

1) Zestawienie tabelaryczne

WYDATKI

Dział	Rodział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
				Wydatki finansowe	792 306,00	857 171,00	442 396,31	51,61%
				Przedszkola	792 306,00	857 171,00	442 396,31	51,61%
	80104	327	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 661,00	1 661,00	1 113,00	67,01%
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 125,00	512 453,00	251 122,95	49,00%
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 511,00	32 511,00	32 510,05	100,00%
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 206,00	79 122,00	46 170,71	58,35%
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 055,00	12 676,00	6 257,50	49,36%
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	229,00	45,80%
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	8 083,02	55,36%
			§ 4220	Zakup środków żywności	65 688,00	65 688,00	35 605,48	54,20%
			§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 034,09	80,68%
			§ 4260	Zakup energii	41 169,00	41 169,00	22 441,76	54,51%
			§ 4270	Zakup usług remontowych	5 360,00	5 360,00	758,79	14,16%
			§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	146,40	0,42%
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	316,00	45,14%
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 987,00	11 987,00	5 522,85	46,07%
			§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	480,00	480,00	96,57	20,12%
			§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	732,00	732,00	366,00	50,00%
			§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 160,00	2 160,00	923,12	42,74%

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

KIEROWNICZKA
 PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15
 mgr Teresa Wyszyńska

04.11.2008r.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
 ul. Szkolna 9
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. (0 PREFIX 32) 47-16-254
 REGON 142201012 NIP: 543-20-27710

80146	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	109,04	34,08%	
		§ 4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	700,00	53,85%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 352,00	32 352,00	25 000,00	77,27%
		§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	187,50	46,88%
		§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	346,63	69,33%
		§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	355,85	71,17%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 636,00	1 636,00	354,00	21,64%	
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%	
	§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 436,00	1 436,00	354,00	24,65%	

DOCHODY

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	
80104	Zadania własne Gminy	Przedszkola				156 670,00	156 670,00	89 408,55	57,07%
		§ 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			1 320,00	1 320,00	1 299,72	98,46%
		§ 0830	Wpływy z usług			155 260,00	155 260,00	88 020,05	56,69%
		§ 0920	Pozostałe odsetki			0,00	0,00	17,76	0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			90,00	90,00	71,02	78,91%

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

mgr Teresa Wysiąska

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

mgr Teresa Wysiąska

04-11-2008r.

2) Informacja opisowa

a) zmiany w planie budżetu

- Na podstawie Zarządzenia Nr Or.-0151-29/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr Or – 0151-28/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2008 rok dokonano zmian w planie wydatków Publicznego Przedszkola Nr 15 zgodnie z wnioskiem dyrektora z dnia 21 stycznia 2008 roku Nr PP15-3014/3/2008
- 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 15 otrzymało środki w wysokości **60 328,00 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 15 otrzymało środki w wysokości **4 537,00 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 98,46% planu*

Wpływ tego paragrafu stanowi czynsz za mieszkanie służbowe, wyższe wykonanie spowodowane podwyżką czynszu.

§ 0830 *Wpływy z usług – wykonano 56,69% 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 78,91% planu*

Wpływy tego paragrafu stanowią dochody uzyskane z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%), składek ZUS (0,1 %)

Wydatki

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 3020 *Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wykonano 67,01% planu*

Wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

§ 4010, §4110, § 4120

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

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

04.11.2008r.

CELESTYNA
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15

mgr inż. Elżbieta Wysłuska

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – wykonano 45,80 % planu

Wyplacono umowę o dzieło za okresową kontrolę sprawności tech. budynku.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 55,36% planu

W okresie od stycznia do czerwca zakupiono: środki czystości, niszczarkę, obcinarkę, art. biurowe, druki, 2 szt. junkers, ręczniki dla dzieci, aktualizacja prawa oświatowego.

§ 4220 Zakup środków żywności – wykonano 54,20% planu

Zakupiono artykuły żywnościowe na przygotowanie posiłków dla dzieci.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano 80,68% planu

Zakupiono gry dydaktyczne, układanki, zabawki, klocki, książki, płyty.

§ 4260 Zakup energii – wykonano 54,51% planu

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

§ 4270 Zakup usług remontowych – wykonano 14,16% planu

Wykonano naprawę patelni elektrycznej, konserwacja dźwigu oraz roczna opłata dozoru technicznego dźwigu.

§ 4270 Zakup usług remontowych – wykonano 0,42% planu – Zadanie 327

Nie wykorzystano planu ponieważ remont tarasu zewnętrznego wraz ze schodami realizowany jest w miesiącu lipiec 2008r.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – wykonano 45,14% planu

Opłacono badania okresowe pracowników przedszkola.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykonano 46,07% planu

W okresie od stycznia do czerwca dokonana następujących wydatków: wywóz nieczystości, montaż zasilania elektrycznego, wykonanie planu OC, badanie wody, przegląd instalacji gazowej, obsługa BHP, opłacenie abonamentów, ścieki.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internetu – wykonano 20,12% 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 50,00% planu

Opłacono rachunki za korzystanie z telefonu komórkowego.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonano 42,74% planu

Opłacono rachunki za korzystanie z telefonu stacjonarnego.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonano 34,08% planu

Zakupiono bilety jednorazowe oraz wyplacono zwrot kosztów podróży.

§ 4430 Różne opłaty i składki – wykonano 53,85% planu

Opłacono ubezpieczenie mienia jednostki na rok 2008.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonano 77,27% planu

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jednostki.

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano 46,88% planu

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15
mgr Teresa Wysińska

04.11.2008 r.

Opłacono następujące szkolenia: dla intendenta „Prawidłowe żywienie dzieci”

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – wykonano 69,33% planu

Zakupiono papier do drukarek i kserokopiarki zagadujących się w jednostce.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – wykonano 71,17% planu

Zakupiono toner do drukarki, tusz do drukarki.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

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

Nie wykorzystana planu z powodu braku w okresie od stycznia do czerwca szkoleń wyjazdowych dla pracowników merytorycznych.

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano 24,65% planu

Opłacono następujące szkolenia dla nauczycieli: „Emisja głosu” , „Kocham czytać” , „Środki unijne”

c) rzeczowe wykonanie zadań inwestycyjnych

d) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Zobowiązania:

801	80104	§ 4010	12 963,96 zł. w tym:
			wobec US z tytułu wynagrodzeń 5 451,00 zł.
			wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń 4 700,50 zł.
			wobec F.Zdro. z tytułu wynagrodzeń 2 812,46 zł.
		§ 4110	771,47 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
		§ 4120	797,34 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
		§ 4170	38,00 zł. /podatek z umowy zlecenie/
		§ 4220	2 644,63 zł.
		§ 4260	1 972,60 zł.
		§ 4270	46,64 zł.
		§ 4300	221,16 zł.
801	80146	§ 4700	1 000,00 zł.
RAZEM			20 455,80 zł.

Należności:

§ 0830	176,40 zł. /za wyżywienie i opłatę stałą za przedszkole/
§ 0920	0,31 zł. /odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń/
RAZEM	176,71 zł.

w tym wymagalne:

§ 0920	0,31 zł. /odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń/
RAZEM	0,31 zł.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

mgr. Teresa Wysińska

04.11.2008r.