

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU DLA DZIAŁU 801,**  
**ROZDZ. 80104, ROZDZ. 80195 ROZDZ. 80148 ROZDZ. 80146**  
**W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W TUŁOWICACH**  
**ZA I-sze półrocze 2014 r.**

URZĄD GMINY  
w Tułowicach

10.07.2014

Zał. 6553  
Nr .....  
.....

Przedszkole Publiczne w Tułowicach finansowane jest w całości z budżetu Gminy Tułowice.

*Plan finansowy na rok 2014 wynosi:*

w dziale 801 rozdziale 80104	1 298 595 zł
w dziale 801 rozdziale 80148	90 000 zł
w dziale 801 rozdziale 80195	12 066 zł
w dziale 801 rozdziale 80146	4 500 zł

**O g ó ł e m**

**1 405 161 zł**  
**738 609 zł**

*Wykonanie za I-sze półrocze 2014 r.*

co stanowi 52,6 %

Zatrudnienie w jednostce:

Nauczyciele osoby/etaty 9/9

Pracownicy nie będący nauczycielami 14/11,75

**W dziale 801 „Oświata i Wychowanie” Rozdz. 80104, 80195, 80148, 80146**

**w złotych**

§	Plan	Wykonanie	%
3020	38 000	17 490	46,0
4010	862 941	406 072	47,0
4040	67 170	66 175	100,0
4110	154 800	82 581	53,3
4120	15 000	6 534	43,5
4210	17 700	9 168	51,8
4220	90 000	53 740	59,7
4240	3 000	0	0
4260	40 000	23 691	59,2
4270	24 000	17 402	72,5
4280	2 000	100	5,0
4300	20 000	8 775	43,9
4410	1 000	16	2,0
4430	2 000	1 486	74,3
4440	40 414	30 310	75,0
4440	12 066	9 050	75,0
4350	1 500	656	43,7
4360	250	55	22,0
4370	1 200	416	34,7
4500	6 120	2 959	48,3
4700	1 500	0	0
4700	4 500	1 933	42,9
<b>Ogółem</b>	<b>1 405 161</b>	<b>738 609</b>	<b>52,6</b>

**Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:**

<b>1. Wynagrodzenia osobowe /§ 4010/</b>		<b>406 072 zł</b>
z tego: wynagrodzenia nauczycieli	213 212,-	
prac. nie będących nauczycielami	192 860,-	
w tym: nagrody jubileuszowe /1/	4 440,-	
<b>2. Składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/ od funduszu płac dodatkowego wynagrodzenia oraz dodatków socjalnych /17,10 %/</b>		<b>82 581 zł</b>
<b>3. Składki na Fundusz Pracy /2,45%/ /§ 4120</b>		<b>6 534 zł</b>
<b>4. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020</b>		<b>17 490 zł</b>
w tym: dodatek wiejski nauczycieli	14 058,-	
dodatek mieszkaniowy nauczycieli	3 432,-	
<b>5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ za rok 2013</b>		<b>66 175 zł</b>
w tym: wynagrodzenie nauczycieli	39 258,-	
pozostałych pracowników	26 917,-	
<b>6. Zakup materiałów i wyposażenia /§ 4210</b>		<b>9 168 zł</b>
- zakup środków czystości i bhp	1 318,-	
- zakup prasy fachowej i prenumerata	592,-	
- licencja na programy komputerowe	820,-	
- zakup tonerów do drukarek komputerowych i ksero	337,-	
- zakup znaczków pocztowych	96,-	
- zakup paliwa do kosiarki spalinowej	138,-	
- zakup piasku do wymiany w piaskownicach	131,-	
- zakup 2 lodówek dla potrzeb kuchni i magazynu żywieniowego	2 150,-	
- pozostałe zakupy/ materiały dekoracyjne dzienniki lekcyjne, folia laminacyjna, urządzenia księgowe , płyny do zmywarek, tablice korkowe, materiały do bieżących napraw urządzeń przedszkolnych, farby, lakiery itp./	3 586,-	
<b>7. Zakup środków żywności /§ 4220</b>		<b>53 740 zł</b>
- koszty wyżywienia w 100 % pokrywają rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola		
<b>8. Zakup usług zdrowotnych § 4280</b>		<b>100 zł</b>
- badania okresowe pracowników		

<b>9. Zakup Energii /§ 4260</b>		<b>23 691 zł</b>
w tym : energia gazowa	19 009,-	
energia elektryczna	4 682,-	
<b>10. Zakup usług remontowych /§ 4270</b>		<b>17 402 zł</b>
- konserwacja i naprawa dźwigów towarowych	1 066,-	
- konserwacja i naprawa ksero	1 024,-	
- przegląd p.poż	109,-	
- wykonanie wymiany nawierzchni podłogowej w dwóch salach	15 203,-	
<b>11. Zakup usług pozostałych /§ 4300</b>		<b>8 775 zł</b>
- usługi komunalne	6 128,-	
- usługi transportowe, koszty wysyłek,	62,-	
abonament TV, opłaty pocztowe	208,-	
- koszty i prowizje bankowe	1 825,-	
- dozór techniczny kotłowni	552,-	
<b>12. Podróże służbowe krajowe /§ 4410</b>		<b>16 zł</b>
<b>13. Różne opłaty i składki /§ 4430/</b>		<b>1 486 zł</b>
- ubezpieczenia rzeczowe /majątek trwały, wyposażenie/		
<b>14. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych /§ 4440/</b>		<b>39 360 zł</b>
w tym: ZFŚS dla nauczycieli emerytów zgodnie z wymogami ustawy o ZFŚS	9 050,- zł	
<b>15. Zakup usług dostępu do sieci Internet /§ 4350</b>		<b>656 zł</b>
<b>16. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   telefonii komórkowej /§ 4360/</b>		<b>55 zł</b>
<b>17. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   telefonii stacjonarnej /§ 4370/</b>		<b>416 zł</b>
<b>18. Szkolenie pracowników /§ 4700/</b>		<b>1 933 zł</b>
- doskonalenie zawodowe nauczycieli		
<b>19. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst /§ 4500/</b>		<b>2 959 zł</b>
- podatek od nieruchomości		

O g ó ł e m

738 609 zł

Wykonanie budżetu za I-sze półrocze 2014 roku przebiegało prawidłowo. Dotacje z Urzędu Gminy były przekazywane w terminie i w wysokościach zabezpieczających terminową realizację zobowiązań.

W m-cu lutym br dokonano wymiany nawierzchni podłogowej w ostatnich dwóch salach realizując ostatecznie nakaz Sanepidu w Opolu.

GÓWNY KSIĘGOWY

  
Grażyna Drobisz

p.o. Dyrektor

  
mgr Magdalena Kucińska