

Jastrzębie Zdrój dnia 1 lutego 2008 roku

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
Wielkopolska 24  
PP. 8.3029.1 /2008  
tel. 71 30 29 41  
NIP 633-20-27-624, REGON 272000941

31 STY. 2008

Wydział Finansowy  
Urzędu Miasta  
Jastrzębie Zdrój

URZĄD MIASTA  
JASTRZĘBIE ZDRÓJ  
WYDZIAŁ FINANSOWY

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 8 w Jastrzębiu Zdroju przedkłada informację z wykonania budżetu za 2007 rok.

## Rozdział 80104 Przedszkola

### Dochody

#### § 0830 Wpływy z usług

Plan 159 684,00 zł., wykonanie 148 057,00 zł. – wykonano 92,72 % planu

Ze względu na absencję dzieci.

#### § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 70,00 zł., wykonanie 954,29 zł. – wykonano 1363,27 % planu

Kwota 852,00 zł. stanowi środki otrzymane od PZU z tytułu umowy o współpracę. Kwota ta nie była jęta w planie.

### Wydatki

#### § 4220 Zakup środków żywności

Plan 72 576,00 zł., wykonanie 60 410,44 zł. – wykonano 83,24 % planu

Ze względu na absencję dzieci.

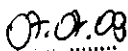
#### § 4260 Zakup energii

Plan 32 242,00 zł., wykonanie 28 400,15 zł. – wykonano 88,08 % planu.

Mniejsze zużycie wynika z panujących warunków atmosferycznych.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Jastrzębie Zdrój



DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 8  
mgr Barbara Matusiak

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 8  
mgr Barbara Matusiak

80146		§ 4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 150,00	643,00	55,91%	
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 369,00	33 369,00	26 000,00	77,92%	
		§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	750,00	62,50%	
		§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	325,44	46,49%	
		§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 730,00	1 730,00	727,16	42,03%	
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			2 016,00	2 016,00	1 710,11	84,83%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	336,00	336,00	35,11	10,45%	
	§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00	1 675,00	99,70%		

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
80104		Zadania własne Gminy	Oświata i wychowanie		161 206,00	161 206,00	90 430,34	56,10%
			Przedszkola		161 206,00	161 206,00	90 430,34	56,10%
			§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 452,00	1 452,00	844,03	58,13%
			§ 0830	Wpływy z usług	159 684,00	159 684,00	89 500,60	56,05%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	21,36	#DZIEL/0!
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	64,35	91,93%		

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Jastrzębie Zdrój

*Barbara Matusiak*

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 8  
mgr Barbara Matusiak

# 1) Zestawienie tabelaryczne

## WYDATKI

Dział	Rodział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
				Oswiata i wychowanie	837 286,00	871 917,00	458 474,14	51,67%
				<b>Przedszkola</b>	<b>835 270,00</b>	<b>869 901,00</b>	<b>448 769,83</b>	<b>51,59%</b>
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 073,00	2 073,00	47,00	2,27%
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 435,00	538 044,00	253 413,48	47,10%
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 395,00	38 156,00	38 154,83	100,00%
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 995,00	85 536,00	44 837,46	52,42%
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 835,00	13 555,00	6 389,27	47,14%
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	382,00	31,83%
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 790,00	12 790,00	10 179,14	79,59%
			§ 4220	Zakup środków żywności	72 576,00	72 576,00	36 897,00	50,84%
			§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	11 500,00	8 100,47	70,44%
			§ 4260	Zakup energii	36 071,00	36 071,00	12 064,71	33,45%
			§ 4270	Zakup usług remontowych	3 220,00	3 220,00	2 630,20	81,68%
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	990,00	0,00	0,00%
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 111,00	11 111,00	5 284,03	47,56%
			§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	720,00	720,00	271,70	37,74%
			§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	720,00	300,00	41,67%
			§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 160,00	2 160,00	799,34	37,01%
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 330,00	1 330,00	573,60	43,13%

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Jastrzębie Zdrój

*[Signature]*

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 8  
mgr Barbara Matusiak

## 2) Informacja opisowa

### a) zmiany w planie budżetu

- Na podstawie Zarządzenie Nr Or.IV.0151-189/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2008 rok Publiczne Przedszkole Nr 8 otrzymało środki w wysokości **29 370,00 zł.** na podwyżki dla nauczycieli
- Na podstawie Zarządzenie Nr Or.IV.0151-191/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr Or.IV.0151-190/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2008 rok Publiczne Przedszkole Nr 8 otrzymało środki w wysokości **5 261,00 zł.** na podwyżki dla nauczycieli

### b) przebieg realizacji wykonywanych zadań

Dochody

#### Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – **wykonano 58,13% planu**

Wpływ tego paragrafu stanowi czynsz za mieszkanie służbowe i wynajem pomieszczeń na prowadzenie zajęć z języka angielskiego.

§ 0830 Wpływy z usług – **wykonano 56,05% planu**

Wpływy tego paragrafu stanowią dochody uzyskane z tytułu opłaty stałej i opłaty za wyżywienie w przedszkolu. Wykonano ponad 50 % planu ponieważ od lutego 2008 roku wzrosła opłata za wyżywienie.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Wpływy tego paragrafu stanowią odsetki bankowe za środki zgromadzone na rachunku. Podczas planowania budżetu na 2008 roku nie przewidziano dochodów z tego tytułu.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – **wykonano 91,93% planu**

Wpływy tego paragrafu stanowią dochody uzyskane z tytułu terminowego odprowadzanie podatku i z tytułu dochodów uzyskanych za wypłacanie zasiłków pracownikom.

Wydatki

#### Rozdział 80104 Przedszkola

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - **wykonano 2,27% planu**

Zakupiono odzież ochronną tj. obuwie dla woźnej sprzątaczk. Środki w planie zostaną przeznaczone na wypłaty zasiłków z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz odzieży roboczej dla pracowników obsługi. Wykonanie nastąpi w II połowie roku.

§ 4010, §4110, § 4120

Wykorzystano około 50 % planu paragrafów płacowych. Wypłacono wynagrodzenie dla pracowników merytorycznych, pracowników administracji oraz pracowników obsługi.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – **wykonano 31,83% planu**

Wypłacono umowę zlecenie za nadzór budowlany. Pozostała część planu zostanie wykonana w II połowie roku.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Jastrzębie Zdrój

07.02.08  
.....

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 8

mgr Barbara Matusiak

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 79,59% planu**

W okresie od stycznia do czerwca zakupiono szafkę do szatni dla dzieci, miski i deski na wymianę urządzeń sanitarnych w łazienkach dziecięcych (tj. 2 000,00 zł.), dwa stoły i 12 krzeseł dla dzieci oraz półkę na dokumenty do gabinetu dyrektora. Zakupiono również materiały na remont tj. farby oraz junkers do zmywalni.

**§ 4220 Zakup środków żywności – wykonano 50,84% planu**

Zakupiono artykuły żywnościowe na przygotowanie posiłków dla dzieci.

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano 70,44% planu**

Zakupiono komputer dla dzieci, zestaw instrumentów muzycznych oraz szalasy do ogrodu.

**§ 4260 Zakup energii – wykonano 33,45% planu**

Opłacono zużycie energii cieplnej, energii elektrycznej, wody i gazu.

**§ 4270 Zakup usług remontowych – wykonano 81,68% planu**

Wykonano remont – dostosowanie instalacji elektrycznej do aktualnych, obowiązujących przepisów

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – wykonano 0,00% planu**

W związku z tym, iż termin badań okresowych pracowników przedszkola przypada na wrzesień realizacja planu nastąpi w II połowie roku.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykonano 47,56% planu**

W okresie od stycznia do czerwca dokonana następujących wydatków: wywóz nieczystości, opłacono ścieki, nadzór miesięczny i roczny za dźwigi, opłacono abonamenty, rachunki za obsługę BHP, zakupiono znaczki pocztowe, opłacono rachunki za monitorowanie obiektu.

**§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internetu – wykonano 37,74% planu**

Opłacono rachunki za korzystanie z Internetu. W wyniku uzyskanej promocji na usługę dostępu do Internetu wydatki w § 4350 są niższe od planowane w budżecie na 2008 rok.

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – wykonano 41,67% planu**

Opłacono rachunki za korzystanie z telefonu komórkowego.

**§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonano 37,01% planu**

W wyniku niższych rachunków za korzystanie z telefonu stacjonarnego w okresie od stycznia do czerwca wykorzystano jedynie 38,12% planu przeznaczanego na ten cel.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonano 43,13% planu**

Zakupiono bilety jednorazowe oraz wypłacono zwrot kosztów podróży dla pracowników przedszkola.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – wykonano 55,91% planu**

Opłacono ubezpieczenie mienia jednostki na rok 2008.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonano 77,92% planu**

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jednostki.

**§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano 62,50% planu**

Opłacono następujące szkolenia: „Obrona cywilna” oraz szkolenie z zakresu pozyskanie środków unijnych dla jednostki.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Jastrzębie Zdrój

07.07.08

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 8  
mgr Barbara Matusiak

**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – wykonano 46,49% planu**  
Zakupiono papier do drukarek i kserokopiarki zagadujących się w jednostce.

**§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – wykonano 42,03% planu**  
Zakupiono program multimedialny oraz tonery do drukarek.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonano 10,45% planu**  
Wypłacono zwrot kosztów podróży służbowej pracowników merytorycznych. W związku z tym, iż niektóre szkolenia dla pracowników przedszkola odbyły się w miejscu pracy jednostka nie poniosła wydatków w tytule podróży służbowej.

**§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano 99,70% planu**  
Opłacono następujące szkolenia: szkolenie nauczycieli – „Nauka czytania”, „Emisja głosu”, „Muzyczna akademia” oraz szkolenie Rady Pedagogicznej,

#### **c) rzeczowe wykonanie zadań inwestycyjnych**

#### **d) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych**

Zobowiązania:

801 80104	§ 4010	12 329,06 zł. w tym:
		wobec US z tytułu wynagrodzeń 3 111,00 zł.
		wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń 5 855,69 zł.
		wobec F.Zdro. z tytułu wynagrodzeń 3 362,37 zł.
	§ 4110	5 559,10 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
	§ 4120	973,26 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
	§ 4260	2 264,67 zł.
	§ 4270	42,40 zł.
	§ 4300	148,58 zł
	§ 4360	60,00 zł.
	§ 4410	74,00 zł.
<b>RAZEM</b>		<b>21 451,07 zł.</b>

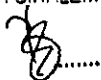
Należności:

§ 0830 824,00 zł. /za wyżywienie i opłatę stałą za przedszkole/

**RAZEM 824,00 zł.**

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Jastrzębie Zdrój



DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 8  
mgr Barbara Matusiak