafie 4270 wynoszą 110 000,00 zł, które będą wydatkowane na remont w przedszkolu w lipcu i sierpniu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonany został w 79,80%.

Plan finansowy w I półroczu 2012r. na doskazywanie i doskazywanie nauczycieli został zrealizowany w 43,30%. W ramach planu na doskazywanie nauczycieli środki finansowe zostały wykorzystane na dofinansowanie :

- czesnego- 1 200,00 zł,
- podróże służbowe - 73,54 zł,
- kursy kwalifikacyjne i szkolenia nauczycieli 1 296,10 zł.

W rozdziale 80148 wydatki zrealizowano w 45,70%. Podstawową pozycją wydatkowania są wynagrodzenia w tym:

- wypłata wynagrodzeń osobowych – 38 484,37 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 6 684,29 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 7490,35 zł.

W ramach tych wypłat wydatkowano kwotę 45 168,66 zł oraz opłacono pochodne od tych wynagrodzeń zrealizowane w kwocie 7 490,35 zł.

Przeciętne zatrudnienie na dzień 30.06.2012 r. w przeliczeniu na etaty obsługi kuchni wynosi 3,5.

Struktura pozostałych wydatków w I półroczu 2012r. przedstawia się następująco:

- wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, co stanowi 64,30% w tym:
  - wyposażenie – 425,00zł,
  - środki czystości –1 588,25 zł,
  - odzież ochronna – 1 462,27 zł,
  - pozostałe –1 671,30zł,
- zakup energii, co stanowi 39,10.% , w tym:
  - energia cieplna –7 889,94zł,
  - energia elektryczna – 3 086,60 zł,
  - gaz – 1 336,16zł,
  - woda – 769,21. zł,
- wydatki dotyczące awarii i remontów, co stanowi 23,70% , w tym:
  - naprawa instalacji i konserwacja sprzętu - 159,90zł,
  - pozostałe – 315,00zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych, co stanowi 15,70% , w tym:
  - wywóz nieczystości – 380,65zł,
  - ścieki –1 260,89zł,
  - pozostałe – 246,00zł.

Na dzień 30.06.2012r. Przedszkole Miejskie Nr 8 nie posiada zobowiązań wymagalnych.

## PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 503 743,00</b>	<b>1 533 666,68</b>	<b>726 378,56</b>	<b>47,4</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 328 505,00</b>	<b>1 358 428,68</b>	<b>644 437,74</b>	<b>47,4</b>
		3020	Wydatki osobowe	2 627,00	2 627,00	243,21	9,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	866 412,00	866 412,00	387 407,51	44,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 220,00	63 220,00	54 343,11	86,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	143 136,00	143 136,00	69 699,00	48,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 971,00	22 971,00	8 902,74	38,8
		4140	wpłaty na PFRON	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	17 853,90	59,5
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	2 000,00	26,91	1,3
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	37 711,78	58,0
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	63 000,00	11 167,25	17,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	140,00	14,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	6 794,68	54,4
		4350	Zakup dostępu do Internetu	2 000,00	2 000,00	704,18	35,2
		4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	600,00	600,00	154,05	25,7
		4370	Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	549,97	27,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	344,88	69,0
		4440	Odpis na ZFŚS	62 289,00	64 212,68	48 159,51	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	235,06	47,0
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>6 273,00</b>	<b>6 273,00</b>	<b>1 866,10</b>	<b>29,7</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	234,00	23,4
		4700	Szkolenia pracowników	2 273,00	2 273,00	632,10	27,8
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>168 965,00</b>	<b>168 965,00</b>	<b>80 074,72</b>	<b>47,4</b>
		3020	Wydatki osobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	73 344,00	73 344,00	35 390,11	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 720,00	6 720,00	5 851,72	87,1
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	12 162,00	12 162,00	4 769,44	39,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 962,00	1 962,00	545,26	27,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 514,86	45,1
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	19 568,07	48,9
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	4 924,26	54,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 453,25	14,5
		4440	Odpis na ZFŚS	4 077,00	4 077,00	3 057,75	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
<b>OGÓŁEM PLAN FINANSOWY</b>				<b>1 503 743,00</b>	<b>1 533 666,68</b>	<b>726 378,56</b>	<b>47,4</b>

### DOCHODY

W I półroczu 2012r. w dziale 801 w rozdziale 80104 plan dochodów Przedszkola Nr 10 wynosi 196 500,00 zł. Plan wykonany został w 48,38 %. Największe wpływy osiągnięto z tytułu opłat za usługi świadczone przez przedszkole w tym:

- wpływ z usług – 90 512,10 zł. czyli 46,06 % w stosunku do planu finansowego na 2012r.,

- koszty upomnienia – 334,40 zł,
- odsetki ustawowe – 167,03 zł,
- wpływy z różnych dochodów –129,17 zł,(czyli 0,3% z PIT-4 i 0,1% od wypłaconego zasiłku chorobowego i inne)

## WYDATKI

Plan finansowy Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Kołobrzegu za I półrocze 2012r. w dziale 801 został wykonany w 47,36 %. Główną pozycję wydatkowania stanowią wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w dziale 801 rozdziale 80104 i 80148, które wynoszą 566 908,89 zł, co stanowi aż 36,96 % w stosunku do planu finansowego na 2012r.

W ramach działalności przedszkola w rozdziale 80104 wydatki zrealizowano w 47,44 %. Podstawową pozycją wydatkowania są wynagrodzenia, w tym:

- wypłata wynagrodzeń osobowych – 387 407,51 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 54 343,11zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 78 601,74 zł.

W ramach tych wypłat wydatkowano kwotę 441 750,62 zł oraz opłacono pochodne od tych wynagrodzeń zrealizowane w kwocie 78 601,74 zł. Przeciętne zatrudnienie na 30.06.2012 r. w przeliczeniu na etaty nauczycielskie wynosi 14,61a administracji i obsługi 10,13. Struktura pozostałych wydatków w I półroczu 2012r. przedstawia się następująco:

- wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, co stanowi 59,51% w tym:
  - wyposażenie – 1 124,98 zł,
  - środki czystości – 4 155,29 zł,
  - programy i licencje – 1 173,00 zł,
  - akcesoria komputerowe – 568,01 zł,
  - materiały do konserwacji i remontu –3 225,69 zł,
  - materiały biurowe–428,31zł,
  - odzież ochronna – 116,00 zł,
  - pozostałe –7 062,62 zł,
- zakup energii, co stanowi 58,02.% , w tym:
  - energia cieplna – 32 531,55 zł,
  - energia elektryczna –3 757,05zł,
  - woda –1 423,18 zł,
- wydatki dotyczące awarii i remontów, co stanowi 17,73 % , w tym:
  - naprawa instalacji i konserwacja sprzętu - 914,36 zł,
  - remonty i modernizacja – 8 170,65zł,
  - pozostałe – 2 082,24 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych, co stanowi 54,36% , w tym:
  - ochrona mienia i dozorowanie – 719,55 zł,
  - wywóz nieczystości – 1 106,20zł,
  - ścieki – 2 552,74zł,
  - pozostałe –2 416,19 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonany został w 75%.

Plan finansowy I półroczu 2012r. na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli został zrealizowany w 29,75 %. W ramach planu na doszkąłcanie nauczycieli środki finansowe zostały wykorzystane na dofinansowanie :

- czesnego – 1 000,00 zł,
- podróże służbowe - 234,00 zł,
- kursy kwalifikacyjne i szkolenia nauczycieli 632,10 zł.

W rozdziale 80148 wydatki zrealizowano w 47,39 %. Podstawową pozycją wydatkowania są wynagrodzenia, w tym:

- wypłata wynagrodzeń osobowych – 35 390,11 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 5 851,72 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 5 314,70 zł.

W ramach tych wypłat wydatkowano kwotę 41 241,83 zł oraz opłacono pochodne od tych wynagrodzeń zrealizowane w kwocie 55 314,70 zł. Przeciętne zatrudnienie na 30.06.2012r. w przeliczeniu na etaty obsługi kuchni wynosi 3. Struktura pozostałych wydatków w I półroczu 2012r. przedstawia się następująco:

- wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, co stanowi 45,15% w tym:
  - wyposażenie – 1 299,00 zł,
  - środki czystości – 1 596,93 zł,
  - materiały do konserwacji i remontu – 582,58 zł,
  - odzież ochronna – 693,45 zł,
  - pozostałe – 342,90 zł,
- zakup energii, co stanowi 48,92.% , w tym:
  - energia cieplna –15 196,87 zł,
  - energia elektryczna – 2 571,68 zł,
  - gaz –1 060,26 zł,
  - woda –739,26 zł,
- wydatki dotyczące awarii i remontów, co stanowi 54,71% , w tym:
  - naprawa instalacji i konserwacja sprzętu - 826,56 zł,
  - pozostałe – 4 097,70 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych, co stanowi 14,53% , w tym:
  - wywóz nieczystości – 590,91 zł,
  - ścieki – 783,89 zł,
  - pozostałe –78,45 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. Przedszkole Miejskie Nr 10 nie posiada zobowiązań wymagalnych.