

IX. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W PANKACH

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan wydatków Publicznego Przedszkola w Pankach został zrealizowany następująco :

Plan	1 080 847,30 zł
Wykonano	1 038 263,53 zł
co stanowi	96,06 %

Plan dochodów budżetowych Publicznego Przedszkola w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan	R:80104	21 000,00 zł
	R:80148	61 000,00 zł
Wykonano		79 873,55 zł
co stanowi		97,41 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R: 80104	wpływy z usług - odpłatność wychowanków za opłatą stałą:	20 045,70
R: 80148	wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie :	59 827,85

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2015	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	1 080 847,30	1 038 263,53	96,06
	80104	Przedszkola	745 411,30	729 915,86	97,92
		w tym:			
		wydatki bieżące -	729 915,86		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	624 729,85		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	276 210,00	259 259,51	93,86
		w tym:			
		wydatki bieżące -	259 259,51		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	189 098,21		
	80146	Doskonalenie i kształcenie zawodowe nauczycieli	1 500,00	1 155,49	77,03
		w tym:			
		wydatki bieżące -	1 155,49		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -			

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 726,00	47 932,67	83,03
	w tym:			
	wydatki bieżące -	47 932,67		
	z tego :			
	wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	42 906,89		

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące dotyczące działu 801 "Oświata i wychowanie" jak niżej:

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan po zmianach	745 411,30 zł
Wydatkowano	729 915,86 zł
co stanowi	97,92 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) 31 501,73

<i>nauczyciel stażysta (0,49 etatu)</i>	1 632,67
<i>nauczyciel kontraktowy (1,14 etatu)</i>	3 397,20
<i>nauczyciel mianowany (0,92)</i>	3 047,00
<i>nauczyciel dyplomowany (5,33)</i>	23 424,86

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 487 628,57

z tego :

wynagrodzenia pracowników pedagogicznych

<i>nauczyciel stażysta (0,49 etatu)</i>	18 836,86
<i>nauczyciel kontraktowy (1,14 etatu)</i>	23 841,13
<i>nauczyciel mianowany (0,92)</i>	51 259,24
<i>nauczyciel dyplomowany (5,33)</i>	290 523,92
<i>wynagrodzenia pracowników obsługi (3,79 etatu)</i>	103 167,42

dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 982,45

<i>nauczyciel stażysta (0,49 etatu)</i>	
<i>nauczyciel kontraktowy (1,14 etatu)</i>	1 836,63
<i>nauczyciel mianowany (0,92)</i>	1 474,83
<i>nauczyciel dyplomowany (5,33)</i>	24 863,02
<i>wynagrodzenia pracowników obsługi (3,79 etatu)</i>	7807,97

wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie - specjalista)		0,00
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP		101 118,83
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)		90 700,94
<i>nauczyciel stażysta (0,49 etatu)</i>	3 500,30	
<i>nauczyciel kontraktowy (1,14 etatu)</i>	4 334,61	
<i>nauczyciel mianowany (0,92)</i>	5 587,48	
<i>nauczyciel dyplomowany (5,33)</i>	58 618,24	
<i>wynagrodzenia pracowników obsługi (3,79 etatu)</i>	18 660,31	
składki na Fundusz Pracy		10 417,89
<i>nauczyciel stażysta (0,49 etatu)</i>	501,51	
<i>nauczyciel kontraktowy (1,14 etatu)</i>	0,00	
<i>nauczyciel mianowany (0,92)</i>	800,56	
<i>nauczyciel dyplomowany (5,33)</i>	7 670,87	
<i>wynagrodzenia pracowników obsługi (3,79 etatu)</i>	1 444,95	
odpis na ZFŚS		31 378,00
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Przedszkola w Pankach:		42 306,28
w tym:		
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie)		7 310,54
zakup opału		16 356,54
prenumeraty		261,45
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		0,00
zakup energii		6 973,93
zakup wody		2 267,46
zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)		734,36
zakup usług pozostałych		2 380,39
ścieki, usługa asenizacyjna		1 203,84
wywóz odpadów komunalnych		888,20
ubezpieczenie mienia		181,00
usługi kominiarskie		1 752,77
zakup usług dostępu do sieci internet		232,40
zakup usług telefonii stacjonarnej		1 271,00
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników, ryczałt za dojazdy)		492,40

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	1 500,00 zł
Wydatkowano	1 155,49 zł
co stanowi	77,03 %

z tego :

podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	175,49
dokształcanie i szkolenie nauczycieli(rady pedagogiczne, kursy i szkolenia)	980,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach	276 210,00 zł
Wydatkowano	259 259,51 zł
co stanowi	93,86 %
z tego :	
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja kosztów wyżywienia personelu)	3 959,70
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	148 329,45
dotychczasowe wynagrodzenie roczne	11 916,13
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP	28 852,63
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	25 730,24
składki na Fundusz Pracy	3 122,39
odpis na ZFŚS	5 469,05
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówki w przedszkolu:	60 731,95
w tym:	
zakup materiałów pozostałych	1 246,94
zakup węgla	0,00
zakup gazu	650,01
śr. Czystości	890,37
zakup środków żywności dla osób korzystających ze stołówki w przedszkolu	57 870,83
Zakup usług pozostałych	73,80

Rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan po zmianach	57 726,00 zł
Wydatkowano	47 932,67 zł
co stanowi	83,03 %
z tego :	
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	2 044,43
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	35 876,15
dotychczasowe wynagrodzenie roczne	599,67
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP	0,00
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	5 743,45
składki na Fundusz Pracy	687,62
zakup materiałów i wyposażenia	208,50
zakup środków żywności dla osób korzystających ze stołówki w przedszkolu	415,17
zakup energii i wody	57,67
zakup usług zdrowotnych	0,64
zakup usług pozostałych	90,80
zakup usług telefonicznych i internetowych	12,60
podróże służbowe krajowe	7,24
odpis na ZFŚS	2 188,73

Zobowiązania jednostki na koniec roku 2015 **38 922,11**

od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń - 1 291,74

R: 80104	1 206,49
R:80149	85,25
od ryczałtu wobec US	0,00
R: 80104	0,00
poходne od wynagrodzeń wobec ZUS i US	23 595,41
R: 80104	18 364,50
R: 80148	3 397,27
R:80149	1 833,64
poходne od wynagrodzeń bezosobowych	0,00
R:80104	0,00
R:80149	0,00
poходne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy	12 340,01
R: 80104	9 854,62
R: 80148	2 074,41
R:80149	410,98
poходne od wynag. Skł. FP	1 694,95
R: 80104	1 384,07
R: 80148	178,04
R:80149	132,84