

Publiczne Przedszkole nr 23
ul 1 Maja 3a
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel 47623-48 NIP 633-20-27-802
REGON 272001098
PP23-3014/ 09 /2009

Jastrzębie Zdrój dnia 20 lipiec 2009 roku

Wydział Budżetu
Urzędu Miasta
Jastrzębie Zdrój

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 23 w Jastrzębiu Zdroju przedkłada informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2009 sporządzoną zgodnie z Uchwałą Nr XLV/925/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Jastrzębie Zdrój za pierwsze półrocze roku budżetowego i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze roku budżetowego samorządowych instytucji kultury.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola

mgr Dorota Kolanko

2) Informacja o planie

a) zmiany w planie budżetu

- Na podstawie Zarządzenie Nr Or.IV.0151-219/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miasta Nr XLIV/575/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok Publiczne Przedszkole Nr 23 otrzymało środki w wysokości **12 061,00 zł.** na podwyżki dla nauczycieli

b) przebieg realizacji wykonywanych zadań

WYKONANIE

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0830 Wpływy z usług – wykonano 47,99% planu

Wpływy tego paragrafu stanowią dochody uzyskane z tytułu opłaty stałej i opłaty za wyżywienie w przedszkolu. I wynoszą 67 314,70

§ 0920 Pozostałe odsetki – wykonano 63,33% planu

Wpływy tego paragrafu stanowią odsetki bankowe za środki zgromadzone na rachunku oraz odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole, na które placówka nie posiada planu.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – wykonano 59,82% planu

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

WYDATKI

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wykonano 14,22% planu

Zakupiono odzież ochronną i roboczą dla pracowników przedszkola.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe – wykonano 50,40% planu

Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników jednostki.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonano 99,22 % planu

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom jednostki.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonano 48,86% planu

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – wykonano 48,99% planu

Opłacono składki na Fundusz Pracy z tytułu wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 96,90% planu

W okresie od stycznia do czerwca zakupiono min. szafki dla pracowników, opłacono prenumeraty roczne czasopism dla dyrektora, druki dotyczące odpłatności i dzienniki zajęć, środki czystości hurtowo (zapas na cały rok kalendarzowy), piasek do piaskownicy,

§ 4220 Zakup środków żywności – wykonano 40,66% planu

Zakupiono artykuły żywnościowe na przygotowanie posiłków dla dzieci.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano 76,07% planu
Zakupiono zabawki dla dzieci, książki, prenumeratę czasopism pedagogicznych dla nauczycieli, pomocy dydaktyczne do zajęć ruchowo-muzycznych, sprzęt sportowy do zajęć ruchowych,

§ 4260 Zakup energii – wykonano 56,34% planu
Opłacono zużycie energii cieplnej, energii elektrycznej, wody i gazu.

§ 4270 Zakup usług remontowych – wykonano 94,95% planu
Z paragrafu opłacano przegląd miesięczny dźwigu towarowego,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – wykonano 48,47% planu
Opłacono badania okresowe pracowników przedszkola.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykonano 40,32% planu
W okresie od stycznia do czerwca dokonana następujących wydatków : opłata wywozu nieczystości, monitoring placówki, abonament gazu, abonament wody, abonament energii, opłata roczna za dozór dźwigu towarowego, usługa ksero, przesyłki pocztowe, pomiar elektryczny, deratyzacja, przegląd roczny gazu, usługa odprowadzenia ścieków, przywóz piasku do piaskownicy.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internetu – wykonano 49,96% planu
Opłacono rachunki za korzystanie z Internetu. Zgodnie z planem finansowym.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – wykonano 0,00% planu
Usługę korzystania z sieci komórkowej rozpoczęto od lipca.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonano 40,65% planu
Opłacono rachunki za korzystanie z telefonu stacjonarnego zgodnie z planem finansowym.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonano 0,00% planu
Środki zostaną przeznaczone na wykonanie ekspertyzy wody.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonano 0,00% planu
Środki na podróże zostaną wydatkowane w drugim półroczu.

§ 4430 Różne opłaty i składki – wykonano 0,00% planu
Ubezpieczenie budynku następuje co roku w drugim półroczu.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonano 75,00% planu
Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jednostki.

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano 6,67% planu
W drugim półroczu zgodnie z planem nastąpi przeszkolenie okresowe BHP pracowników obsługi.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – wykonano 27,41% planu
Paragraf zostanie wydatkowany w drugim półroczu.

1) Zestawienie tabelaryczne

WYDATKI

Dział	Rodział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
				Oświata i wychowanie	685 620,00	697 681,00	369 846,06	53,01%
				Przedszkola	684 820,00	696 881,00	369 576,06	53,03%
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 252,00	1 252,00	177,99	14,22%
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 876,00	417 105,00	210 214,53	50,40%
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 883,00	30 883,00	30 642,96	99,22%
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 242,00	67 823,00	33 138,17	48,86%
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 498,00	10 749,00	5 265,96	48,99%
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 513,00	8 513,00	8 248,72	96,90%
			§ 4220	Zakup środków żywności	65 145,00	65 145,00	26 488,68	40,66%
			§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00	6 700,00	5 096,48	76,07%
			§ 4260	Zakup energii	40 689,00	40 689,00	22 925,21	56,34%
			§ 4270	Zakup usług remontowych	411,00	411,00	390,24	94,95%
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00	475,00	48,47%
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 104,00	12 104,00	4 880,29	40,32%
			§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1 112,00	1 112,00	555,60	49,96%
			§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	720,00	0,00	0,00%
			§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 560,00	1 560,00	634,18	40,65%
			§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	350,00	0,00	0,00%
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
			§ 4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%

801

80104

		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 945,00	26 945,00	20 209,00	75,00%
		§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	40,00	6,67%
		§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	540,00	540,00	148,03	27,41%
		§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 700,00	45,02	2,65%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		800,00	800,00	270,00	33,75%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	270,00	38,57%

DOCHODY

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
				Oświata i wychowanie	140 575,00	140 575,00	67 385,92	47,94%
				Przedszkola	140 575,00	140 575,00	67 385,92	47,94%
			§ 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	195,00	195,00	0,00	0,00%
				- czynsz za mieszkanie służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
				- wynajem pomieszczeń	195,00	195,00	0,00	0,00%
			§ 0830	Wpływy z usług	140 262,00	140 262,00	67 314,70	47,99%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	18,00	18,00	11,40	63,33%
				- odsetki bankowe	18,00	18,00	11,40	63,33%
				- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,00	0,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	59,82	59,82%

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
Dorota Kolanko
mgr Dorota Kolanko