

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Przychody		
				PLAN 2011r.	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE 30.06.2011r.
801	80104	0750	Dochody z najmu	50 000,00	50 000,00	1 109,82
		0830	Opłata za żywienie dzieci	96 600,00	96 600,00	56 040,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	49,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
			RAZEM	146 910,00	146 910,00	57 199,84
				Wydatki		
				PLAN	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE 30.06.2011r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	550,00
		4220	Zakup środków żywności	96 600,00	96 600,00	49 057,42
		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	146 910,00	146 910,00	49 607,42

Stan środków na rachunku bankowym:

dochody	57 199,84
wydatki	49 607,42
na koniec roku	7 592,42

Plan Wydzielonego Rachunku Oświatowych Jednostek Budżetowych dla Przedszkola Nr 1 wynosił 146.910,00 zł. W I półroczu 2011r. plan wykonany został w 38,94 %. Realizacja planu w paragrafie 083 czyli wpływy za wyżywienie dzieci :

- Wpływ – 56.040,80 zł. czyli 38,15% w stosunku do planu finansowego na 2011r.

Środki przeznaczono na pokrycie zakupu środków żywności.

Wpływy z innych źródeł przedstawiają się następująco:

- Najem pomieszczeń – 1.109,82 zł.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 49,00 zł.

Niski procent realizacji planu wynika z planowanego wynajmu budynku na kolonie letnie w lipcu i sierpniu. Plan zostanie zrealizowany w wyższej niż planowano wysokości w II półroczu 2011r.

Na dzień 30.06.2011 r. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kołobrzegu posiada na rachunku bankowym saldo na kwotę 7.592,42 zł. Realizacja planu przebiega prawidłowo.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Przychody		
				PLAN 2011r.	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE 30.06.2011r.
801	80104	0750	Dochody z najmu	3 500,00	3 500,00	1 212,33
		0830	Opłata za żywienie dzieci	104 200,00	104 200,00	56 830,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,30
		0960	Darowizny pieniężne	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
			RAZEM	111 110,00	111 110,00	58 042,89
				Wydatki		
				PLAN 2011.	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE 30.06.2011r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 010,00	4 010,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	104 200,00	104 200,00	50 591,79
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00
			RAZEM	111 110,00	111 110,00	50 591,79

Stan środków na rachunku bankowym:

dochody	58 042,89
wydatki	50 591,79
na koniec roku	7 451,10

Plan Wydzielonego Rachunku Oświatowych Jednostek Budżetowych dla Przedszkola Nr 2 wynosił 111.110,00 zł. W I półroczu 2011r. plan wykonany został w 52,24%. Realizacja planu w paragrafie 083 czyli: wyżywienie dzieci :

- Wpływ – 56.830,26 zł, czyli 51,15 % w stosunku do planu finansowego na 2011r. Środki przeznaczono na pokrycie zakupu środków żywności.

Wpływy z innych źródeł przedstawiają się następująco:

- Najem pomieszczeń – 1.212,33 zł.

Na dzień 30.06.2011 r. Przedszkole Miejskie Nr 2 w Kołobrzegu posiada na rachunku bankowym saldo na kwotę 7.451,10 zł. Realizacja planu przebiega prawidłowo.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Przychody		
				PLAN 2011r.\	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE 30.06.2011r.
801	80104	0750	Dochody z najmu	2 500,00	2 500,00	1 045,93
		0830	Opłata za żywienie dzieci	92 000,00	92 000,00	51 693,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,32
		0960	Darowizny pieniężne	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
			RAZEM	96 910,00	96 910,00	52 739,51
				Wydatki		
				PLAN 2011r.	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE 30.06.2011r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00	2 910,00	638,00
		4220	Zakup środków żywności	92 000,00	92 000,00	43 763,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
			RAZEM	96 910,00	96 910,00	44 401,00

Stan środków na rachunku bankowym:

dochody	52 739,51
wydatki	44 401,00
na koniec roku	8 338,51

Plan Wydzielonego Rachunku Oświatowych Jednostek Budżetowych dla Przedszkola Nr 3 wynosił 96.910,00 zł. W I półroczu 2011r. plan wykonany został w 54,42 %. Realizacja planu w paragrafie 083 czyli: wyżywienie dzieci :

- Wpływ – 51.693,26 zł, czyli 53,34 % w stosunku do planu finansowego na 2011r. Środki przeznaczono na pokrycie zakupu środków żywności.

Wpływy z innych źródeł przedstawiają się następująco:

- Najem pomieszczeń – 1.045,93 zł.

Na dzień 30.06.2011 r. Przedszkole Miejskie Nr 3 w Kołobrzegu posiada na rachunku bankowym saldo na kwotę 8.338,51 zł. Realizacja planu przebiega prawidłowo.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Przychody		
				PLAN 2011r.	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE 30.06.2011r.
801	80104	0750	Dochody z najmu	25 000,00	25 000,00	391,43
		0830	Opłata za żywienie dzieci	70 000,00	70 000,00	35 789,86
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,22
		0960	Darowizny pieniężne	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
			RAZEM	95 610,00	95 610,00	36 181,51
				Wydatki		
				PLAN 2011r.	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE 30.06.2011r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 610,00	14 610,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	29 201,57
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
			RAZEM	95 610,00	95 610,00	29 201,57

Stan środków na rachunku bankowym:

dochody	36 181,51
wydatki	29 201,57
na koniec roku	6 979,94

Plan Wydzielonego Rachunku Oświatowych Jednostek Budżetowych dla Przedszkola Nr 6 wynosił 95.610,00 zł. W I półroczu 2011r. plan wykonany został w 37,84 %. Realizacja planu w paragrafie 083 czyli: wyżywienie dzieci :

- Wpływ – 35.789,86 zł, czyli 37,43 % w stosunku do planu finansowego na 2011r. Środki przeznaczone na pokrycie zakupu środków żywności.

Wpływy z innych źródeł przedstawiają się następująco:

- Najem pomieszczeń – 391,43 zł.

Planowano wynajem budynku na kolonie letnie i wpływ z tego tytułu w wysokości 25.000,00 zł. Plan nie zostanie zrealizowany ze względu na zapotrzebowanie rodziców na miejsca w okresie wakacji dla dzieci. W lipcu Przedszkole funkcjonować będzie jako przedszkole dyżurujące.

Na dzień 30.06.2011 r. Przedszkole Miejskie Nr 6 w Kołobrzegu posiadało na rachunku bankowym saldo na kwotę 6.979,94 zł.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Przychody		
				PLAN 2011r.	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE 30.06.2011r.
801	80104	0750	Dochody z najmu	4 000,00	4 000,00	2 964,66
		0830	Opłata za żywienie dzieci	138 700,00	138 700,00	73 714,85
		0870	wpływy ze sprzedaży skł. maj.	200,00	200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	2,87
		0960	Darowizny pieniężne	3 000,00	3 000,00	1 747,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
			RAZEM	146 110,00	146 110,00	78 430,35
				Wydatki		
				PLAN 2011r.	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE 30.06.2011r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 010,00	4 010,00	1 311,40
		4220	Zakup środków żywności	138 700,00	138 700,00	65 485,36
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00
			RAZEM	146 110,00	146 110,00	66 796,76

Stan środków na rachunku bankowym:

dochody	78 430,35
wydatki	66 796,76
na koniec roku	11 633,59

Plan Wydzielonego Rachunku Oświatowych Jednostek Budżetowych dla Przedszkola Nr 7 wynosił 146.110,00 zł. W I półroczu 2011r. plan wykonany został w 53,68%. Realizacja planu w paragrafie 083 czyli wpływy za wyżywienie dzieci:

- Wpływ – 73.714,85 zł, czyli 50,45 % planu finansowego na 2011 r.

Środki przeznaczono na pokrycie zakupu środków żywności.

Wpływy z innych źródeł przedstawiają się następująco:

- Najem pomieszczeń – 2.964,66 zł.
- Wpływy z darowizn – 1.747,97 zł.

Na dzień 30.06.2011 r. Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu posiada na rachunku bankowym saldo na kwotę 11.633,59 zł. Realizacja planu przebiega prawidłowo.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Przychody		
				PLAN 2011r.	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE 30.06.2011r.
801	80104	0750	Dochody z najmu	3 000,00	3 000,00	1 592,84
		0830	Opłata za żywienie dzieci	129 000,00	129 000,00	67 262,02
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	408,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,35
		0960	Darowizny pieniężne	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
			RAZEM	138 210,00	138 210,00	69 263,21
				Wydatki		
				PLAN 2011r.	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE 30.06.2011r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,00	4 210,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	129 000,00	129 000,00	58 467,89
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
			RAZEM	138 210,00	138 210,00	58 467,89

Stan środków na rachunku bankowym:

dochody	69 263,21
wydatki	58 467,89
na koniec roku	10 795,32

Plan Wydzielonego Rachunku Oświatowych Jednostek Budżetowych dla Przedszkola Nr 8 wynosił 138.210,00 zł. i w I półroczu 2011 r. wykonany został w 50,11%. Realizacja planu w paragrafie 083 za wyżywienie dzieci wyniosła:

➤ Wpływ – 67.262,02 zł. czyli 48,67 % planu finansowego na 2011 r.

Środki przeznaczono na pokrycie zakupu środków żywności.

Wpływy z innych źródeł przedstawiają się następująco:

➤ Najem pomieszczeń – 1.592,84 zł.

➤ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 408,00 zł.

Na dzień 30.06.2011 r. Przedszkole Miejskie Nr 8 w Kołobrzegu posiada na rachunku bankowym saldo na kwotę 10.795,32 zł. Realizacja planu przebiega prawidłowo.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Przychody		
				PLAN 2011r.	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE 30.06.2011r.
801	80104	0750	Dochody z najmu	3 000,00	3 000,00	1 684,13
		0830	Opłata za żywienie dzieci	125 200,00	125 200,00	67 444,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	281,10
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,45
		0960	Darowizny pieniężne	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
			RAZEM	128 810,00	128 810,00	69 410,08
				Wydatki		
				PLAN 2011r.	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE 30.06.2011r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00	2 610,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	125 200,00	125 200,00	57 747,73
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
			RAZEM	128 810,00	128 810,00	57 747,73

Stan środków na rachunku bankowym:

dochody	69 410,08
wydatki	57 747,73
na koniec roku	11 662,35

Plan Wydzielonego Rachunku Oświatowych Jednostek Budżetowych dla Przedszkola Nr 10 wynosił 128 810,00 zł. W I półroczu 2011r. plan wykonany został w 53,89%. Realizacja planu w paragrafie 083 czyli: wyżywienie dzieci :

- Wpływ – 67 444,40 zł. czyli 52,36 % planu finansowego 2011 r.

Środki przeznaczono na pokrycie zakupu żywności.

Wpływy z innych źródeł przedstawiają się następująco:

- Najem pomieszczeń – 1.684,13 zł.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 281,10 zł, przekroczenie planu o kwotę 81,10 zł w związku z wyższą niż planowano sprzedażą złomu.

Na dzień 30.06.2011 r. Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu posiada na rachunku bankowym saldo na kwotę 11.662,35 zł.