

1) Zestawienie tabelaryczne

WYDATKI

Dział	Rodział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
				Przedszkola	313 242,00	-325 725,00	163 369,86	50,16%
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	940,00	940,00	0,00	0,00%
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 209,00	191 372,00	86 158,08	45,02%
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 090,00	13 514,00	13 511,92	99,98%
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 192,00	30 829,00	14 993,29	48,63%
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 626,00	4 885,00	2 114,38	43,28%
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	0,00	0,00%
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 105,04	71,05%
			§ 4220	Zakup środków żywności	25 200,00	25 200,00	13 141,50	52,15%
			§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	2 723,89	45,40%
			§ 4260	Zakup energii	17 700,00	17 700,00	10 116,47	57,16%
			§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	109,80	4,39%
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	25,00	5,56%
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 282,00	3 282,00	1 637,22	49,88%
			§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1 080,00	1 080,00	396,00	36,67%
			§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	760,00	760,00	366,00	48,16%
			§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 160,00	2 160,00	759,32	35,15%
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	0,00%

Publiczne Przedszkole Nr 11
 ul. Klubowa 2
 44-336 Jastrzębie Zdrój
 tel. 4 712 193
 Regon 272000970

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 11
 w Jastrzębiu Zdroju
 mgr Elżbieta Pietryka

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM
 stwierdzam.....

14. 07. 08

		§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	444,00	44,40%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 553,00	11 553,00	9 000,00	77,90%
		§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	500,00	83,33%
		§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	15,01	7,51%
		§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	252,94	25,29%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	750,00	750,00	554,00	73,87%
		§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	554,00	73,87%

DOCHODY

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
				Usługi i wydatki	60 240,00	60 240,00	33 491,76	55,60%
				Przedszkola	60 240,00	60 240,00	33 491,76	55,60%
	80104	Zadania własne Gminy		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	0,00	0,00	292,08	0,00%
			§ 0750					
			§ 0830	Wpływy z usług	60 200,00	60 200,00	33 151,60	55,07%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,14	0,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	39,94	99,85%

Publiczne Przedszkole Nr 11
ul. Klubowa 2
44-336 Jastrzębie Zdrój
tel. 4 712 193
Regon 272000970

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu Zdroju
[Signature]
mgr Elżbieta Pietryka

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
stwierdzam.....
[Signature]
14. 07. 08

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu Zdroju
[Signature]
mgr Elżbieta Pietryka

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 11 otrzymało środki w wysokości **10 587,00 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 11 otrzymało środki w wysokości **1 896,00 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

Wpływ tego paragrafu stanowi czynsz za pomieszczenia przedszkola na prowadzenie zajęć dodatkowych – j. angielski.

§ 0830 Wpływy z usług – wykonano 55,07% 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 99,85% planu

Wpływy tego paragrafu stanowią dochody uzyskane z tytułu

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego(0,3% , składek ZUS (0,1%).

- Wynagrodzenia dla płatnika na które składają się :


a) zryczałtowane wynagr. Dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa stosownie do postanowień art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz.926)

b) Wynagrodzenia dla płatnika obliczone zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 6 lutego 1997r. O powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28 z 1997r.poz. 153 z późniejszymi zmianami

Publiczne Przedszkole Nr 11
ul. Klubowa 2
44-336 Jastrzębie Zdrój
tel. 4 712 193
Regon 272000970

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu Zdroju

mgr Elżbieta Pietryka

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

stwierdzam.....
14.07.08v.

Wydatki

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wykonano 0,00% planu

Środki w § 3020 przeznaczone są na zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników przedszkola oraz na wypłaty zasiłków z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. 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 0,00 % planu

Nie wykorzystano planu ponieważ umowę zlecenie – archiwizację zaplanowano w II połowie roku

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 71,05% planu

W okresie od stycznia do czerwca zakupiono: komputer przenośny: środki czystości; materiały biurowe, druki, prenumeratę, art. gospodarcze dla konserwatora.

§ 4220 Zakup środków żywności – wykonano 52,15% planu

Zakupiono artykuły żywnościowe na przygotowanie posiłków dla dzieci.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano 45,40% planu

Zakupiono : pomoce dydaktyczne; książki i płyty edukacyjne, czasopisma.

§ 4260 Zakup energii – wykonano 57,16% planu

Oplacono zużycie energii cieplnej, energii elektrycznej i wody.

§ 4270 Zakup usług remontowych – wykonano 4,39% planu

Remont zaplanowano na II półrocze - sierpień

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – wykonano 5,56% planu

Oplacono badanie okresowe pracownika przedszkola. W związku z tym, iż termin badań okresowych pracowników przedszkola przypada na listopad realizacja planu nastąpi w II połowie roku.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykonano 49,88% planu

W okresie od stycznia do czerwca dokonana następujących wydatków: opłata RTV; obsługa firmy w zakresie BHP; wywóz nieczystości; usługi pocztowe; abonament + opłata rozlicz. Energii elektrycznej.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internetu – wykonano 36,67% planu

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

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – wykonano 48,16% planu

Oplacono rachunki za korzystanie z telefonu komórkowego.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonano 35,15% planu

W wyniku niższych rachunków za korzystanie z telefonu stacjonarnego w okresie od stycznia do czerwca wykorzystano jedynie 35,15% planu przeznaczonego na ten cel.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

stwierdzam.....

14.07.08

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonano 0,00% planu

Nie wykorzystano planu ponieważ zakup biletów jednorazowych oraz wyjazd służbowy dyrektora zaplanowano w II połowie roku.

§ 4430 Różne opłaty i składki – wykonano 44,40% planu

Opłacono ubezpieczenie mienia jednostki na rok 2008.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonano 77,90% planu

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jednostki.

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano 83,33% planu

Opłacono następujące szkolenia: Pozyskiwanie środków unijnych oraz pisanie wniosków.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – wykonano 7,51% planu

Zakupiono papier do drukarki znajdującej się w jednostce.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – wykonano 25,29% planu

Zakupiono pamięć – pendrive USB , obsługa programu Kadry.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano 73,87% planu

Opłacono następujące szkolenia : warsztaty „ Kocham czytać „ ; Pozyskiwanie środków unijnych oraz pisanie wniosków.

c) rzeczowe wykonanie zadań inwestycyjnych

d) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Zobowiązania:

801	80104	§ 4010	4 825,86 zł. w tym:
			wobec US z tytułu wynagrodzeń 1 856,00 zł.
			wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń
1 901,92 zł.			wobec F.Zdro. z tytułu wynagrodzeń 1 067,94 zł.
		§ 4110	638,39 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
		§ 4120	316,54 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
		§ 4260	1 573,69 zł.
		§ 4300	420,74 zł
RAZEM			7 775,22 zł.

Publiczne Przedszkole Nr 11
ul. Klubowa 2
44-336 Jastrzębie Zdrój
tel. 4 712 193
Regon 272000970

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Pietryka

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu Zdroju

mgr Elżbieta Pietryka

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

stwierdzam.....

14.07.08