

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE  
w Kondratowicach  
ul. Chmielowa 1a, 57-150 Prusy  
tel. 71 392 63 29  
NIP 914-14-42-957 Regon 931003621

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu

### Przedszkola Publicznego w Kondratowicach za rok 2019

URZĄD GMINY KONDRATOWICE	
WPLYNĘŁO - WYSLANO	
dnia 06.03.2020	zał. [signature]

Przedszkole w Kondratowicach funkcjonuje od 01.09.2018 roku w nowo wybudowanym obiekcie. Do przedszkola uczęszcza 113 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Do 31.08.2019 roku przedszkole realizowało projekt pod nazwą „Podniesienie dostępności wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Kondratowicach”

W ramach projektu realizowane były zadania:

- 1) Uruchomienie i utrzymanie 50 nowych miejsc przedszkolnych przez okres 12 miesięcy;
- 2) Wyposażenie – zakup sprzętu i pomocy.
- 3) Dodatkowe zajęcia edukacyjne,
- 4) Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu.

Aktualnie w przedszkolu w Kondratowicach zajęcia odbywają się w 5 grupach, w tym 2 oddziały „0”.

W przedszkolu w Kondratowicach zatrudnionych jest:

- 10 nauczycieli w wymiarze 6,7 etatu,
- 4 pracowników obsługi w wymiarze 4,0 etatu,
- 3 pracowników administracji w wymiarze 1,3 etatu.

Wydatki Przedszkola Publicznego zgodnie z uchwałą budżetową realizowane są w następujących rozdziałach:

80104 – Przedszkola

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

80195 – Różna działalność

Ogółem wydatki na realizację zadań w w/w rozdziałach w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 322 359,29 zł tj. 91,38 % planowanych na ten cel środków na rok 2019. Z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzinnej podstawy programowej pobierane są opłaty zgodnie z ustawą o systemie oświaty w wysokości 1 zł za godzinę. Z tego tytułu w 2019 roku do budżetu Gminy wpłynęła kwota 36 843,50 zł.

#### Rozdz. 80104 - Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale w 2019 roku wyniosły 823 467,50 zł tj. 90,80 % planowanych w tym rozdziale środków na 2019 rok.

Są to wydatki osobowe tj. wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz wydatki na funkcjonowanie przedszkola w tym:

- wydatki osobowe tj. wynagrodzenia, dodatki socjalne, składki na ubezpieczenia oraz odpis na ZFŚS 702 291,47 zł tj. 85,28% ogółu wydatków.

Pozostała kwota 121 176,03 zł to wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania tej placówki.

Realizacja wydatków budżetowych w roku 2019 przestawia się następująco:

Rozdz.	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2019	Wydatki 2019 r.	Wskaźnik wykonania %
<b>80104</b>		<b>Przedszkole w Kondratowicach</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dod. socjalne dla nauczycieli – dod. Wiejski	27 000	22 732,02	84,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe W tym: - wynagrodzenia nauczycieli w tym: wynagr. za godz. ponadwym. nauczyc. - wynagr. pracowników obsługi i adm.	554 500	519 830,40 357 713,88 22 513,04 162 116,52	93,75
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	31 000	30 931,43	99,78
	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	102 500	89 565,43	87,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	7 688,19	64,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	9 994,00	83,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - środki czystości - art. biurowe, druki szkolne, prenumerata czasopism - materiały do napraw i remontów bieżących pomieszczeń oraz drobne materiały gospodarcze pozostałe ( paliwo do kosiarki itp.) wyposażenie: doposażenie kuchni i pozostałych pomieszczeń przedszkola	28 000	19 663,91 9 750,83 2 340,89 1 191,04 421,78 5 959,37	70,23
	4260	Zakup energii elektrycznej, gazu i wody	67 000	61 916,94	92,41
	4270	Zakup usług remontowych Naprawa pomieszczeń i sprzętu	2 000	195,00	9,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 241,00	62,05
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - usługi komunalne Inne (przeglądy sprzętu i budynku, serwis deratyzacja, opłata za prowadzenie KZP, za obsługę BHP, usługi informatyczne, opłaty RTV i pocztowe, opłata za inspektora IOD, monitoring obiektu itp.	32 000	29 598,58 4 577,96 25 020,62	92,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	703,02	46,87
	4410	Podróże służbowe	1000	241,58	24,16
	4430	Różne opłaty i składki ubezpieczenie obiektu	5 000	2 073,00	41,46
	4440	Odpisy na ZFŚS	24 600	24 550,00	99,80
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	103,00	51,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst – opłaty za śmieci	2 600	1 940,00	74,62
	4700	Szkolenia pracowników	2 000	500,00	25,00
		<b>O g ó ł e m</b>	<b>906 900</b>	<b>823 467,50</b>	<b>90,80</b>
		Liczba dzieci w 2019		113	
		Koszt 1 dziecka		7 287,32	
		Miesięczny koszt 1 dziecka		607,28	

## Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zgodnie z Kartą Nauczyciela –rozdział 7a art. 70a w budżetach organów prowadzących placówki oświatowe wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Na rok 2019 dla przedszkola zapisana została kwota 2 200,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za szkolenia i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli. W omawianym okresie wykorzystano na ten cel kwotę 1 093,50 zł na szkolenia dla nauczycieli co stanowi 49,70 % planowanych środków.

## Rozdz. 80195 – Różna działalność

W tym rozdziale ujęto środki na realizację Projektu „ Podniesienie dostępności wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Kondratowicach”.

Czas realizacji projektu: od 03.09.2018 do 31.08.2019.

Realizacja wydatków w 2019 roku przedstawia się następująco:

Rozdz.	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2019	Wydatki 2019 r.	Wskaźnik wykonania %
<b>80195</b>		<b>Różna działalność</b>			
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 483,35	3 483,35	100
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	635,85	635,85	100
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 728,77	161 530,97	98,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 760,60	28 348,80	98,57
	4047	Dodatkowe wynagr. roczne	856,31	856,31	100
	4049	Dodatkowe wynagr. roczne	151,11	151,11	100
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 305,01	27 890,28	98,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,10	5 082,41	98,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 769,43	3 710,01	98,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy	687,26	676,13	98,38
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	163 814,92	159 437,19	97,33
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 693,11	29 872,87	97,33
	4247	Zakup pomocy nauk. i dydakt.	65 213,17	39 647,42	60,80
	4249	Zakup pomocy nauk. i dydakt.	12 218,76	7 428,59	60,80
	4307	Zakup usług pozostałych	3 377,38	3 377,38	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	622,62	622,62	100,00
	4447	Odpisy na ZFŚS	7 228,61	7 228,61	100,00
	4449	Odpisy na ZFŚS	1 354,39	1 354,39	100,00
	4707	Szkolenia pracowników	13 923,70	13 923,70	100,00
	4709	Szkolenia pracowników	2 540,30	2 540,30	100,00
		<b>Ogółem Projekt</b>	<b>536 524,75</b>	<b>497 798,29</b>	<b>92,78</b>

## DOCHODY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr LIII/316/2010 na koncie dochodów jednostka gromadzi środki pochodzące z wpłat za żywienie dzieci, wynajem sal, wpłat od sponsorów oraz środki pochodzące z darowizn pieniężnych. Środki te przeznaczone są na zakup artykułów spożywczych na przygotowanie posiłków w stołówce przedszkolnej, na organizację zajęć dodatkowych oraz na finansowanie bieżącej działalności jednostki.

W roku 2019 na konto dochodów jednostki tytułem wpłat za wyżywienie dzieci wpłynęła kwota w wysokości 91 284,50 zł.

Wydatki:

- Na zakup artykułów spożywczych - 91 284,50 zł.

Na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. pozostało 0,00 zł.

- Stan środków pieniężnych na bieżącym rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2019 r. - 0,00 zł
- Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Sporządziła: Beata Adamczyk

DR PRZEDSIW  
DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
na Muchorowcu  
Irena Muchorowska