

# **PRZEDSZKOLE**



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim*

Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim

odsetki od rachunku bankowego i od nieterminowych wpłat,	164,45zł
wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego :	
Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	24 526,00zł
Opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	51 070,10zł
Opłaty za dożywianie dzieci ZS	35 279,71zł
Wynajem pomieszczeń przedszkola	200,00zł
Darowizna Rady Rodziców na dodatkowe zajęcia	5 348,00zł
<b>RAZEM:</b>	<b>116.588,26zł</b>

WYDATKI BIEŻĄCE

Dysponent części budżetowej:

- Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
801	80104	Przedszkola	941.158,00	497.260,24	52,83

Zatrudnienie:

Nauczyciele: 9 osób – 7,33 etatów

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów	Ilość osób
1.	dypłomowani	4,33	6
2.	mianowani	01	1
3.	kontraktowi	2	2
4.	stażyści	0	0
	Razem:	7,33	9

Pracownicy administracyjni – 1 osoba – 1 etat

Pracownicy obsługi - 8 osób – 8 etatów

Do Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim w I półroczu 2013 r. uczęszczało 119 dzieci:

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 497.260,24, w tym na wynagrodzenia i pochodne



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

403.687,47zł, co stanowi 81,18 %. Wysokość wynagrodzeń kształtowała się następująco:

- nauczyciele - 202.880,79
- administracja i obsługa (6etatów) - 90.733,36

Ponadto na zadania bieżące w wysokości 93.572,77 zł przeznaczono na:

1. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku:	46 074,23
energia elektryczna, gaz, woda	39 331,70
usługi pozostałe	5 932,15
opłaty telefoniczne i internetowe	810,38
2. Remonty:	4 210,04
awarie i konserwacja urządzeń i sprzętu	4 210,04
3. Zakupiono:	9 170,38
pomoce naukowe i dydaktyczne, książki oraz wydawnictwa na kwotę	1 700,24
Materiały i wyposażenie	7 470,14
4. Odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, szkolenia	19 186,17
5. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	14 931,95
dodatki wiejskie dla nauczycieli	11 846,02
dodatki mieszkaniowe	2 472,00
środki BHP, odzież ochronna,	613,93

**KOSZTY UTRZYMANIA 1 DZIECKA W PRZEDSZKOLU I PÓŁROCZU 2012-2013:**

2012 r. – 717,-zł za miesiąc x 6 m-cy = 4.303zł (112dzieci)

2013 r. – 774,-zł za miesiąc x 6 m-cy = 4.644zł (119dzieci)

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.500,00	721,40	28,86

W I półroczu 2013 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.500,00 zł na dofinansowanie wydatków związanych z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

w placówkach oświatowych gminy Ustronie Morskie naliczając 1% od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W USTRONIU MORSKIM – 2.500,00zł**

Opłacono szkolenie nauczycieli na 371,25 zł a także zwrócono koszty delegacji służbowych na wyjazdy szkoleniowe w kwocie 350,15 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	318.909,00	165.803,54	51,99

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 165.803,54 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 58.013,03 zł, co stanowi 34,99% na zatrudnienie pracowników obsługi - 3osoby – 3 etaty.

Obsługa kucharki-wynagrodzenia – 42.161,35

Ponadto na zadania bieżące w wysokości 107.790,51 zł przeznaczono na:

1. nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - wyżywienie kucharek 2 377,50
2. zakup środków żywności na przygotowanie posiłków dla dzieci i dożywianie uczniów ZS 96 293,88
3. zakup materiałów i wyposażenia 750,93
4. zakup energii elektrycznej, woda 4 993,20
5. odpis na ZFŚS 3 375,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
801	80195	Pozostała działalność	2268,00	1.701,00	75



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim*

Dysponent części budżetowej:

- Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim

*Zaplanowano środki na ZFŚS dla 2 nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 2.268,00 zł licząc 5 % otrzymywanych rocznych emerytów i rent. Na dzień 30.06.2013r dokonano 75% rocznego odpisu w wysokości 1.701,00 zł z przeznaczeniem na działalność socjalną,*

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

- według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za I półrocze 2011 roku			% wykonania	
		Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:		6:3	7:4
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	258 012,00	258 012,00	0,00	124 656,69	124 656,69	0,00	48,31	48,31
		75 412,00	75 412,00	0,00	18 029,00	18 029,00	0,00	23,91	23,907
		1 680,00	1 680,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	75,00	75
		0,00	0,00	0,00	91,60	91,60	0,00	0,00	0
		182 600,00	182 600,00	0,00	106 627,69	106 627,69	0,00	58,39	58,394
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>258 012,00</b>	<b>258 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 656,69</b>	<b>124 656,69</b>	<b>0,00</b>	<b>48</b>	<b>48</b>

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za I półrocze 2013 roku			% wykonania		
				Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:		9:6	10:7	8:5
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	258 012,00	258 012,00	0,00	124 656,69	124 656,69	0,00	48,31	48,31	0,48
	80104		PRZEDSZKOLA	75 412,00	75 412,00		18 029,00	18 029,00	0,00	23,91	23,91	0,24
		750	WPRZYWZNIKUMU I DZIERŻAW	1 680,00	1 680,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	75,00	75,00	0,75
		830	WPRZYWZ USŁUG	73 600,00	73 600,00		16 581,40	16 581,40				0,23
		920	POZOSTAŁE ODSETRKI	0,00	0,00		91,60	91,60		0,00	0,00	0,00
		970	WPRZYWZ RÓŻNE	132,00	132,00		96,00	96,00		72,73	72,73	0,73
	80148		STOCÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	182 600,00	182 600,00		106 627,69	106 627,69		58,39		0,58
		830	WPRZYWZ USŁUG	182 600,00	182 600,00		106 627,69	106 627,69		58,39	58,39	0,58
			OGÓŁEM	258 012,00	258 012,00	0,00	124 656,69	124 656,69	0,00	48,31	48,31	0,48

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH  
według źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok			Wykonanie za I półrocze 2013 roku		
	Docho <b>dy</b> ogółem	w tym:		Docho <b>dy</b> ogółem	w tym:	
		docho <b>dy</b> bieżące	docho <b>dy</b> majątkowe		docho <b>dy</b> bieżące	docho <b>dy</b> majątkowe
2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY WEASNE</b>	<b>258 012,00</b>	<b>258 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 656,69</b>	<b>124 656,69</b>	<b>0,00</b>
<b>1. PODATKI, OPŁATY I POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>258 012,00</b>	<b>258 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 656,69</b>	<b>124 656,69</b>	<b>0,00</b>
1) Wpływy z podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Wpływy z opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- skarbowej	0,00			0,00		
- miejskiej	0,00			0,00		
- eksploatacyjnej	0,00			0,00		
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - udostępnienie informacji o środowisku	0,00			0,00		
- wpływy za koczysie i licencje	0,00			0,00		
- wpływy z opłaty produkcyjnej	0,00			0,00		
3) Inne dochody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z różnych dochodów i opłat	0,00			0,00		
- wpływy z usług	0,00			0,00		
- wpływy z opłat i kgr za korzystanie ze środowiska	0,00			0,00		
4) Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki organizacyjne	258 012,00	258 012,00	0,00	124 656,69	124 656,69	0,00
- wpływy z usług	256 200,00	256 200,00		123 209,09	123 209,09	
- różne dochody	132,00	132,00		187,60	187,60	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 680,00	1 680,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00
- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		0,00	0,00	
5) Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste gruntów	0,00			0,00		
- wpływy z najmu i dzierżawy	0,00			0,00		
6) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00			0,00		
- pozostałe odsetki	0,00			0,00		
- koszty upomnienia	0,00			0,00		
7) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych budżetu gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Otrzymane darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatkach	0,00			0,00		



Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok			Wykonanie za I półrocze 2013 roku		
	Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:	
		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>258 012,00</b>	<b>258 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 656,69</b>	<b>124 656,69</b>	<b>0,00</b>
12) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>2. SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. DOTACJE CELOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	0,00			0,00		
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,00			0,00		
- dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	0,00			0,00		
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	0,00			0,00		
- dotacje celowe otrzymane przez gminy na zad bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00			0,00		
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wpływy ze sprzedaży mienia	0,00			0,00		
- wpływy z przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	0,00			0,00		
- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00			0,00		
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	0,00			0,00		
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JSTP	0,00			0,00		
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00			0,00		
<b>OGÓŁEM</b>	<b>258 012,00</b>	<b>258 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 656,69</b>	<b>124 656,69</b>	<b>0,00</b>

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W USTRONTU MORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU  
- według działów i rozdziałów i paragrafów (kasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 264 835,00</b>	<b>665 486,18</b>	<b>52,61%</b>
	80104		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE</b>	<b>941 158,00</b>	<b>497 260,24</b>	<b>52,83%</b>
		3020	WYDATKI NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	30 243,00	14 931,95	49,37%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	592 017,00	293 614,15	49,60%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	43 000,00	42 008,69	97,69%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	112 513,00	57 256,20	50,89%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 120,00	7 434,43	46,12%
		4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	5 000,00	3 374,00	67,48%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00	7 470,14	46,69%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I DOKUMENTACYJNYCH	2 000,00	1 700,24	85,01%
		4260	ZAKUP ENERGII	60 000,00	39 331,70	65,55%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	4 210,04	16,84%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	610,00	50,00	8,20%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	5 882,15	73,53%
		4350	ZAKUP USŁUG INTERNETOWYCH	1 000,00	300,00	30,00%
		4370	ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	510,38	51,04%
		4390	ZAKUP USŁUG EKSPERTYZY, OPINIE, ANALIZY	600,00	0,00	0,00%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	500,00	113,67	22,73%
		4440	ODPIS NA ZFSS	26 555,00	19 072,50	71,82%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000,00	0,00	0,00%
	80146		<b>DOKSZTAŁCANIE I SZKOLENIE PRACOWNIKÓW</b>	<b>2 500,00</b>	<b>721,40</b>	<b>28,86%</b>
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 000,00	371,25	37,13%
		4700	SZKOLENIA NAUCZYCIELI	1 500,00	350,15	23,34%
	80148		<b>STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>318 909,00</b>	<b>165 803,54</b>	<b>51,99%</b>
		3020	WYDATKI NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	3 500,00	2 377,50	67,93%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	84 619,00	42 161,35	49,82%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 565,00	6 345,75	96,66%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 000,00	8 316,16	55,44%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 150,00	1 189,77	55,34%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 100,00	750,93	18,32%
		4220	ZAKUP ART. SPOŻYWCZYCH	182 600,00	96 293,88	52,73%
		4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	4 993,20	33,29%
		4440	ODPIS NA ZFSS	3 375,00	3 375,00	100,00%
		6060	ZAKUP INWESTYCYJNE	2 000,00	0,00	0,00%
	80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 268,00</b>	<b>1 701,00</b>	<b>75,00%</b>
		4440	ODPIS NA ZFSS	2 268,00	1 701,00	75,00%
<b>Razem:</b>				<b>1 264 835,00</b>	<b>665 486,18</b>	<b>52,61%</b>