

PRZEDSZKOLE
ul. M. Kenopnickiej 11-A
42-250 Kamienica Polska
Telefon: 34 3273 219
NIP 573-13-94-105, Regon 150034161

Dotyczy: analizy wydatków za I półrocze 2013 r

WYDATKI - 80104 PRZEDSZKOLA

(łącznie z Oddziałami Zamiejscowymi)

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 700,00	16 907,59	46,07
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	602 300,00	279 979,77	46,49
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	46 695,77	93,40
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	104 700,00	58 914,41	56,27
4120 – składki na fundusz pracy	17 000,00	6 047,84	35,58
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 941,00	99,02
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 109,72	40,55
4220 - zakup środków żywności	46 000,00	20 956,96	45,56
4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 387,66	27,76
4260 – zakup energii	90 000,00	56 279,87	62,54
4270 – zakup usług remontowych	45 700,00	7 332,45	16,05
4280 – zakup usług zdrowotnych	2 000,00	00,00	0,00
4300 – zakup usług pozostałych	6 800,00	2068,27	30,42
4350- zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	336,73	48,11
4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	1 955,94	43,47
4410 – podróże służbowe krajowe	1 000,00	16,00	1,60
4430 – różne opłaty i składki	3 000,00	0	0,00
4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	32 250,00	75,00
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	430,00	43,00
RAZEM:	1 085 400,00	545 609,98	50,27

Część opisowa – wydatki

§ 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli - 14 033,04
dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli - 2 874,55

16 907,59

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 216 074,09
wynagrodzenia osobowe obsługi - 63 905,68

279 979,77

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 36 550,28
„ „ „ obsługi - 10 145,49

46 695,77

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 58 914,41

§ 4120 – składki na fundusz pracy - 6 047,84

§ 4170 – umowy zlecenia - 5 941,00

§ 4210 artykuły biurowe, druki - 678,97

środki czystości - 3 308,47

artykuły gospodarcze - 916,80

materiały do remontu - 3 205,48

8 109,72

§ 4220 -zakup żywności - 20 956,96

§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych - 1 387,66

§ 4260 – gaz - 47 588,24

energia elektryczna - 6 415,43

woda - 2 276,20

56 279,87

§ 4270 – przegląd ,konserwacja naprawy urządzeń - 4 774,05

remonty bieżące - 2 558,40

7 332,45

§ 4300 - inne usługi - 604,15

usługi kominiarskie - 746,61

ścieki, nieczystości - 717,51

2 068,27

§ 4350 - internet - 336,73

§ 4370 – rozmowy telefoniczne - 1 955,94

§ 4410 – podróże służbowe krajowe - 16,00

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 32 250,00

§ 4700 - szkolenia pracowników - 430,00

ROZDZIAŁ 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
4300 – zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
4700 – szkolenie pracowników	1 500,00	0,00	0
Razem:	3 500,00	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność (łącznie)

dotyczy projektów współfinansowaną przez Unię Europejską:

Wesołe przedszkolaki, Poszukiwacze przygód, Zaczarowane przedszkole

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
4017-wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272,04	2 271,20	99,97
4019-wynagrodzenia osobowe pracowników	400,96	400,80	99,96
4117- składki na ubezpieczenia społeczne	1 562,92	1 553,59	99,41
4119- składki na ubezpieczenia społeczne	275,56	274,17	99,50
4127- składki na Fundusz Pracy	244,85	224,82	91,82
4129- składki na Fundusz Pracy	43,67	39,68	90,87
4177- wynagrodzenia bezosobowe	18 546,35	18 543,60	99,99
4179- wynagrodzenia bezosobowe	3 272,65	3 272,40	99,99
4217-zakup materiałów i wyposażenia	208,88	127,50	61,04
4219- zakup materiałów i wyposażenia	36,86	22,50	61,05
4227 – zakup środków żywności	731,00	729,28	99,77
4229 – zakup środków żywności	129,00	128,69	99,76
4247-zakup pomocy naukowych,dydakt.i książek	85,10	00,00	0,00
4249-zakup pomocy naukowych,dydakt.i książek	15,02	00,00	0,00
4307-zakup usług pozostałych	1 708,52	1530	89,56
4309- zakup usług pozostałych	301,51	270,00	89,55
Razem:	29 834,89	29388,23	98,51

Część opisowa do projektów unijnych razem:

§ 4017 – wynagrodzenia osobowe - 2 271,20
§ 4019 - „ „ - 400,80
§ 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne - 1 553,59
§ 4119 - „ „ „ „ - 274,17

§ 4127 – składki na Fundusz Pracy	-	224,82
§ 4129 - „ „ „ „	-	39,68
§ 4177 – umowy zlecenia	-	18 543,60
§ 4179 „ „ „ „	-	3 272,40
§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia	-	127,50
§ 4219 - „ „ „ „	-	22,50
§ 4227 – zakup zakup środków żywności	-	729,28
§ 4229 - „ „ „ „	-	128,69
§ 4307- zakup usług pozostałych	-	1 530,00
§ 4309 - „ „ „ „	-	270,00

WYDATKI projektu „WESOŁE PRZEDSZKOLAKI”

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
4117- składki na ubezpieczenia społeczne	293,34	291,29	99,31
4119- składki na ubezpieczenia społeczne	51,76	51,41	99,33
4127- składki na Fundusz Pracy	46,67	41,74	89,44
4129- składki na Fundusz Pracy	8,23	7,36	89,43
4177- wynagrodzenia bezosobowe	5613,57	5 613,40	99,99
4179- wynagrodzenia bezosobowe	990,63	990,60	99,99
4217- zakup materiałów i wyposażenia	204,20	127,50	62,44
4219- zakup materiałów i wyposażenia	36,03	22,50	62,45
4227 – zakup środków żywności	306,00	305,61	99,88
4229 – zakup środków żywności	54,00	53,93	99,87
4247- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85,03	00,00	0,00
4249- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15,01	00,00	0,00
4307- zakup usług pozostałych	569,50	510,00	89,56
4309- zakup usług pozostałych	100,51	90,00	89,55
Razem:	8 374,48	8 105,34	96,79

Część opisowa do projektu „Wesołe Przedszkolaki”

§ 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	291,29
§ 4119 - „ „ „ „	-	51,41
§ 4127 – składki na Fundusz Pracy	-	41,74
§ 4129 - „ „ „ „	-	7,36
§ 4177 – umowy zlecenia	-	5 613,40
§ 4179 „ „ „ „	-	990,60
§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia	-	127,50
§ 4219 - „ „ „ „	-	22,50
§ 4227 – zakup zakup środków żywności	-	305,61
§ 4229 - „ „ „ „	-	53,93
§ 4307- zakup usług pozostałych	-	510,00
§ 4309 - „ „ „ „	-	90,00

WYDATKI projektu „ POSZUKIWACZE PRZYGÓD”

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
4017-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136,02	1 135,60	99,97
4019-wynagrodzenia osobowe pracowników	200,48	200,40	99,96
4117- składki na ubezpieczenia społeczne	634,79	631,15	99,43
4119- składki na ubezpieczenia społeczne	111,90	111,38	99,54
4127- składki na Fundusz Pracy	99,09	91,54	92,38
4129- składki na Fundusz Pracy	17,72	16,16	91,20
4177- wynagrodzenia bezosobowe	6 466,39	6 465,10	99,98
4179- wynagrodzenia bezosobowe	1 141,01	1 140,90	99,99
4217-zakup materiałów i wyposażenia	0,24	0,00	0,00
4219- zakup materiałów i wyposażenia	0,04	0,00	0,00
4227 – zakup środków żywności	170,00	169,07	99,46
4229 – zakup środków żywności	30,00	29,83	99,44
4247-zakup pomocy naukowych,dydakt.i książek	0,05	0,00	0,00
4249-zakup pomocy naukowych,dydakt.i książek	0,01	0,00	0,00
4307-zakup usług pozostałych	569,51	510,00	89,55
4309- zakup usług pozostałych	100,50	90,00	89,56
Razem:	10 677,75	10 591,13	99,19

Część opisowa do projektu „Poszukiwacze przygód”

§ 4017 – wynagrodzenia osobowe	-	1 135,60
§ 4019 - ” ”	-	200,40
§ 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	631,15
§ 4119 - ” ” ” ”	-	111,38
§ 4127 – składki na Fundusz Pracy	-	91,54
§ 4129 - ” ” ” ”	-	16,16
§ 4177 – umowy zlecenia	-	6 465,10
§ 4179 ” ”	-	1 140,90
§ 4227 – zakup zakup środków żywności	-	169,07
§ 4229 - ” ” ” ”	-	29,83
§ 4307- zakup usług pozostałych	-	510,00
§ 4309 - ” ” ”	-	90,00

WYDATKI projektu” ZACZAROWANE PRZEDSZKOLE”

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
4017-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136,02	1 135,60	99,97
4019-wynagrodzenia osobowe pracowników	200,48	200,40	99,96

4117- składki na ubezpieczenia społeczne	634,79	631,15	99,43
4119- składki na ubezpieczenia społeczne	111,90	111,38	99,54
4127- składki na Fundusz Pracy	99,09	91,54	92,38
4129- składki na Fundusz Pracy	17,72	16,16	91,20
4177- wynagrodzenia bezosobowe	6 466,39	6 465,10	99,98
4179- wynagrodzenia bezosobowe	1 141,01	1 140,90	99,99
4217- zakup materiałów i wyposażenia	4,44	0,00	0,00
4219- zakup materiałów i wyposażenia	0,79	0,00	0,00
4227 – zakup środków żywności	255,00	254,60	99,85
4229 – zakup środków żywności	45,00	44,93	99,85
4247- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,02	0,00	0,00
4307- zakup usług pozostałych	569,51	510,00	89,55
4309- zakup usług pozostałych	100,50	90,00	89,56
Razem:	10 782,66	10691,76	99,16

Część opisowa:

§ 4017 – wynagrodzenia osobowe	-	1 135,60
§ 4019 - „ „ „ „	-	200,40
§ 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	631,15
§ 4119 - „ „ „ „	-	111,38
§ 4127 – składki na Fundusz Pracy	-	91,54
§ 4129 - „ „ „ „	-	16,16
§ 4177 – umowy zlecenia	-	6 465,10
§ 4179 „ „	-	1 140,90
§ 4227 – zakup zakup środków żywności	-	254,60
§ 4229 - „ „ „ „	-	44,93
§ 4307- zakup usług pozostałych	-	510,00
§ 4309 - „ „ „	-	90,00

Głównym celem projektów było wsparcie dla wychowanków przedszkola, ich rodziców i nauczycieli w procesie samodzielnego zdobywania wiedzy i wykształcenia umiejętności ułatwiających start w dalszej edukacji i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

W ramach projektu odbyły się szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dla dzieci oraz warsztaty dla rodziców. Przedszkole pozyskało atrakcyjne pomoce dydaktyczne dla dzieci: projektor, ekran, 2 laptopy. Jako pomoc do zajęć zakupiono zestawy laboratoryjne, mikroskopy, zestawy atlasów i książek oraz materiały plastyczne.

z up. gł. księgowego

Zofia Klimek

DYREKTOR PRZEDSZKOŁA

mgr Danuta Filipczak