

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 12
ul. 17 Maja 148 Jastrzębie Zdrój, Olsztynska 148
Regon 272000986; NIP 660-2027-0178
tel. 4752315, 4715316
fax 4708827

WYDZIAŁ FINANSOWY
URZĘDU MIASTA
JASTRZĘBIE ZDRÓJ

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 12 w Jastrzębiu Zdroju składa informację z wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku. Szczegółowa analiza przedstawiona została w części opisowej sprawozdania dotycząca realizacji wydatków, dochodów oraz etatów i wynagrodzenia.

I CZĘŚĆ OPISOWA

Wydatki

Ogółem wydatki zrealizowano w 57% rocznego budżetu tj. na kwotę 200 304,62zł.

Powyżej 55% zrealizowano budżet w następujących paragrafach:

- 4040 – dodatkowe roczne wynagrodzenie zrealizowano w 91%
- 4700 – szkolenie pracowników w 73% ponieważ przeszkolono pracowników w zakresie BHP oraz w szkoleniu specjalistycznym wzięł udział intendent i księgowy.
- 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek zrealizowano w 82%. Większość wydatków związana była z prenumeratą czasopism dla nauczycieli i dzieci- opłaty przypadają na pierwszy kwartał każdego roku. Zakupiono również zabawki, klocki, gry i pomoce dydaktyczne, ponieważ stare wymagały wymiany. Wzbogacono również księgozbiór i płytotekę.
- 4430- różne opłaty i składki zrealizowano w 100% - ubezpieczono przedszkole w kwietniu b.r.
- 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonano w 78% - w I półroczu przypada wypłata pracownikom tzw. „wczasów pod gruszą”.
- 4300- Zakup usług pozostałych wykonano w 69%, w I półroczu poniesiono koszty m.in. związane z utrzymaniem konta i innych opłat abonamentowych na cały rok.
- 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników wykonano w 55%, ze względu na podwyżki przyznane nauczycielom i wyrównane zostały płace od stycznia 2007r.
- 4110- składka na Ubezpieczenie Społeczne wykonano w 55% zrealizowano proporcjonalnie do wydatków wydanych na wynagrodzenia pracownicze.
- 4350- Zakup usług internetowych wykonano w 64%, od nowego roku wzrosła opłata za abonament.
- 4370 – Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 59%

Za zgodność z oryginałem
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 12
44-337 Jastrzębie Zdrój, ul. 17 Maja 148
Regon 272000986; NIP 660-2027-0178
tel. 4752315, 4715316
fax 4708827

Pozostały budżet został zrealizowany w połowie lub w mniejszym procencie co obrazuje poniższe zestawienie.

- 4120 – składka na Fundusz Pracy wykonano w 48%
- 3020- nagrody i wydatki osób nie zaliczane do wynagrodzeń wykonano w 0%
- 4280 – zakup usług zdrowotnych wykonano w 0% - środki w 100% wykorzystane zostaną przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego – okresowe badania lekarskie przypadają na sierpień/wrzesień każdego roku.
- 4210- Zakup materiałów i wyposażenia w 54%
- 4220- Zakup art. żywnościowych wykonano w 46%
- 4260 – Zakup energii w 48%
- 4270 – Zakup usług remontowych w 14%
- 4740 - Zakup materiałów papierniczych w 41%
- 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji w 28%

W rozdziale 80146 – doształcanie nauczycieli na paragrafie 4410 wykonano w 0% - nie korzystano z delegacji

Dochody

Ogółem dochody zrealizowano ogółem w 56%. Na paragrafie 0830 – wpływy z usług realizacja wyniosła 21953,20zł co stanowi 52% rocznego planu- Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności wynoszą 19881,20zł a od personelu 2072.00zł. Na paragrafie 0970 – wpływy za terminowe odprowadzanie podatków wykonano w 36%. Paragraf 0750 - dochody z wynajmu lokali użytkowych wyniosły 4599,24co stanowi 50%.

ETATY I WYNAGRODZENIA

Wykonanie etatów było zgodne z planem tzn. zaplanowano 8,69 etatu (w tym nadgodziny stałe) . Ogółem wydatki na wynagrodzenia zrealizowano w 53% , w przypadku pracowników merytorycznych i pracowników administracji zrealizowano w 52%. Realizacja wydatków na wynagrodzenia pracowników obsługi wyniosła 56% ponieważ wypłacono odprawę emerytalną dla kucharki, która przeszła na emeryturę z dniem 01.05.2007r.

[Faint, illegible stamp]

Za zgodność z oryginałem
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
44-337 Jastrzębie Zdrój; ul. Cieszyńska 148
Regon 272000986; NIP 633-802-10-761
tel. 4752315, 4715318
fax 4708827
DIREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 12
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Barbara Klimaszewska

ZESTAWIENIE ETATÓW I WYNAGRODZEŃ ZA I PÓŁROCZE W ROKU 2007

PP12

lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Ilość etatów		Plan	Wykonanie	Realizacja w %
			Plan	Wykonanie	4010+4040	4010+4040	
1	2	3	4	5	6	7	8
W tym							
a)	Pracownicy merytoryczni	80104	4,92	4,92	154643	81959	52,00%
b)	Pracownicy administracji	80104	0,75	0,75	23912	12611	52,00%
c)	Pracownicy obsługi	80104	3	3	59544	33694	56,00%
RAZEM:			8,67	8,67	238099	128264	53,00%

[Faint, illegible text]

Za zgodność z oryginałem

PUBLICZNE PRZEDSIĘWZIENIE
 44-337 Jastrzębie Zdrój; ul. Cieszyńska 148
 Regon 272000986; NIP 633-202-76-76
 tel. 4752315, 4715318
 fax 4708827

[Handwritten signature]
 p.o.c.