

Świdwin dnia 26.03.2012 rok

**Sprawozdanie opisowe**  
**z realizacji zadań rzeczowo -finansowych za okres I-XII. 2011 roku**  
**MIEJSKIEGO ZESPOŁU ADMINISTRACJI PRZEDSZKOLI**

**1. Ogółem plan finansowy Zespołu wynosi 2.397.811 zł z czego :**

Treść	Ogółem	Przedszk nr 1	Przedszk. nr 2
Dz.801 Rozdz.80104	2.304.671	1.244.429	1.060.242
Dział 801 Rozdział 80146	8.078	3.928	4.150
Dział 801 Rozdział 80195	17.102	11.499	5.603
Dział 801 Rozdział 80153	66.000	33.000	33.000
Dział 851 Rozdz.85154	1.960	980	980
<b>Ogółem</b>	<b>2.397.811</b>	<b>1.293.836</b>	<b>1.103.975</b>

**2.Ogółem wydatki Zespołu wynoszą 2.396.592,53 zł z tego:**

Treść	Ogółem	Przedszk. 1	Przedszk. 2
Dział 801 Rozdz. 80104	2.304.266,49	1.244.045,12	1.060.221,37
Dział 801 Rozdz. 80146	7.271,22	3.749,80	3.521,42
Dział 801 Rozdz.80195	17.102,00	11.499,00	5.603,00
Dział 851 Rozdział 85153	66.000,00	33.000,00	33.000,00
Dział 851 Rozdz. 85154	1.952,82	976,42	976,40
<b>Ogółem :</b>	<b>2.396.592,53</b>	<b>1.293.270,34</b>	<b>1.103.322,19</b>

3. Otrzymane środki z budżetu miasta - 2.397.811,00 zł

4. Zwrot środków do Urzędu Miasta - 1.218,47 zł

5. Średnie zatrudnienie w okresie I–XII ogółem 43,08 etatów w tym :

Treść	Ogółem	P 1	P 2
<b>Nauczyciele w tym :</b>	<b>19,5</b>	<b>10,25</b>	<b>9,25</b>
- nauczyciel dyplomowany	7,42	3,42	4
- nauczyciel mianowany	7,17	3,17	4
- nauczyciel kontraktowy	4	3	1
- nauczyciel stażysta	0,91	0,66	0,25
<b>Administracja</b>	<b>5,33</b>	<b>3,17</b>	<b>2,16</b>
<b>Obsługa</b>	<b>18,25</b>	<b>9,25</b>	<b>9</b>
<b>Razem</b>	<b>43,08</b>	<b>22,67</b>	<b>20,41</b>

Wydatki za okres I-XII wynoszą - 2.396.592,53 zł

Dział 801	Rozdział 80104	Ogółem	P1	P2
§	Treść			
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2.396.592,53</b>	<b>1.293.270,34</b>	<b>1.103.322,19</b>
	<b>Place i pochodne</b>	<b>1.584.096,17</b>	<b>800.388,28</b>	<b>783.707,89</b>
	<b>Z tego</b>			
<b>4010</b>	<b>-Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1.269.888,80</b>	<b>644.687,80</b>	<b>625.201,00</b>
<b>4040</b>	<b>- dod. wynagrodzenie roczne</b>	<b>91.580,21</b>	<b>46.923,32</b>	<b>44.656,89</b>
<b>4110</b>	<b>- składki na ZUS</b>	<b>195.248,47</b>	<b>95.739,47</b>	<b>99.509,00</b>
<b>4120</b>	<b>- składki na FP</b>	<b>27.378,69</b>	<b>13.037,69</b>	<b>14.341,00</b>

	<b>Pozostałe wydatki bieżące</b> <b>Z tego :</b>	<b>812.496,36</b>	<b>492.882,06</b>	<b>319.614,30</b>
<b>3020</b>	<b>Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w tym:</b>	<b>7.929,72</b>	<b>2.838,66</b>	<b>5.091,06</b>
	- wyżywienie personelu	6.685,72	2.838,66	3.847,06
	- fundusz zdr dla nauczycieli	1.244,00	-	1.244,00
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>31.398,00</b>	<b>10.792,00</b>	<b>20.606,00</b>
	- obsługa komputera	1.200,00	600,00	600,00
	- zajęcia rytmiczne i zajęcia logopedyczne	30.198,00	10.192,00	20.006,00
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>75.512,51</b>	<b>42.879,51</b>	<b>32.633,00</b>
	- zakup środków gospodarczych	18.242,68	8.993,62	9.249,06
	- zakup odzieży ochronnej i roboczej	1.967,63	1.066,61	901,02
	- zakup prasy	4.724,81	1.953,66	2.771,15
	- Zakup innych materiałów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia	29.618,62	15.278,39	14.340,23
	- zakup przedmiotów w użytkowaniu	20.958,77	15.587,23	5.371,54
<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>161.403,08</b>	<b>78.256,41</b>	<b>83.146,67</b>
<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych</b>	<b>3.869,78</b>	<b>2.169,92</b>	<b>1.699,86</b>
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>150.185,41</b>	<b>93.571,03</b>	<b>56.614,38</b>
	- energia elektryczna	39.736,12	17.782,16	21.953,96
	- gaz	2.975,63	2.975,63	-
	- woda	8.141,67	5.932,28	2.209,39
	- energia cieplna	99.331,99	66.880,96	32.451,03
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>139.734,13</b>	<b>139.734,13</b>	<b>-</b>
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>670,00</b>	<b>355,00</b>	<b>315,00</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>47.535,17</b>	<b>22.906,52</b>	<b>24.628,65</b>
	Usługi bankowe	3.132,93	1.572,44	1.560,49
	Usługi ZUK	11.748,52	5.251,49	6.497,03
	Opłaty pocztowe i RTV	1.584,00	804,87	779,13
	Konserwacja dźwigu naprawy,	3.872,46	3.872,46	-
	Obsługa program. komputerowych	2.800,00	1.400,00	1.400,00
	Inne usługi	24.397,26	10.005,26	14.392,00

4350	Oplaty za usługi internetowe	1.638,47	598,80	1.039,67
4360	Op. z tyt. usl. tel. komórkowej	942,46	471,19	471,27
4370	Opł. z tyt. tel. Stacjonarnej	1.298,71	649,38	649,33
4410	Podróże służbowe krajowe	1.338,28	482,24	856,04
4430	Różne opłaty i składki	2.820,00	1.410,00	1.410,00
4440	ZFŚS Odpisy na ZFŚS	86.076,00	46.138,00	39.938,00
4700	Szkolenie pracowników nie będących czł. korpusu służby cywilnej	623,60	404,05	219,55
6060	Zakupy inwestycyjne	7.195,00	-	7.195,00
	Dział 801 Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z tego:	7.271,22	3.749,80	3.521,42
4410	Podróże służbowe, krajowe	627,52	68,10	559,42
4700	Szkolenie prac. nie będących czł. korpusu służby cywilnej	6.643,70	3.681,70	2.962,00
4440	Dział 801 Rozdział 80195 Odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	17.102,00	11.499,00	5.603,00
	Dział 851 Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii § 6050 Wydatki inwestyc.jedn.budżetowych	66.000,00	33.000,00	33.000,00
	Dział 851 Rozdział 85154 Ochrona zdrowia. Przeciwdz.alkoholizmowi	1.952,82	976,42	976,40
	§ 4110 – Składki na bezp. społeczne	252,16	126,09	126,07
	§4120 - Składki na fundusz pracy	40,66	20,33	20,33
	§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	1.660,00	830,00	830,00

Ważniejsze zadania wykonane w okresie sprawozdawczym :

1. Wymiana regulatorów do wody w P1 i P2.
2. Wykonanie nasadzeń do ogrodu w P1.
3. Wdrożenie nowego systemu płac w MZAP.
4. Obsługa kasy PKZP.
5. Zakup i montaż sprzętu na place zabaw w P1 i P 2.
6. Wymalowanie holu długiego, sali dla dzieci (grupa 5-latki), kuchni oraz pomieszczenia do zajęć terapii logopedycznej w P2.
7. Wymiana okładziny ściennej (1 szt x 4) w pomieszczeniu do zajęć terapii logopedycznej w P2.
8. Poszerzenie otworów drzwiowych z 0,80 m. na 0,90 m. oraz wymiana ościeżnic w 5 salach w P2.

9. Opracowanie opinii technicznej p.poż w P2.
10. Przegląd instalacji gazowej, okresowa kontrola przewodów kominowych i placów zabaw w P1 i P2.
11. Remont dachu w P1.
12. Pomalowanie pomieszczeń gospodarczych w P1.
13. Pomalowanie budynku na zewnątrz ponad fundamentami oraz daszki w P1.
14. Wylanie drogi wewnętrznej oraz wyrównanie jej powierzchnię w P1.
15. Wymiana misek sedesowych w łazienkach dla dzieci w P1.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
MIEJSKIEGO ZESPOŁU  
ADMINISTRACJI PRZEDSZKOLI

  
Danuta Gonińska

KIEROWNIK  
MIEJSKIEGO ZESPOŁU ADMINISTRACJI  
PRZEDSZKOLI

  
mgr Małgorzata Karolewska

Świdwin dnia 26.03.2012 rok

## Dane Miejskiego Zespołu Administracji Przedszkoli za okres I – XII. 2011r

**2.396.592,53** zł utrzymanie dwóch przedszkoli w mieście ( 10 oddziałów - w P1 - 5 oddziałów i w P2 - 5 oddz. ) .

Średnio do przedszkoli uczęszcza **248** dzieci w oddziałach

- P1 - 120 dzieci
- P2 - 128 dzieci

Koszt utrzymania 1 dziecka ( wyliczony na podstawie dzieci zapisanych w oddziałach z wyżywieniem wynosi **805,31** zł

a bez wyżywienia **751,07** zł.

Natomiast koszt utrzymania dziecka ( wyliczony na podstawie osobodni ) z wyżywieniem w oddziałach wynosi **1.406,45** zł a bez wyżywienia **1.311,73** zł miesięcznie.

Dotacja na 1 dziecko w oddziale wynosi **666,54** zł

( na dziecko zapisane ), a **1.164,10** zł na dziecko uczęszczające.

W ogólnej kwocie wydatków na utrzymanie przedszkoli **1.615.494,17** zł to płace i pochodne od płac, co stanowi **67,41** %

wszystkich wydatków ,a pozostałe wydatki wynoszą **781.098,36** zł co stanowi **32,59** % ogólnych wydatków , w tym zakup żywności **161.403,08** zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MIEJSKIEGO ZESPÓŁU  
ADMINISTRACJI PRZEDSZKOLI

*Danuta Golińska*

KIEROWNIK  
MIEJSKIEGO ZESPÓŁU ADMINISTRACJI  
PRZEDSZKOLI

*mgr Małgorzata Karolewska*

Świdwin dnia 9.I.2012 rok

**WYLICZENIE KOSZTÓW  
w Miejskim Zespole Administracji Przedszkoli za okres I – XII 2011 rok.**

Do wyliczenia przyjęto :

1. Liczba dzieci w oddziałach - 248  
z tego :
  - Przedszkole nr 1 - 120
  - Przedszkole nr 2 - 128
2. ½ kosztów MZAP - 55.115,56
3. Wyżywienie dzieci - 161.403,08  
z tego :
  - Przedszkole nr 1 - 78.256,41
  - Przedszkole nr 2 - 83.146,67
4. Osobodni dzieci ogółem - 35.812 : 12 m-cy : 21 dni = 142 dzieci  
z tego :
  - Przedszkole nr 1 – 17.008 : 12 m-cy : 21 = 67 dzieci
  - Przedszkole nr 2 – 18.804 : 12 m-cy : 21 = 75 dzieci

**Ogółem wydatki wynoszą – 2.396.592,53 zł**

- Przedszkole Nr 1 - 1.293.270,34
- Przedszkole Nr 2 – 1.103.322,19

**WYLICZENIE KOSZTÓW W ODDZIAŁACH Z WYŻYWIENIEM NA  
DZIECI ZAPISANE**

**1. Ogólny koszt utrzymania - 805,31 zł**

$$\begin{array}{r} 1.293.270,00 \text{ koszt P1} \\ + 1.103.322,19 \text{ koszt P 2} \\ \hline = 2.396.592,53 : 12 \text{ m-cy} : 248 \text{ dzieci} = 805,31 \end{array}$$

A/ koszty w Przedszkolu nr 1 - **898,10**  
 $1.293.270,34 : 12 \text{ m-cy} : 120 \text{ dzieci} = 898,10$

B/ Koszt w Przedszkolu nr 2 - **718,31**  
 $1.103.322,19 : 12 \text{ m-cy} : 128 \text{ dzieci} = 719,31$

## **2. Koszty bez wyżywienia w oddziałach na dzieci zapisane**

**Ogólny koszty utrzymania - 751,07**  
 $2.396.592,53$  – całość kosztów oddziałów  
 -  $161.403,08$  – koszty wyżywienia  
 $= 2.235.189,45 : 12 \text{ m-cy} : 248 \text{ dzieci} = 751,07$

A/ **Koszty Przedszkola nr 1 - 843,76**  
 $1.293.270,34$  - całość kosztów  
 -  $78.256,41$  - koszt wyżywienia  
 $= 1.215.013,93 : 12 \text{ m-cy} : 120 \text{ dzieci} = 843,76$

B/ **Koszty Przedszkola nr 2 – 664,18**  
 $1.103.322,19$  - całość kosztów  
 -  $83.146,67$  - koszty wyżywienia  
 $= 1.020.175,52 : 12 \text{ m-cy} : 128 \text{ dzieci} = 664,18$

## **KOSZTY NA PODSTAWIE OSOBODNI W ODDZIAŁACH**

**Koszt z wyżywieniem : ogółem - 1.406,45**  
 $2.396.592,53 : 12 \text{ m-cy} : 142 \text{ dzieci} = 1.406,45$

Przedszkole Nr 1 - **1.608,54**  
 $1.293.270,34 : 12 \text{ m-cy} : 67 \text{ dzieci} = 1.608,54$

Przedszkole nr 2 - **1.225,91**  
 $1.103.322,19 : 12 \text{ m-cy} : 75 \text{ dzieci} = 1.225,91$

## **KOSZTY NA PODSTAWIE OSOBODNI W ODDZIAŁACH BEZ WYŻYWIENIA.**

**Ogółem koszty w oddziałach - 1.311,73**  
 $2.235.189,45 : 12 \text{ m-cy} : 142 \text{ dzieci} = 1.311,73$



A/ Koszty w Przedszkolu nr 1 - **1.511,21**  
 1.215.013,93 : 12 m-cy : 67 dzieci = 1.511,21

B/ Koszty w Przedszkolu nr 2 - **1.133,53**  
 1.020.175,52 : 12 m-cy : 75 dzieci = 1.133,53

## **DOTACJA NA 1 DZIECKO W ODDZIALE**

**I. Na dziecko zapisane - 666,54**

**Ogółem -**  
 2.396.592,53 - całość kosztów  
412.963,66 - dochody przekazane do UM Świdwin  
 1.983.628,87 : 12 m-cy : 248 dzieci = 666,54

dotacja w Przedszkolu nr 1 - **769,52**  
 1.293.270,34 - koszty P1  
185.159,47 - dochody przekazane do UM  
 1.108.110,87 : 12 m-cy : 120 dzieci = 769,52

dotacja w Przedszkolu nr 2 - **570,00**  
 603.322,19 - całość kosztów P 2  
27.804,19 - dochody przekazane do UM  
 575.518,00 : 12 m-cy : 128 dzieci = 570,00

### **Na podstawie osobodni**

dotacja ogółem - **1.164,10**  
 1.363.628,87 : 12 m-cy : 142 dzieci = 1.164,10

a/ dotacja w P 1 - **1.378,25**  
 1.108.110,87 zł : 12 m-cy : 67 dzieci = 1.378,25

b/ dotacja w P 2 - **972,80**  
 875.518,00 zł : 12 m-cy : 75 dzieci = 972,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 MIEJSKIEGO ZESPÓŁU  
 ADMINISTRACJI PRZEDSZKOLI

Danuta Golińska

KIEROWNIK  
 MIEJSKIEGO ZESPÓŁU ADMINISTRACJI  
 PRZEDSZKOLI

mgr Małgorzata Karolewska