

**WYDATKI**

Publuczne Przedszkole Nr 15  
 ul. Kosciuszki 15  
 44-100 Wyrzysko  
 REGON 142037713

**1) Zestawienie tabelaryczne**

Dział	Rodział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
				Oświata i wychowanie	883 595,00	914 810,00	477 645,94	52,21%
				Przedszkola	883 532,00	912 455,00	475 934,14	52,16%
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 713,00	2 713,00	582,87	21,48%
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 474,00	538 004,00	263 846,86	49,04%
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 656,00	37 090,00	37 089,15	100,00%
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 063,00	87 149,00	43 637,00	50,07%
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 322,00	13 811,00	6 643,89	48,11%
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 893,00	20 893,00	13 432,33	64,29%
			§ 4220	Zakup środków żywności	78 004,00	78 004,00	35 344,75	45,31%
			§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 700,00	10 700,00	7 362,91	68,81%
			§ 4260	Zakup energii	43 500,00	48 884,00	25 859,78	52,90%
			§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 350,62	27,01%
		327	§ 4270	Zakup usług remontowych	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00%
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	60,00	7,14%
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 980,00	13 980,00	9 705,66	69,43%
			§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	659,00	659,00	274,50	41,65%
			§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	879,00	879,00	556,50	63,31%
			§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 800,00	761,77	42,32%
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	181,42	45,36%

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15

DYREKTOR

WYKONAWCZEGO PRZEDSZKOLA NR 15

ul. Kosciuszki 15  
 44-100 Wyrzysko  
 REGON 142037713

mgr Teresa Wyrzysko

Dział	Rodział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
			§ 4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	700,00	87,50%
			§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 159,00	37 159,00	27 870,00	75,00%
			§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korupus służby cywilnej	400,00	400,00	50,00	12,50%
			§ 4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	440,00	440,00	330,13	75,03%
			§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	800,00	294,00	36,75%
			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>2 363,00</b>	<b>2 363,00</b>	<b>1 711,80</b>	<b>72,44%</b>
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	15,80	10,53%
			§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korupus służby cywilnej	2 213,00	2 213,00	1 696,00	76,64%

## DOCHODY

Dział	Rodział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>171 189,00</b>	<b>171 189,00</b>	<b>91 587,28</b>	<b>53,50%</b>
			<b>Przedszkola</b>		<b>171 189,00</b>	<b>171 189,00</b>	<b>91 587,28</b>	<b>53,50%</b>
			§ 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	2 790,00	2 790,00	796,20	28,54%
				- czynsz za mieszkanie służbowe	1 920,00	1 920,00	453,48	23,62%
				- wynajem pomieszczeń	870,00	870,00	342,72	39,39%
			§ 0830	Wpływy z usług	168 304,00	168 304,00	90 704,95	53,89%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13,46	0,00%
				- odsetki bankowe	0,00	0,00	12,25	0,00%
				- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	1,21	0,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00	95,00	72,67	76,49%
			<b>Zadania własne Gminy</b>					

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15  
w Szamotułach

44-610 080 071 000024  
581 10800 071 000024  
Przebiegowa 15 60-001 21-713

REKTOR  
PRZEDSZKOLA NR 15  
Wysieńsko

Wysieńsko

## 2) Informacja opisowa

### a) zmiany w planie budżetu

- 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 15 otrzymało środki w wysokości **28 923,00 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 15

### 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 28,54%** planu

Wpływ tego paragrafu stanowi czynsz za mieszkanie służbowe oraz za wynajem pomieszczeń przedszkola.

§ 0830 Wpływy z usług – **wykonano 53,89%** 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. Podczas planowania budżetu na 2008 roku nie przewidziano dochodów z tego tytułu.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – **wykonano 76,49%** 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 21,48%** planu  
Zakupiono obuwie profilaktyczne i wodę do picia dla pracowników

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe – **wykonano 49,04%** planu

Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników jednostki.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **wykonano 100,00%** planu


Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom jednostki.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – **wykonano 50,07%** planu

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

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15  
ul. Słowackiego 9  
44-332 Jastrzębie Zdrój  
tel. (032) 47 12 454  
REGON 142013777 NIP 632 027 27 713

DYREKTOR  
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15  
  
mgr Teresa Wysocka

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – **wykonano 48,11% planu**  
Opłacono składki na Fundusz Pracy z tytułu wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – **wykonano 0,00 % planu**  
Wykonanie zgodnie z planem

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – **wykonano 64,29% planu**  
W okresie od stycznia do czerwca zakupiono drzwi antywłamaniowe, zestaw komputerowy dla wicedyrektora, projektor, środki czystości, stoliki i krzeselka dla dzieci.

§ 4220 Zakup środków żywności – **wykonano 45,31% planu**  
Zakupiono artykuły żywnościowe na przygotowanie posiłków dla dzieci.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **wykonano 68,81% planu**  
Zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci.

§ 4260 Zakup energii – **wykonano 52,90% planu**  
Opłacono zużycie energii cieplnej, energii elektrycznej, wody i gazu.

§ 4270 Zakup usług remontowych – **wykonano 27,01% planu**  
Środki zostały przeznaczone na opłatę konserwacji dźwigu, gaśnic, usunięcie awarii instalacji elektrycznej.

§ 4270 Zakup usług remontowych – **wykonano 0,00% planu** – Zadanie 327  
Środki zostaną przeznaczone na wymianę stolarki okiennej w VIII 2009r.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – **wykonano 7,14% planu**  
Opłacono badania okresowe pracowników przedszkola.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – **wykonano 69,43% planu**  
W okresie od stycznia do czerwca dokonana następujących wydatków: opłatę ścieków i abonamentów, nadzór BHP, wykonanie systemu alarmowego, monitorowanie obiektu, wywóz nieczystości, przywóz piasku

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internetu – **wykonano 41,65% planu**  
Opłacono rachunki za korzystanie z Internetu.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **wykonano 63,31% planu**  
Opłacono rachunki za korzystanie z telefonu komórkowego.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **wykonano 42,32% planu**  
Opłacono rachunki za korzystanie z telefonu stacjonarnego.


§ 4410 Podróże służbowe krajowe – **wykonano 45,36% planu**  
Zakupiono bilety jednorazowe oraz wypłacono zwrot kosztów podróży.

§ 4430 Różne opłaty i składki – **wykonano 87,50% 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.

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15  
11-200-001  
44-01-001-001-00000  
11-200-001-001-00000  
00000-00000-00000-00000

DYREKTOR  
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15  
  
mgr Teresa Wysińska

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano 12,50% planu

Opłacono szkolenie z zakresu HACCP

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – wykonano 75,03% planu

Zakupiono papier do drukarek i kserokopiarki zagadujących się w jednostce.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – wykonano 36,75% planu

Zakupiono program antywirusowy , tusz do drukarki

### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonano 10,53% planu

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano 76,64% planu

Opłacono szkolenia Rady Pedagogicznej

### c) rzeczowe wykonanie zadań inwestycyjnych

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

Zobowiązania:

801	80104	§ 4010	12 487,34 zł. w tym:
			wobec US z tytułu wynagrodzeń 2 738,00 zł.
			wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń 6 209,41 zł.
			wobec F.Zdro. z tytułu wynagrodzeń 3 539,93 zł.
		§ 4110	6 715,22 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
		§ 4120	973,03 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
		§ 4220	3 104,46 zł.
		§ 4260	1 479,18 zł.
		§ 4270	50,46 zł.
		§ 4300	31,72 zł.
<b>RAZEM</b>			<b>24 841,41 zł.</b>

Należności:

§ 0830 39,90 zł. /za wyżywienie i opłatę stałą za przedszkole/

**RAZEM 39,90 zł.**

DYREKTOR  
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

mgr Teresa Wysiąska

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15  
ul. Słowackiego 4  
44-333 Dąb (stacja węglowa)  
16-1 (032) 471 50 45-1  
REGON 142303100 NIP 631-201-2713

DYREKTOR  
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

mgr Teresa Wysiąska