

Część opisowa
Wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach
wydzielonych jednostek oświatowych
w I półroczu 2012

INFORMACJE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1
ustawy o finansach publicznych
na dzień 30.06.2012 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		
				PLAN	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE
801	80101	0690	Pozostałe opłaty	600,00	600,00	180,00
		0750	Dochody z najmu	110 000,00	110 000,00	41 287,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	24,51
		0960	Darowizny pieniężne	5 000,00	5 000,00	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	7 185,34
			RAZEM	125 610,00	125 610,00	49 226,85
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki		
				PLAN	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE
801	80101	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	1 503,67
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	543,20
		4270	Zakup usług remontowych	75 460,00	75 460,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 050,00	2 050,00	1 912,50
			RAZEM	125 610,00	125 610,00	4 859,37

W roku sprawozdawczym 2012 plan środków wydzielonych wynosi 125.610,00 zł i za I półrocze 2012 r. wykonany został w 35,11%. Największe wpływy osiągnięto z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, w tym:

- sale lekcyjne – 3.771,00
- stołówka szkolna – 21.900,00
- sklepik szkolny – 6.320,00

Dochody szkoły pochodzą również z wynajmu sal lekcyjnych, korytarzy szkolnych oraz sali gimnastycznej innym indywidualnym podmiotom. Środki uzyskane w 2012 roku przeznaczone zostaną na przygotowanie i wyposażenie sali dla najmłodszych uczniów naszej szkoły, zakup tablicy interaktywnej oraz zakup laptopów dla nauczycieli do prowadzenia dziennika elektronicznego. Sfinansowano zakup książek na nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przychody		
				PLAN	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE
801	80101	0690	Pozostałe opłaty	450,00	450,00	197,00
		0750	Dochody z najmu	19 000,00	19 000,00	21 848,60
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	9,56
		0960	Darowizny pieniężne	6 000,00	6 000,00	23,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	7 800,00	2 641,92
			RAZEM	33 260,00	33 260,00	24 720,47
				Wydatki		
				PLAN	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 780,00	23 780,00	1 467,39
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 188,00	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	280,00	292,00	292,00
			RAZEM	33 260,00	33 260,00	3 259,39

W pierwszym półroczu roku 2012 Szkoła Podstawowa nr 4 zaplanowała dochody w wysokości 33 260,00 zł. Plan został wykonany w 74,3%.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych przekroczyły plan finansowy o 2 848,60 zł i wyniosły 21 848,60 zł. Szkoła otrzymała w pierwszym półroczu odszkodowania za zniszczone mienie w kwocie 1 893,52 zł oraz nagrodę za udział uczniów w akcji „zbieramy nakrętki” w kwocie 500,00 zł.

Wydatki w pierwszym półroczu wyniosły 3 259,39 zł, co stanowiło 9,8 % planu. Zakupiono akcesoria komputerowe na łączną kwotę 1 300,00 zł oraz częściowo pokryto koszty wyjazdu uczniów na „Ogólnopolski finał igrzysk młodzieży szkolnej w mini koszykówce chłopców ENERGA BAKET CUP” w kwocie 1 500,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przychody		
				PLAN	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE
801	80101	0690	Pozostałe opłaty	1 000,00	1 000,00	132,00
		0750	Dochody z najmu	117 500,00	117 500,00	8 496,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	4,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	7 140,41
			RAZEM	128 510,00	128 510,00	15 772,87
				Wydatki		
				PLAN	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	2 104,94
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	44 000,00	44 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	2 248,00

	4480	Podatek od nieruchomości	15 510,00	15 510,00	1 922,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		RAZEM	128 510,00	128 510,00	6 274,94

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w I półroczu głównie pozyskiwała dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych, w tym między innymi z:

- sklepik uczniowski 1 925,00
- sala gimnastyczna 648,00
- stołówka 4 800,00
- wynajem klas 1 117,00

oraz

- organizacja festynu szkolnego 5 433,41
- duplikaty świadectw i legitymacji 132,00
- inne 1 707,00

Środki wydatkowano między innymi na:

- zapłatę podatku od nieruchomości
- organizację Wielkiego Turnieju Rycerskiego – podczas festynu
- przygotowanie do festynu i zakup produktów spożywczych

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przychody		
				PLAN	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE
801	80101	0690	Pozostałe opłaty	700,00	700,00	54,00
		0750	Dochody z najmu	130 000,00	130 000,00	66 084,00
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	84 000,00	41 063,81
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	26,61
		0960	Darowizny pieniężne	15 000,00	15 000,00	10 283,35
			RAZEM	229 820,00	229 820,00	117 511,77
				Wydatki		
				PLAN	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	27 061,93
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	14 220,00	14 220,00	1 798,85
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 200,00	99 200,00	51 548,91
		4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	517,80
		4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	5 400,00	965,21
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00
			RAZEM	229 820,00	229 820,00	81 892,70

Za I półrocze 2012 plan dochodów został wykonany w 51,1%. Wpływy stanowił przede wszystkim wynajem sali gimnastycznej oraz darowizny i wpłaty za usługi świadczone

przez oddział przedszkolny. W okresie sprawozdawczym dochody głównie zostały przeznaczone na zakupy materiałów i wyposażenia (71,22 % wydatków), w tym:

- nagrody dla uczniów w konkursach i na koniec roku szkolnego – 2 952,06
- wyposażenie (gabloty, tablica mobilna, wyposażenie auli w nagłośnienie, grill, rolety, wykładzina) – 21 379,30
- to pozostałe zakupy (żarówki, listwy zasilające, szyna na aulę oraz zakupy związane z wymiana międzynarodową) – 2 509,72
- to materiały do remontu i konserwacji (wałki, farby) – 220,85

Zakup usług pozostałych stanowi 51,96 % wszystkich wydatków – 51.548,91 w tym:

- koszty wyżywienia oddziału przedszkolnego – 39 751,20
- usługi pozostałe (pranie pościeli, montaż, koszty wysyłek, wyjazdy, usługi gastronomiczne – Powiatowy Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym, usługi transportowe) – 7 189,52
- koszty związane z wymiana międzynarodową.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przychody		
				PLAN	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE
801	80101	0690	Pozostałe opłaty	500,00	500,00	140,00
		0750	Dochody z najmu	42 000,00	42 000,00	20 890,50
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	10,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
			RAZEM	43 520,00	43 520,00	21 040,57
				Wydatki		
				PLAN	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 220,00	12 220,00	3 149,30
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	3 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 300,00	1 776,00
			RAZEM	43 520,00	43 520,00	8 861,30

Szkoła Podstawowa nr 8 w Kołobrzegu na dn. 30-06-2012 uzyskała wpływy:

1. Gabinet pielęgniarstwa 70,00
2. Sklepik uczniowski 4 386,00
3. Stołówka 12 202,00
4. Sala gimnastyczna 4 232,50
5. Duplikaty świadectw, legitymacji 140,00
6. Odsetki bankowe 10,07

Uzyskane wpływy przeznaczone na:

1. Zakup pucharów 200,00
2. Odbojnice na ściany (hol, I piętro) 1 200,00
3. Zakup 21 tablic korkowych 1 749,30
4. Wykonanie dokumentacji technicznej 3 936,00
5. Opłacenie podatku od nieruchomości 1 776,00

GIMNAZJUM Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przychody		
				PLAN	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE
801	80110	0690	Pozostałe opłaty	500,00	500,00	169,00
		0750	Dochody z najmu	56 700,00	56 700,00	103 293,35
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	20,67
		0960	Darowizny pieniężne	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	20,00
			RAZEM	60 720,00	60 720,00	103 503,02
				Wydatki		
				PLAN	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 620,00	15 620,00	7 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	21 781,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 100,00	1 180,00
			RAZEM	60 720,00	60 720,00	30 950,00

Pozyskane dochody na rachunek środków wydzielonych pochodzą głównie z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych przede wszystkim :

- na kolonie letnie - 75.000,00
- dla LO i Policealnej Szkoły dla Dorosłych - 10.676,00
- dla Ośrodka Szkolenia Morskiego - 10.560,00
- na sklepik szkolny - 3.875,00
- dla innych - 3.200,00

W I półroczu 2012 dokończono zaczęta w 2010 roku wymianę drzwi i witryn ściennych w całym budynku szkoły na kwotę 29.770,00 W II półroczu zaplanowano do wykonania:

- remont sali lekcyjnej 203,
- remont gabinetu pedagoga,
- adaptację pomieszczenia na gabinet psychologa,
- zakup komputerów do sal lekcyjnych.

GIMNAZJUM Nr 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przychody		
				PLAN	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE
801	80110	0750	Dochody z najmu	60 000,00	60 000,00	65 788,83
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	46,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	243,00
			RAZEM	65 010,00	65 010,00	66 078,39

				Wydatki		
				PLAN	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 995,69
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	1 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	7 258,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 010,00	3 010,00	1 656,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00
			RAZEM	65 010,00	65 010,00	15 449,69

Największe wpływy dotyczą dochodów z najmu w kwocie 65 788,83 zł ~ 65 789 zł, w tym :

- stołówki 6 763 zł,
- sklepu 5 476 zł,
- sal sportowych 17 926 zł
- innych pomieszczeń (sale lekcyjne) 35 624 zł

Z łącznej kwoty wydatków 15 450 zł do największych wydatków należy zaliczyć :

- remont posadzki w 1 sali lekcyjnej 1 540 zł,
- zakup komputera 2 700 zł,
- zakup materiałów biurowych 1 868 zł,
- usługi przewozowe uczniów 5 110 zł,
- usługi gastronomiczne dla uczniów 1 968 zł,
- podatek od nieruchomości 1 656 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przychody		
				PLAN	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE
801	80101	0690	Pozostałe opłaty	300,00	300,00	89,00
		0750	Dochody z najmu	140 000,00	140 000,00	26 844,62
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	17 384,36
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	18,19
		0960	Darowizny pieniężne	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 531,80
			RAZEM	169 310,00	169 310,00	46 867,97
				Wydatki		
				PLAN	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	3 370,28
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	14 000,00	14 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	56 000,00	19 155,60
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	747,46

	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	510,00	510,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	420,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 300,00	9 300,00	2 268,00
		RAZEM	169 310,00	169 310,00	26 565,34

Realizacja wykonania dochodów w 2012 roku to 28%, głównym dochodem jest najem kuchni i szkoły podczas wakacji oraz sprzedaż usług przedszkolnych. W 2012 roku ze środków dochodów wydzielonych sfinansowano:

- zakup naczyń 1 364,79
- zorganizowanie balu dla przedszkolaków 604,00
- koszty współpracy z Holandią 1 766,95
- miesięczne audycje umuzykalniające 1 260,00
- zapłata podatku od nieruchomości 2 268,00
- posiłki przedszkole 15 330,40
- koszty wyjazdów na zawody i przegląd teatralny 1 030,00
- koszty delegacji 420,00
- nagrody dla uczniów 873,51
- pozostałe materiały drobne i usługi 900,23
- koszty usług telefonicznych 747,46

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przychody		
				PLAN	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE
801	80110	0690	Pozostałe opłaty	1 000,00	1 000,00	251,00
		0750	Dochody z najmu	24 690,00	24 690,00	1 215,17
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	13,30
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	1,26
		0960	Darowizny pieniężne	3 000,00	3 000,00	367,50
			RAZEM	29 000,00	29 000,00	1 848,23
				Wydatki		
				PLAN	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	14 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	85,00
			RAZEM	29 000,00	29 000,00	185,00

Plan dochodów środków wydzielonych w I półroczu 2012r. został wykonany w 6,37% na kwotę 1.848,23 zł. Dochody uzyskano :

- z wynajmu pomieszczeń szkolnych,

- ze świadczenia usług ksero,
- z otrzymanych odsetek bankowych,
- z otrzymanych darowizn.

Realizacja pozostałych dochodów nastąpi w III kw. z wynajmu sal lekcyjnych na schronisko młodzieżowe w miesiącu lipcu i sierpniu 2012 r. W okresie sprawozdawczym środki finansowe w wysokości 185,00 zł. wydatkowano na opłacenie podatku od nieruchomości w kwocie 85,00 zł oraz opłacenie opinii prawnej w kwocie 100,00 zł. Stan środków na dzień 30.06.2012r. wynosi 1.663,23 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przychody		
				PLAN	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE
801	80104	0750	Dochody z najmu	50 000,00	50 000,00	1 580,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	68 393,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	14,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
			RAZEM	170 310,00	170 310,00	69 988,25
				Wydatki		
				PLAN	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	1 594,45
		4220	Zakup żywności	120 000,00	120 000,00	67 995,95
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 310,00	9 310,00	0,00
			RAZEM	170 310,00	170 310,00	69 590,40

W I półroczu 2012 plan dochodów i wydatków Wydzielonego Rachunku Oświatowych Jednostek Budżetowych dla Przedszkola Nr 1 po zmianach wynosi 170 310 zł. Największe wpływy osiągnięto w paragrafie 083 z tytułu świadczonych usług związanych z przygotowaniem wyżywienia dzieci. Plan wykonany został w 41,09 % z tego:

- wpływ z usług – 68 393,80 zł. co stanowi 40,16 % w stosunku do planu finansowego na 2012 r.
- dochody z najmu – 1580,00 zł,
- przypisane odsetki – 14,45 zł.

Środki z Wydzielonego Rachunku Oświatowych Jednostek Budżetowych w I półroczu 2012 r. głównie przeznaczone są na pokrycie zakupu środków żywności, zgodnie z wpłatami od rodziców.

- zakup środków żywności – 67 995,95 zł

Ponadto pozyskane środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 594,45 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kołobrzegu posiada na rachunku bankowym saldo na kwotę 397,85 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przychody		
				PLAN	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE
801	80104	0750	Dochody z najmu	4 500,00	4 500,00	2 421,50
		0830	Wpływy z usług	132 600,00	132 600,00	73 990,23
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	19,63
		0960	Darowizny pieniężne	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
			RAZEM	138 010,00	138 010,00	76 431,36
				Wydatki		
				PLAN	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 010,00	4 010,00	2 415,25
		4220	Zakup żywności	132 600,00	132 600,00	73 531,35
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	25,00
			RAZEM	138 010,00	138 010,00	75 971,60

W I półroczu 2012 plan dochodów i wydatków Wydzielonego Rachunku Oświatowych Jednostek Budżetowych dla Przedszkola Nr 2 po zmianach wynosi 138 010,00 zł. Największe wpływy otrzymaliśmy w paragrafie 083 z tytułu świadczonych usług związanych z przygotowaniem wyżywienia dzieci. Plan wykonany został w 55,38 % z tego:

- wpływy z usług – 73 990,23 zł. co stanowi 53,61% planu
- dochody z najmu – 2 421,50 zł,
- przypisane odsetki – 19,63 zł.

Środki z Wydzielonego Rachunku Oświatowych Jednostek Budżetowych w I półroczu 2012 r. głównie przeznaczone są na pokrycie zakupu środków żywności, zgodnie z wpłatami od rodziców.

- zakup środków żywności – 73 531,35 zł

Ponadto pozyskane środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 415,25 zł,
- zakup usług pozostałych – 25,00 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. Przedszkole Miejskie Nr 2 w Kołobrzegu posiada na rachunku bankowym saldo na kwotę 459,76 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przychody		
				PLAN	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE
801	80104	0750	Dochody z najmu	2 500,00	2 500,00	1 266,30
		0830	Wpływy z usług	88 500,00	88 500,00	65 282,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników mająt	2 000,00	2 000,00	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	6,61
		0960	Darowizny pieniężne	5 000,00	5 000,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
			RAZEM	98 210,00	98 210,00	67 055,41
				Wydatki		
				PLAN	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710,00	2 710,00	1 572,92
		4220	Zakup żywności	88 500,00	88 500,00	65 028,81
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	199,99
			RAZEM	98 210,00	98 210,00	66 801,72

W I półroczu 2012 plan dochodów i wydatków Wydzielonego Rachunku Oświatowych Jednostek Budżetowych dla Przedszkola Nr 3 po zmianach wynosi 98 210,00 zł. Największe wpływy otrzymaliśmy w paragrafie 083 z tytułu usług związanych z przygotowaniem wyżywienia dzieci. Plan wykonany został w 68,28 % z tego:

- wpływy z usług – 65 282,50 zł. co stanowi 66,5% planu,
- dochody z najmu – 1 266,30 zł,
- przypisane odsetki – 6,61 zł,
- darowizny – 500,00 zł.

Środki z tego rachunku głównie przeznaczone są na pokrycie zakupu środków żywności, zgodnie z wpłatami od rodziców.

- zakup środków żywności – 65 028,81 zł

Ponadto pozyskane środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 572,92 zł,
- zakup usług pozostałych – 199,99 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. Przedszkole Miejskie Nr 3 w Kołobrzegu posiada na rachunku bankowym saldo na kwotę 253,69 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przychody		
				PLAN	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE
		0750	Dochody z najmu	20 000,00	20 000,00	2 010,64
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	52 800,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	24,20
		0960	Darowizny pieniężne	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
			RAZEM	110 610,00	110 610,00	54 835,39

				Wydatki		
				PLAN	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 610,00	11 610,00	2 000,00
		4220	Zakup żywności	90 000,00	90 000,00	47 101,44
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
			RAZEM	110 610,00	110 610,00	49 101,44

W I półroczu 2012 plan dochodów i wydatków Wydzielonego Rachunku Oświatowych Jednostek Budżetowych dla Przedszkola Nr 6 po zmianach wynosi 110 610,00 zł. Największe wpływy otrzymaliśmy w paragrafie 083 z tytułu świadczonych usług związanych z przygotowaniem wyżywienia dzieci. Plan wykonany został w 49,58 % z tego:

- wpływ z usług – 52 800,55 zł. co stanowi 47,74% planu,
- dochody z najmu – 2 010,64 zł,
- przypisane odsetki – 24,20 zł.

Środki z Wydzielonego Rachunku Oświatowych Jednostek Budżetowych w I półroczu 2012 r. głównie przeznaczone są na pokrycie zakupu środków żywności, zgodnie z wpłatami od rodziców.

- zakup środków żywności – 47 101,44 zł

Ponadto pozyskane środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 000 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. Przedszkole Miejskie Nr 6 w Kołobrzegu posiada na rachunku bankowym saldo na kwotę 5 733,95 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przychody		
				PLAN	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE
801	80104	0750	Dochody z najmu	3 500,00	3 500,00	3 237,50
		0830	Wpływy z usług	153 000,00	153 000,00	96 718,91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników mająt	200,00	200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	18,87
		0960	Darowizny pieniężne	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
			RAZEM	159 910,00	159 910,00	99 975,28
				Wydatki		
				PLAN	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,00	4 510,00	2 655,67
		4220	Zakup żywności	153 000,00	153 000,00	96 196,21
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	600,00
			RAZEM	159 910,00	159 910,00	99 451,88

W I półroczu 2012 plan dochodów i wydatków Wydzielonego Rachunku Oświatowych Jednostek Budżetowych dla Przedszkola Nr 7 po zmianach wynosi 159 910,00 zł. Największe wpływy otrzymaliśmy w paragrafie 083 z tytułu świadczonych usług związanych z przygotowaniem wyżywienia dzieci. Plan wykonany został w 62,52 % z tego:

- wpływy z usług – 96 718,91 zł, co stanowi 60,48% planu;
- dochody z najmu – 3 237,50 zł,
- odsetki – 18,87 zł.

Środki z Wydzielonego Rachunku Oświatowych Jednostek Budżetowych w I półroczu 2012 r. głównie przeznaczone są na pokrycie zakupu środków żywności, zgodnie z wpłatami od rodziców.

- zakup środków żywności – 96 196,21 zł

Ponadto pozyskane środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 655,67zł,
- zakup usług pozostałych – 600,00 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu posiada na rachunku bankowym saldo na kwotę 523,40 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przychody		
				PLAN	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE
801	80104	0750	Dochody z najmu	4 000,00	4 000,00	2 674,67
		0830	Wpływy z usług	181 000,00	181 000,00	86 545,79
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	52,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	15,22
		0960	Darowizny pieniężne	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
			RAZEM	187 710,00	187 710,00	89 287,68
				Wydatki		
				PLAN	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,00	4 210,00	394,25
		4220	Zakup żywności	181 000,00	181 000,00	85 013,52
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
			RAZEM	187 710,00	187 710,00	85 407,77

W I półroczu 2012 plan dochodów i wydatków Wydzielonego Rachunku Oświatowych Jednostek Budżetowych dla Przedszkola Nr 8 po zmianach wynosi 187 710,00 zł. Największe wpływy otrzymaliśmy w paragrafie 083 z tytułu świadczonych usług związanych z przygotowaniem wyżywienia dzieci. Plan wykonany został w 47,57 % z tego:

- wpływ z usług – 86 545,79 zł. co stanowi 46,11% w stosunku do planu finansowego na 2012 r.
- dochody z najmu – 2 674,67 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 52,00 zł,
- odsetki – 15,22 zł.

Środki z Wydzielonego Rachunku Oświatowych Jednostek Budżetowych w I półroczu 2012 r. głównie przeznaczone są na pokrycie zakupu środków żywności, zgodnie z wpłatami od rodziców.

- zakup środków żywności – 85 013,52 zł

Ponadto pozyskane środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia – 394,25zł.

Na dzień 30.06.2012 r. Przedszkole Miejskie Nr 8 w Kołobrzegu posiada na rachunku bankowym saldo na kwotę 3 879,91 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przychody		
				PLAN	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE
801	80104	0750	Dochody z najmu	3 000,00	3 000,00	3 183,13
		0830	Wpływy z usług	153 000,00	153 000,00	88 114,76
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników mająt	500,00	500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	22,87
		0960	Darowizny pieniężne	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
			RAZEM	156 910,00	156 910,00	91 320,76
				Wydatki		
				PLAN	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00	2 910,00	2 888,89
		4220	Zakup żywności	153 000,00	153 000,00	88 097,09
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	117,00
			RAZEM	156 910,00	156 910,00	91 102,98

W I półroczu 2012 plan dochodów i wydatków Wydzielonego Rachunku Oświatowych Jednostek Budżetowych dla Przedszkola Nr 10 po zmianach wynosi 156 910,00 zł. Największe wpływy otrzymaliśmy w paragrafie 083 z tytułu świadczonych usług związanych z przygotowaniem wyżywienia dzieci. Plan wykonany został w 58,20 % z tego:

- wpływy z usług – 88 114,76 zł, co stanowi 56,16% planu
- dochody z najmu – 3 183,13 zł,
- odsetki – 22,87 zł.

Środki z Wydzielonego Rachunku Oświatowych Jednostek Budżetowych w I półroczu 2012r. głównie przeznaczone są na pokrycie zakupu środków żywności, zgodnie z wpłatami od rodziców – 88 097,09 zł.

Ponadto pozyskane środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia – 2 888,89 zł oraz zakup usług pozostałych – 117,00 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu posiada na rachunku bankowym saldo na kwotę 217,78 zł.