

1) Zestawienie tabelaryczne

WYDATKI

Dział	Rodział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
				Oswiata i wychowanie	928 954,00	955 074,00	502 742,18	52,64%
				Przedszkola	926 357,00	952 480,00	501 236,18	52,62%
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 612,00	1 612,00	838,11	51,99%
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 935,00	573 392,00	276 653,11	48,25%
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 521,00	43 656,00	43 655,42	100,00%
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 830,00	95 395,00	49 584,60	51,98%
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 711,00	15 118,00	7 464,84	49,38%
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	360,00	72,00%
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 300,00	13 870,75	75,80%
			§ 4220	Zakup środków żywności	78 004,00	78 004,00	33 918,66	43,48%
			§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 231,68	87,19%
			§ 4260	Zakup energii	42 999,00	45 197,00	25 432,83	56,27%
			§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 097,71	52,44%
		327	§ 4270	Zakup usług remontowych	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00%
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	400,00	47,62%
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 900,00	6 775,43	56,94%
			§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	792,00	792,00	396,00	50,00%
			§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	879,00	879,00	439,20	49,97%
			§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 560,00	1 560,00	732,69	46,97%
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
				PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 19				
				ul. Turystyczna 49				
				44-335 Jastrzębie Zdrój				
				tel. (032) 47-17-859				
				Reg:272001052, NIP 633-20-27-765				
				ZAZGODNOŚĆ				
				Z ORYGINAŁEM				
				DYREKTOR				
				Publicznego Przedszkola Nr 19				
				w Jastrzębie Zdrój				
				<i>mgr Elżbieta Włodarczyk</i>				

801

80104

327

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 19

ul. Turystyczna 49
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 47-17-859
Reg:272001052, NIP 633-20-27-765ZAZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEMDYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 19
w Jastrzębie Zdrój

mgr Elżbieta Włodarczyk

Dział	Rodział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania			
80146	23	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	\$ 4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	719,00	89,88%			
			\$ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 824,00	36 824,00	27 618,00	75,00%			
			\$ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	50,00	12,50%			
			\$ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00	0,00%			
			\$ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	800,00	683,40	85,43%			
			\$ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 361,00	4 314,75	98,94%			
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					2 594,00	2 594,00	1 506,00	58,06%
			\$ 4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%			
			\$ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 444,00	2 444,00	1 506,00	61,62%			

DOCHODY

Dział	Rodział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
808	80104	Zadania własne Gminy	Oswiata i wychowanie		169 269,00	169 269,00	90 232,49	53,31%
			Przedszkola		169 269,00	169 269,00	90 232,49	53,31%
			\$ 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	870,00	870,00	231,18	26,57%
				- czynsz za mieszkanie służbowe	0,00	0,00	124,70	0,00%
				- wynajem pomieszczeń	870,00	870,00	106,48	12,24%
			\$ 0830	Wpływy z usług	168 304,00	168 304,00	89 847,00	53,38%
			\$ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	73,43	0,00%
				- odsetki bankowe	0,00	0,00	10,63	0,00%
				- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	62,80	0,00%
			\$ 0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00	95,00	80,88	85,14%

Publiczne Przedszkole Nr 19
 ul. Tunysyjska 49
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. (032) 47-17-859
 Reg. 272104052 NIP: 633-20-27-766

**ZAZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Publiczne Przedszkole Nr 19
 w Jastrzębiu Zdroju
 mgr Elżbieta Adamowicz

2) Informacja opisowa

a) zmiany w planie budżetu

- Na podstawie Zarządzenie Nr Or.IV.0151-53/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr Or.IV.0151-52/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zmian budżetu Miasta na 2009 rok dokonano zmiany w planie finansowym wydatków Publicznego Przedszkola Nr 19
- Na podstawie Zarządzenie Nr Or.IV.0151-54/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok dokonano zmiany w planie finansowym wydatków Publicznego Przedszkola Nr 19
- Na podstawie Zarządzenie Nr Or.IV.0151-121/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 10 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok Publiczne Przedszkole Nr 19 otrzymało środki w wysokości **4 361,00 zł.** na zakupy inwestycyjne
- Na podstawie Zarządzenie Nr Or.IV.0151-200/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr Or.IV.151-199/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2009 rok Publiczne Przedszkole Nr 19 otrzymało środki w wysokości **10 224,00 zł.** na podwyżki dla nauczycieli
- Na podstawie Zarządzenie Nr Or.IV.0151-217/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr Or.IV.0151-216/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2009 rok dokonano zmiany w planie finansowym wydatków Publicznego Przedszkole Nr 19
- 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 XLV/575/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok Publiczne Przedszkole Nr 19 otrzymało środki w wysokości **11 538,00 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 26,57%** planu

Wpływ tego paragrafu stanowi czynsz za mieszkanie służbowe (od V 2009r.)oraz wynajem pomieszczeń przedszkola.

§ 0830 *Wpływy z usług* – **wykonano 53,38%** planu

Wpływy tego paragrafu stanowią dochody uzyskane z tytułu opłaty stałej i opłaty za wyżywienie w przedszkolu.

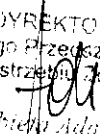
§ 0920 *Pozostałe odsetki*

Wpływy tego paragrafu stanowią odsetki bankowe za środki zgromadzone na rachunku.

§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów* – **wykonano 85,14%** planu

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 19
ul. Turystyczna 49
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 47-17-859
Reg:272001052 NIP 633-20-27-765

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 19
w Jastrzębiu Zdrój

mgr Elżbieta Adamowicz

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

Wydatki

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wykonano 51,99% planu
Wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe – wykonano 48,25% planu
Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników jednostki.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonano 100,00 % planu
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom jednostki.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonano 51,98% planu
Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4140 Składki na Fundusz Pracy – wykonano 49,33% planu
Opłacono składki na Fundusz Pracy z tytułu wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – wykonano 72,00% planu
Zapłacono za szkolenie p.poż pracowników.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 75,80% planu
W okresie od stycznia do czerwca zakupiono zestaw komputerowy dla wicedyrektora, drzwi antywłamaniowe do kancelarii, zestaw mebli do sali zabaw, odkurzacz, materiały do wymiany zaworów (hydrantów), środki czystości

§ 4220 Zakup środków żywności – wykonano 43,48% planu
Zakupiono artykuły żywnościowe na przygotowanie posiłków dla dzieci.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano 87,19% planu
Zakupiono zabawki dla dzieci.

§ 4260 Zakup energii – wykonano 56,27% planu
Opłacono zużycie energii cieplnej, energii elektrycznej, wody i gazu.

§ 4270 Zakup usług remontowych – wykonano 52,44% planu
Środki zostały przeznaczone na opłatę konserwacji dźwigu, konserwację gaśnic, remont łazienki, wymianę odcinka instalacji CO, naprawę piaskownicy i wałki.

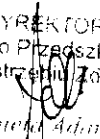
§ 4270 Zakup usług remontowych – wykonano 0,00% planu – zadanie 327
Środki zostały przeznaczone na wymianę stolarki okiennej w VII 2009r.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – wykonano 47,62% planu
Opłacono badania okresowe pracowników przedszkola.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykonano 56,94% planu
W okresie od stycznia do czerwca dokonano następujących wydatków: opłatę ścieków i abonamentów, nadzór BHP, monitorowanie obiektu, wywóz nieczystości, montaż drzwi, kontrolę przewodów kominowych, przywóz piasku, montaż hydrantów.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 19
ul. Turystyczna 49
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 47-17-859
Reg:272001052 NIP 633-20-27-765

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 19
w Jastrzębiu Zdroju

mgr Elżbieta Adamowicz

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internetu – **wykonano 50,00% planu**
Opłacono rachunki za korzystanie z Internetu.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **wykonano 49,97% planu**
Opłacono rachunki za korzystanie z telefonu komórkowego.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **wykonano 46,97% planu**
Opłacono rachunki za korzystanie z telefonu stacjonarnego.

§ 4410 *Podróże służbowe krajowe* – **wykonano 0,00% planu**
Realizacja zgodna z planem.

§ 4430 *Różne opłaty i składki* – **wykonano 89,88% planu**
Opłacono ubezpieczenie mienia jednostki na rok 2009.

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

§ 4730 *Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – **wykonano 12,50% planu**
Opłacono szkolenie HACCP.

§ 4740 *Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych* – **wykonano 0,00% planu**
W I połowie roku nie zakupiono żadnych materiałów papierniczych, ponieważ jednostka posiadała zapas papieru. Plan zostanie zrealizowany w II połowie roku.

§ 4750 *Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji* – **wykonano 85,43% planu**
Zakupiono program Office 2007, toner do drukarki.

§ 6060 *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* – **wykonano 98,94% planu**
Zakupiono szatkownicę do kuchni.

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 61,62% planu**
Opłacono szkolenia rady pedagogicznej.

c) rzeczowe wykonanie zadań inwestycyjnych

§ 6060 Zakupiono szatkownicę do kuchni

d) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 19
ul. Turystyczna 49
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 47-17-859
Reg:272001052 NIP 633-20-27-765

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 19
w Jastrzębiu Zdrój
mgr Elżbieta Adamowicz

Zobowiązania:			
801 80104	§ 4010	12 571,78 zł. w tym:	wobec US z tytułu wynagrodzeń 2 930,00 zł. wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń 6 155,16 zł. wobec F.Zdro. z tytułu wynagrodzeń 3 486,62 zł.
	§ 4110	5 849,55 zł.	/wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
	§ 4120	1 062,85 zł.	/wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
	§ 4210	136,32 zł.	
	§ 4220	1 748,21 zł.	
	§ 4260	1 981,69 zł.	
	§ 4270	50,46 zł.	
	§ 4300	50,38 zł.	
RAZEM		23 451,24 zł.	

Należności:

§ 0750	10,40 zł.	/za wynajem pomieszczeń/
§ 0330	1 685,80 zł.	/za wyżywienie i opłatę stałą za przedszkole/
§ 0920	0,15 zł.	/odsetki za nieterminowe wpłaty tytułu opłat za przedszkole/
RAZEM	1 696,35 zł.	

w tym wymagalne:

§ 0750	10,40 zł.	/za wynajem pomieszczeń/
§ 0920	0,15 zł.	/odsetki za nieterminowe wpłaty tytułu opłat za przedszkole/
RAZEM	10,55 zł.	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 19
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Adamowicz

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 19
ul. Turystyczna 49
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 47-17-859
Reg:272001052 NIP:633-20-27-765

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 19
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Adamowicz