

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1

DOCHODY

Plan dochodów Przedszkola Nr 1 wynosił 139.600,00 zł i za okres I półrocza został wykonany w 50,79 %. Na realizację planu główny wpływ mają usługi świadczone przez przedszkole- paragraf 083:

- Wpływ z usług – 70.607,41 zł. czyli 50,58 % planu finansowego na 2011r.
- Wpływy z różnych dochodów – 99,88 zł.
- Koszty upomnienia – 105,60 zł.
- Odsetki – 85,14 zł.

Na dzień 30.06.2011r. powyższe dochody zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kołobrzeg.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.11	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			1 325 016,00	1 331 450,82	709 073,77	53,26
	80104	Przedszkola		1 318 850,00	1 325 050,82	706 526,72	53,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 617,00	3 617,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	883 336,00	883 336,00	430 051,78	48,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 425,00	65 425,00	64 475,51	98,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 413,00	146 413,00	71 284,28	48,69
		4120	Fundusz Pracy	23 296,00	23 296,00	8 523,59	36,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 766,00	5 276,00	67,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 000,00	16 417,31	68,41
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 434,82	6 434,82	100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 200,00	1 200,00	576,95	48,08
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	48 543,13	64,72
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 000,00	2 686,41	33,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	140,00	14,00
		4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00	14 910,00	5 567,28	37,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00	922,35	54,26
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	600,00	600,00	339,58	56,60
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	720,60	36,03
		4410	Podróże służbowe	250,00	250,00	0,00	0,00
		4430	Inne opłaty i składki	500,00	500,00	307,38	61,48
		4440	Odpis na ZFŚS	59 013,00	59 013,00	44 259,75	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	90,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 166,00	6 166,00	2 547,05	41,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	166,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	4 500,00	4 500,00	1 500,00	33,33
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	1 047,05	69,80
	80195	Pozostała działalność		0,00	234,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	234,00	0	0,00
851	Ochrona zdrowia			10 000,00	10 000,00	6 792,37	67,92
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00	10 000,00	6 792,37	67,92
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	5 000,00	1 806,87	36,14
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	5 000,00	4 985,50	99,71
			RAZEM	1 335 016,00	1 341 450,82	715 866,14	53,37

Plan finansowy Przedszkola Nr 1 za I półrocze 2011 został wykonany w 53,37 %. Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wydatkowane na kwotę 579.611,16 zł. w tym na:

- wypłaty wynagrodzeń – 435.327,78 zł
- wypłaty wynagrodzeń rocznych – 64.475,51 zł

Na wysoki procent realizacji niektórych wydatków wpłynęło wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego 98,55 % oraz przekazanie odpisu na ZFŚS 75%. Przeciętne zatrudnienie w 2011 r. w przeliczeniu na etat nauczycieli wynosi 12,81 oraz administracja i obsługa 10,63.

Paragraf 4220 - zakup żywności realizacja w 100,00% (środki zwrócone przez UM za nieobecność dzieci w grudniu 2010 r.).

Realizacja paragrafu 4210 kształtuje się na poziomie 68,41%; w tym zakupiono: środki czystości na kwotę 4.199,92 zł oraz wyposażenie na kwotę 6.888,00 zł. Na wysoki procent realizacji planu wpłynął zakup w styczniu obieraczki do warzyw.

Realizacja paragrafu 4260 wynosi 64,72% - przekroczenie nie wpłynie na realizację końcową ponieważ w miesiącach letnich Przedszkole nie opłaca rachunków za ogrzewanie.

Przedszkole w 2011 r. realizuje wydatki związane z doszkącaniem nauczycieli, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Część szkoleń, warsztatów metodycznych oraz kursów kwalifikacyjnych już się odbyła, pozostałe doszkącanie nauczycieli zaplanowane jest na początku roku szkolnego 2011/2012, realizacja za I półrocze została wykonana w 41,31 %. Realizacja wydatków budżetowych w 2011 roku przebiega planowo i bez przeszkód. Na dzień 30.06.2011r. Przedszkole Nr 1 nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2

DOCHODY

Plan dochodów Przedszkola Nr 2 wynosił 170.400,00 zł. Za I półrocze 2011 r. został wykonany w 48,35 %. Na realizację planu główny wpływ mają usługi świadczone przez przedszkole - paragraf 083:

- Wpływ z usług – 81.731,79 zł czyli 47,96 % w stosunku do planu finansowego na 2011 r.
- Wpływy z różnych dochodów – 151,76 zł.
- Koszty upomnienia – 378,40 zł.
- Odsetki – 132,32 zł.

Na dzień 30.06.2011r. powyższe dochody zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kołobrzeg.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			1 394 568,00	1 403 071,42	697 107,92	49,68
	80104	Przedszkola		1 383 742,00	1 392 245,42	695 788,53	49,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	845 860,00	845 860,00	392 527,91	46,41

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 630,00	59 630,00	56 919,43	95,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	139 066,00	139 066,00	61 399,49	44,15
	4120	Fundusz Pracy	22 430,00	22 430,00	9 349,25	41,68
	4140	PEFRON	8 400,00	8 400,00	4 328,00	51,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 862,44	73,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	28 062,71	70,16
	4220	Zakup środków żywności	0,00	8 503,42	8 503,42	100,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 200,00	1 200,00	780,68	65,06
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	42 899,05	53,62
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	95 000,00	30 002,81	31,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	230,00	23,00
	4300	Zakup pozostałych usług	13 500,00	13 350,00	8 466,71	63,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00	700,95	41,23
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	600,00	600,00	300,55	50,09
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	606,75	30,34
	4410	Podróże służbowe	250,00	250,00	0,00	0,00
	4430	Inne opłaty i składki	500,00	500,00	121,38	24,28
	4440	Odpis na ZFŚS	59 556,00	59 556,00	44 667,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	60,00	40,00
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 826,00	10 826,00	1 319,39	12,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 126,00	3 126,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00
	4410	Podróże służbowe	700,00	700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	4 000,00	519,39	12,98

Plan finansowy Przedszkola Nr 2 za I półrocze 2011 został wykonany w 49,68 %.

Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wydatkowane na kwotę 526.058,52 zł. w tym na:

- wypłaty wynagrodzeń – 398.390,35 zł.
- wypłaty wynagrodzeń rocznych – 56.919,43 zł.

Na wysoki procent realizacji niektórych wydatków wpłynęło wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego 95,45 % oraz przekazanie odpisu na ZFŚS 75%.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 r. w przeliczeniu na etat nauczycieli wynosi 14,28 oraz administracja i obsługa 12,13.

Paragraf 4220 - zakup żywności realizacja w 100,00% (środki zwrócone przez UM za nieobecność dzieci w grudniu 2010 r.).

Realizacja paragrafu 4210 kształtuje się na poziomie 70,16% w tym zakupiono:

- środki czystości na kwotę 4.238,48 zł.
- wyposażenie na kwotę 1.576,35 zł.
- materiały budowlane 10.117,11 zł

Wysoki procent realizacji paragrafu wynika z zakupu materiałów na remont sal dydaktycznych, pokoju wicedyrektora i magazynu warzywnego, który został przeprowadzony w okresie ferii zimowych.

Realizacja paragrafu 4300 w 63,42% - brak rozliczenia zimnej wody z mieszkańcami budynku TBS korzystających z kotłowni usytuowanej w budynku Przedszkola, przejętej przez MEC. Dyrektor podjął kroki celem wyjaśnienia zaistniałych nieprawidłowości.

Przedszkole w 2011 r. realizuje wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Część szkoleń, warsztatów

metodycznych oraz kursów kwalifikacyjnych już się odbyła, pozostałe doszkąlanie nauczycieli zaplanowane jest na początku roku szkolnego 2011/2012, realizacja za I półrocze została wykonana w 12,19 %. Na dzień 30.06.2011r. nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3

DOCHODY

Plan dochodów Przedszkola Nr 3 wynosił 151.400,00 zł. Za I półrocze 2011 r. został wykonany w 51,40 %. Na realizację planu główny wpływ mają usługi świadczone przez przedszkole – paragraf 083:

- Wpływ z usług – 77.471,09 zł czyli 51,17% planu finansowego na 2011 r.
- Wpływy z różnych dochodów – 141,14 zł.
- Koszty upomnienia – 123,20 zł.
- Odsetki – 81,48 zł.

Na dzień 30.06.2011r. powyższe dochody zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kołobrzeg.

WYDATKI

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			1 344 790,00	1 351 343,23	610 642,36	45,19
	80104	Przedszkola		1 337 221,00	1 343 657,23	610 066,86	45,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 571,00	4 571,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	810 805,00	810 805,00	382 807,52	47,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 251,00	63 251,00	57 226,86	90,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 279,00	134 279,00	61 818,13	46,04
		4120	Fundusz Pracy	21 658,00	21 658,00	9 059,00	41,83
		4140	PEFRON	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 883,00	1 928,26	24,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	7 764,03	38,82
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 553,23	6 553,23	100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 200,00	1 200,00	454,18	37,85
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	26 715,49	38,16
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	4 817,79	4,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	250,00	20,83
		4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00	14 850,00	5 111,90	34,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00	700,95	41,23
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	600,00	600,00	345,30	57,55
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	572,59	28,63
		4410	Podróże służbowe	250,00	250,00	0,00	0,00
		4430	Inne opłaty i składki	500,00	500,00	121,38	24,28
		4440	Odpis na ZFŚS	58 307,00	58 307,00	43 730,25	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	90,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 569,00	7 569,00	575,50	7,60
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	669,00	3 000,00	322,77	10,76
	4240 Zakup pomocy dydaktycznych	850,00	869,00	0,00	0,00
	4300 Zakup pozostałych usług	3 000,00	0,00	0,00	
	4410 Podróże służbowe	700,00	700,00	60,18	8,60
	4700 Szkolenia pracowników	2 350,00	3 000,00	192,55	6,42
80195	Pozostała działalność	0,00	117,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	117,00	0	0,00

Plan finansowy Przedszkola Nr 3 za I półrocze 2011 został wykonany w 45,19 %.

Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wydatkowane na kwotę 512.839,77 zł. w tym na:

- wypłaty wynagrodzeń – 384.735,78 zł
- wypłaty wynagrodzeń rocznych – 57.226,86 zł

Na wysoki procent realizacji niektórych wydatków wpłynęło wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego 90,48% oraz przekazanie odpisu na ZFŚS 75%.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 r. w przeliczeniu na etat nauczycieli wynosi 13,65 oraz administracja i obsługa 10,63.

Paragraf 4220 - zakup żywności realizacja w 100,00% (środki zwrócone przez UM za nieobecność dzieci w grudniu 2010 r.).

Realizacja paragrafu 4210 kształtuje się na poziomie 38,82% w tym zakupiono:

- środki czystości na kwotę 2.628,78 zł.
- wyposażenie na kwotę 906,01 zł.

W czerwcu uruchomiono środki na zakup kserokopiarki 3.000,00 zł. co spowoduje zwiększenie realizacji planu do prawidłowego poziomu.

Realizacja paragrafu 4270 wynosi 4,19% - na niski procent realizacji ma wpływ termin przeprowadzenia planowanego remontu łazienek w placówce, który może się odbyć tylko w miesiącach letnich. Prace remontowe zaplanowano w sierpniu. Realizacja planu w paragrafie nastąpi w II półroczu.

Przedszkole w 2011 r. realizuje wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Część szkoleń, warsztatów metodycznych oraz kursów kwalifikacyjnych już się odbyła, pozostałe dokształcanie nauczycieli zaplanowane jest na początku roku szkolnego 2011/2012, realizacja za I półrocze została wykonana w 7,60 %.

Realizacja wydatków budżetowych w 2011 roku przebiega planowo i bez przeszkód. Na dzień 30.06.2011r. Przedszkole Nr 3 nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6

DOCHODY

Plan dochodów Przedszkola Nr 6 wynosił 101.600,00 zł.

Za I półrocze 2011r. został wykonany w 46,52 %.

Na realizację planu główny wpływ mają usługi świadczone przez przedszkole- paragraf 083:

- Wpływ z usług – 46.218,43 zł czyli 45,49 % stosunku do planu finansowego na 2011r.
- Wpływy z różnych dochodów – 688,50 zł.
- Koszty upomnienia – 281,60 zł.
- Odsetki – 78,14 zł.

Na dzień 30.06.2011r. powyższe dochody zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kołobrzeg

WYDATKI

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	1 585 095,00	1 590 729,91	732 608,32	46,05
	80104		Przedszkola	1 574 197,00	1 579 597,91	731 504,73	46,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 816,00	4 816,00	400,00	8,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 054 143,00	1 054 143,00	455 571,49	43,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 632,00	72 632,00	72 401,27	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 754,00	172 754,00	73 093,67	42,31
		4120	Fundusz Pracy	27 864,00	27 864,00	11 171,37	40,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 766,00	5 874,86	75,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 907,47	19,54
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 634,91	5 634,91	100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	44 031,57	58,71
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	4 086,87	7,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00
		4300	Zakup pozostałych usług	14 000,00	13 910,00	6 592,73	47,40
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00	922,35	54,26
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	600,00	600,00	180,57	30,10
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	532,72	26,64
		4410	Podróże służbowe	250,00	250,00	0,00	0,00
		4430	Inne opłaty i składki	500,00	500,00	199,38	39,88
		4440	Odpis na ZFŚS	62 338,00	62 338,00	46 753,50	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	90,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 898,00	10 898,00	1 103,59	10,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	700,00	700,00	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	4 000,00	1103,59	27,59
	80195		Pozostała działalność	0,00	234,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	234,00	0	0,00

Plan finansowy Przedszkola Nr 6 za I półrocze 2011 został wykonany w 46,06 %.

Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wydatkowane na kwotę 618.112,66 zł. w tym na:

- wypłaty wynagrodzeń – 461.446,35 zł.
- wypłaty wynagrodzeń rocznych – 72.401,27 zł.

Na wysoki procent realizacji niektórych wydatków wpłynęło wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego 99,68% oraz przekazanie odpisu na ZFŚS 75%.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 r. w przeliczeniu na etat nauczycieli wynosi 17,26 oraz administracja i obsługa 10,38.

Paragraf 4220 - zakup żywności realizacja w 100,00% (środki zwrócone przez UM za nieobecność dzieci w m-cu XII 2010 r.).

Realizacja paragrafu 4210 kształtuje się na poziomie 19,54 % w tym zakupiono:

- środki czystości na kwotę 1.355,64 zł.

- wyposażenie na kwotę 0 zł. – w czerwcu zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem z terminem płatności w lipcu 2011r. (3.268,58 zł.)

Realizacja paragrafu 4270 wynosi 7,43% - na niski procent realizacji ma wpływ termin przeprowadzenia planowanych remontów tj. wymiana części okien i zadaszenia nad wejściem głównym w placówce. Remonty w Przedszkolach odbywają się w okresie letnim. Realizacja planu w paragrafie nastąpi w II półroczu.

Przedszkole w 2011 r. realizuje wydatki związane z doszkącaniem nauczycieli, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Część szkoleń, warsztatów metodycznych oraz kursów kwalifikacyjnych już się odbyła, pozostałe doszkącanie nauczycieli zaplanowane jest na początku roku szkolnego 2011/2012, realizacja za I półrocze została wykonana w 10,13 %.

Realizacja wydatków budżetowych w 2011 roku przebiega planowo i bez przeszkód.

Na dzień 30.06.2011r. Przedszkole Nr 6 nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7

DOCHODY

Plan dochodów Przedszkola Nr 7 wynosił 224.300,00 zł.

Za I półrocze 2011r. został wykonany w 49,28 %.

Na realizację planu główny wpływ mają usługi świadczone przez przedszkole:

- Wpływ z usług – 109.533,39 zł czyli 48,83 % planu finansowego na 2011r.
- Wpływy z różnych dochodów – 518,25 zł.
- Koszty upomnienia – 360,80 zł.
- Odsetki – 131,53 zł.

Na dzień 30.06.2011r. powyższe dochody zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kołobrzeg.

WYDATKI

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	1 847 968,00	1 859 300,39	827 081,31	44,48
	80104		Przedszkola	1 840 364,00	1 851 696,39	823 558,99	44,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 760,00	3 760,00	549,29	14,61

	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 042 534,00	1 042 534,00	522 998,48	50,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 425,00	71 425,00	68 160,77	95,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 975,00	161 975,00	73 687,48	45,49
	4120	Fundusz Pracy	26 125,00	26 125,00	13 289,46	50,87
	4140	PEFRON	9 000,00	9 000,00	4 940,00	54,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 162,07	52,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	13 312,39	66,56
	4220	Zakup środków żywności	0,00	11 332,39	11 332,39	100,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 200,00	1 200,00	310,00	25,83
	4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	33 750,24	39,71
	4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	310 000,00	13 096,35	4,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	430,00	43,00
	4300	Zakup pozostałych usług	22 350,00	22 200,00	7 174,16	32,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00	687,99	40,47
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	600,00	600,00	277,81	46,30
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	816,98	40,85
	4410	Podróże służbowe	250,00	250,00	0,00	0,00
	4430	Inne opłaty i składki	500,00	500,00	219,38	43,88
	4440	Odpis na ZFŚS	72 445,00	72 445,00	54 333,75	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	30,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 604,00	7 604,00	3 522,32	46,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	162,00	16,20
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00
	4410	Podróże służbowe	500,00	500,00	73,56	14,71
	4700	Szkolenia pracowników	3 104,00	3 104,00	2086,76	67,23

Plan finansowy Przedszkola Nr 7 za I półrocze 2011 został wykonany w 44,48 %.

Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wydatkowane na kwotę 682.298,26 zł. w tym na:

- wypłaty wynagrodzeń – 527.160,55 zł.
- wypłaty wynagrodzeń rocznych – 68.160,77 zł.

Na wysoki procent realizacji niektórych wydatków wpłynęło wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego 95,43 % oraz przekazanie odpisu na ZFŚS 75 %.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 r. w przeliczeniu na etat nauczycieli wynosi 16,53 oraz administracja i obsługa 15,13.

Paragraf 4220 - zakup żywności realizacja w 100,00% (środki zwrócone przez UM Kg za nieobecność dzieci w m-cu XII 2010 r.).

Realizacja paragrafu 4210 kształtuje się na poziomie 66,56% w tym zakupiono:

- środki czystości na kwotę 2.607,77 zł.

- wyposażenie na kwotę 2.649,90 zł.

Na wysoki procent realizacji paragrafu miał wpływ zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

Realizacja paragrafu 4270 wynosi 4,22% - na niski procent realizacji ma wpływ termin przeprowadzenia planowanego remontu w placówce, który może się odbyć tylko w miesiącach letnich. W chwili obecnej trwają prace remontowe. Realizacja planu w paragrafie nastąpi w II półroczu.

Przedszkole w 2011 r. realizuje wydatki związane z doszkącaniem nauczycieli, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Część szkoleń, warsztatów metodycznych oraz kursów kwalifikacyjnych już się odbyła, pozostałe doszkącanie nauczycieli zaplanowane jest na początku roku szkolnego 2011/2012, realizacja za I półrocze została wykonana w 46,32%.

Realizacja wydatków budżetowych w 2011 roku przebiega planowo i bez przeszkód Na dzień 30.06.2011r. Przedszkole Nr 7 nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8

DOCHODY

Plan dochodów Przedszkola Nr 8 wynosił 207.600,00 zł. Za I półrocze 2011r. został wykonany w 50,59%. Na realizację planu główny wpływ mają usługi świadczone przez przedszkole - paragraf 083:

- Wpływ z usług – 103.950,56 zł czyli 50,07% w stosunku do planu finansowego na 2011r.
- Wpływy z różnych dochodów – 676,94 zł.
- Koszty upomnienia – 255,20 zł.
- Odsetki – 142,67 zł.

Na dzień 30.06.2011r. powyższe dochody zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kołobrzeg.

WYDATKI

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	1 511 970,00	1 530 455,88	700 696,28	45,78
	80104		Przedszkola	1 506 372,00	1 524 740,88	698 714,91	45,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	872 737,00	872 737,00	417 587,07	47,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 740,00	69 740,00	62 624,85	89,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 694,00	144 694,00	72 814,69	50,32
		4120	Fundusz Pracy	23 338,00	23 338,00	10 034,34	43,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 883,00	7 536,82	95,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	15 210,43	43,46
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 375,88	10 375,88	100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 500,00	213,90	14,26
		4260	Zakup energii	85 500,00	85 500,00	31 649,89	37,02
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	178 110,00	11 361,70	6,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00	9,09
		4300	Zakup pozostałych usług	16 000,00	15 850,00	5 599,32	35,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00	796,28	46,84
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	600,00	600,00	115,34	19,22
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	1 005,27	50,26
		4410	Podróże służbowe	250,00	250,00	0,00	0,00
		4430	Inne opłaty i składki	500,00	500,00	169,38	33,88

	4440	Odpis na ZFŚS	68 653,00	68 653,00	51 489,75	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	30,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 598,00	5 598,00	1 981,37	35,39
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	649,00	649,00	510,20	78,61
	4410	Podróże służbowe	499,00	499,00	73,55	14,74
	4700	Szkolenia pracowników	4 450,00	4 450,00	1397,62	31,41
80195		Pozostała działalność	0,00	117,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	117,00	0	0,00

Plan finansowy Przedszkola Nr 8 za I półrocze 2011 został wykonany w 45,78%.

Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wydatkowane na kwotę 570.597,77 zł. w tym na:

- wypłaty wynagrodzeń – 425.123,89 zł
- wypłaty wynagrodzeń rocznych – 62.624,85 zł

Na wysoki procent realizacji niektórych wydatków wpłynęło wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego 89,80% oraz przekazanie odpisu na ZFŚS 75%.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 r. w przeliczeniu na etat nauczycieli wynosi 14,57 oraz administracja i obsługa 13,63.

Paragraf 4220 - zakup żywności realizacja w 100,00% (środki zwrócone przez UM za nieobecność dzieci w m-cu XII 2010 r.).

Realizacja paragrafu 4210 przebiega zgodnie z planem i kształtuje się na poziomie 43,46% w tym zakupiono:

- środki czystości na kwotę 4.776,34 zł.
- wyposażenie na kwotę 3.660,90 zł.

Realizacja paragrafu 4270 wynosi 6,38% - realizacja całości w II półroczu. W lipcu rozpoczął się remont kanalizacji i nawierzchni na terenie Przedszkola.

Przedszkole w 2011 r. realizuje wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Część szkoleń, warsztatów metodycznych oraz kursów kwalifikacyjnych już się odbyła, pozostałe dokształcanie nauczycieli zaplanowane jest na początku roku szkolnego 2011/2012, realizacja za I półrocze została wykonana w 35,39%. Realizacja wydatków budżetowych w 2011 roku przebiega planowo i bez przeszkód. Na dzień 30.06.2011r. Przedszkole Nr 8 nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10

DOCHODY

Plan dochodów Przedszkola Nr 10 wynosił 207.400,00 zł. Za I półrocze 2011r. został wykonany w 50,26%. Na realizację planu główny wpływ mają usługi świadczone przez przedszkole - paragraf 083:

- Wpływ z usług – 103.809,87 zł czyli 50,05% w stosunku do planu ogólnego.
- Wpływy z różnych dochodów – 87,40 zł.
- Koszty upomnienia – 237,60 zł.
- Odsetki – 110,28 zł.

Na dzień 30.06.2011r. powyższe dochody zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kołobrzeg.

WYDATKI

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	1 247 479,00	1 255 954,60	667 649,99	53,16
	80104		Przedszkola	1 240 618,00	1 248 976,60	665 361,97	53,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 516,00	4 516,00	620,00	13,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe	794 943,00	793 743,00	392 288,56	49,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	60 700,00	60 680,19	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 293,00	131 293,00	66 858,27	50,92
		4120	Fundusz Pracy	21 176,00	21 176,00	9 725,55	45,93
		4140	PEFRON	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 883,00	976,00	12,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 992,22	44,96
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 475,60	8 475,60	100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	61 428,21	64,66
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	25 500,00	9 204,80	36,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00
		4300	Zakup pozostałych usług	14 000,00	13 910,00	4 812,77	34,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00	965,30	56,78
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	600,00	600,00	100,91	16,82
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	322,21	16,11
		4410	Podróże służbowe	250,00	250,00	0,00	0,00
		4430	Inne opłaty i składki	500,00	500,00	191,38	38,28
		4440	Odpis na ZFŚS	52 640,00	52 640,00	39 480,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	90,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 861,00	6 861,00	2 288,02	33,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	700,00	700,00	479,9	68,56
		4700	Szkolenia pracowników	3 161,00	3 161,00	1808,12	57,20
	80195		Pozostała działalność	0,00	117,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	117,00	0	0,00

Plan finansowy Przedszkola Nr 10 za I półrocze 2011 został wykonany w 53,16 %.

Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wydatkowane na kwotę 530.528,57 zł. w tym na:

- wypłaty wynagrodzeń – 393.264,56 zł
- wypłaty wynagrodzeń rocznych – 60.680,19 zł

Na wysoki procent realizacji niektórych wydatków wpłynęło wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego 99,97% oraz przekazanie odpisu na ZFŚS 75%. Przeciętne zatrudnienie w 2011 r. w przeliczeniu na etat nauczycieli wynosi 13,46 oraz administracja i obsługa 12,13.

Paragraf 4220 - zakup żywności - realizacja w 100,00% (środki zwrócone przez UM za nieobecność dzieci w m-cu XII 2010 r.). Realizacja paragrafu 4210 przebiega zgodnie z planem i kształtuje się na poziomie 44,96% w tym zakupiono:

- środki czystości na kwotę 3.586,75 zł.

- wyposażenie na kwotę 1.597,88 zł.

Realizacja paragrafu 4260 wynosi 64,66% - przekroczenie nie wpłynie na realizację końcową ponieważ w miesiącach letnich Przedszkole nie opłaca rachunków za ogrzewanie. Przedszkole w 2011 r. realizuje wydatki związane z doszkącaniem nauczycieli, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Część szkoleń, warsztatów metodycznych oraz kursów kwalifikacyjnych już się odbyła, pozostałe doszkącanie nauczycieli zaplanowane jest na początku roku szkolnego 2011/2012, realizacja za I półrocze została wykonana w 33,35%. Realizacja wydatków budżetowych w 2011 roku przebiega planowo i bez przeszkód. Na dzień 30.06.2011r. Przedszkole Nr 10 nie posiadało zobowiązań wymagalnych.