

Jastrzębie Zdrój dnia 2009-07-20

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4  
ul. Kurpiowska 15 A  
44-338 Jastrzębie Zdrój  
Tel/fax 4716-410  
REG. 270002605 NIP 611-00-01-587  
PP4/3028- ...../2009

Wydział Budżetu  
Urzędu Miasta  
Jastrzębie Zdrój

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 4 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 nr 4  
w Jastrzębiu Zdroju  
*[Signature]*  
mgr Jolanta Kuchniał

W P E Ł N I E Ł O  
Kancelaria Ogólna  
22 LIP. 2009  
liczba załączników .....  
porcis .....

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4  
ul. Kurpiowska 15 A  
44-338 Jastrzębie Zdrój  
REG. 270002605 NIP 611-00-01-587

Za zgodność z oryginałem

*[Signature]*  
Jastrzębie Zdrój dn. 26.10.2009

## 2) Informacja opisowa

### a) zmiany w planie budżetu

- Na podstawie Zarządzenie Nr Or.IV.0151-73/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok dokonano zmiany w planie finansowym wydatków Publicznego Przedszkola Nr 4
- 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 4 otrzymało środki w wysokości **21 551,00 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 4 oraz jednostka otrzymała środki w wysokości **3 000,00 zł.** na zadanie 327

### 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 33,38%** planu

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

§ 0830 *Wpływy z usług* – **wykonano 53,85%** planu

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

§ 0920 *Pozostałe odsetki* – **wykonano 50,13%** 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 74,51%** 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 22,78%** planu

Zakupiono odzież ochronnej i roboczej dla pracowników przedszkola.

§ 3050 *Zasądzone renty* - **wykonano 49,99%** planu

Wyplacono zgodnie z wyrokiem sądu.

§ 4010 *Wynagrodzenia osobowe* – **wykonano 47,69%** planu

Za zgodność z oryginałem

*[Podpis]*  
Jastrzębie Zdrój dn. 26.10.2009.

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 48,77% planu**

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

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – wykonano 43,54% planu**

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

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – wykonano 90,00% planu**

Opłacono koszt umowy o dzieło dla osoby szkolącej pracowników z zakresu przepisów p.pożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 60,33% planu**

W okresie od stycznia do czerwca zakupiono : wykładziny dywanowe do trzech sal dziennego pobytu dzieci, przepływowy ogrzewacz wody, krzesła, środki czystości, artykuły gospodarcze ( naczynia, garnki itp.), piasek do piaskownic, narzędzia do prac naprawczych i konserwacyjnych, druki kadrowe i księgowo, prenumeraty czasopism dla dyrektora i intendenta przedszkola, apteczki ,itp.

**§ 4220 Zakup środków żywności – wykonano 41,49% planu**

Zakupiono artykuły żywnościowe na przygotowanie posiłków dla dzieci.

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano 69,99% planu**

Zakupiono: pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi, artykuły papiernicze, zabawki do sal , kąciki zabaw , książki dla dzieci, prenumeraty czasopism dla nauczycieli.

**§ 4260 Zakup energii – wykonano 50,77% planu**

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

**§ 4270 Zakup usług remontowych – wykonano 78,89% planu .**

Usunięto awarię instalacji gazowej , wykonano remont schodów w piwnicy przedszkolnej oraz obieralni jarzyn , naprawiono zmywarkę i żaluzje w salach dziennego pobytu dzieci.

**§ 4270 Zakup usług remontowych – wykonano 0,00% planu – zadanie 327**

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – wykonano 8,33% planu**

Opłacono badania okresowe pracowników przedszkola. W drugim półroczu przewiduje się realizację pozostałych badan okresowych pracowników.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykonano 42,73% planu**

W okresie od stycznia do czerwca dokonana następujących wydatków: opłaty za nadzór BHP, monitoring przedszkola, wywóz nieczystości, abonament energii elektrycznej , gazowej , wodnej oraz odprowadzania ścieków, opłaty za usługi pocztowe, transportu piasku, czyszczenia wykładzin znajdujących się w przedszkolu, przeglądu kominiarskiego, gazowego, usług stolarskich, szklarskich, przeglądu gaśnic.

**§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internetu – wykonano 47,99% planu**

Opłacono rachunki za korzystanie z Internetu.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **wykonano 37,84% planu**

Opłacono rachunki za korzystanie z telefonu komórkowego.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **wykonano 36,10% planu**

Opłacono rachunki za korzystanie z telefonu stacjonarnego.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **wykonano 0,00% planu**

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie ekspertyzy ryzyka zawodowego oraz ekspertyzy wody.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – **wykonano 13,60% planu**

Zakupiono bilety jednorazowe oraz wypłacono zwrot kosztów podróży dla pracowników przedszkola.

§ 4430 Różne opłaty i składki – **wykonano 100,00% 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.

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **wykonano 0,00% planu**

Realizację środków finansowych na szkolenia pracowników planuje się w drugim półroczu.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **wykonano 41,64% planu**

Zakupiono papier do drukarek i kserokopiarki zagadujących się w jednostce.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **wykonano 16,93% planu**

Zakupiono ; program antywirusowy, czytniki pamięci , tusze do drukarek.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

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

Realizację środków planuje się w drugim półroczu.

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **wykonano 32,14% planu**

Opłacono następujące szkolenia dla nauczycieli „Nowa podstawa programowa ... „Metoda projektu w przedszkolu”.

#### **c) rzeczowe wykonanie zadań inwestycyjnych**

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

Zobowiązania:

801 80104

§ 4010

10 341,61 zł. w tym:

wobec US z tytułu wynagrodzeń 2 176,00 zł.

wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń 5 219,56 zł.

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój dn. 26.10.2009

	wobec F.Zdro. z tytułu wynagrodzeń 2 946,05 zł.
§ 4110	5 783,04 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
§ 4120	815,93 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
§ 4210	108,96 zł.
§ 4220	2 046,80 zł.
§ 4260	1 247,19 zł.
§ 4300	34,16 zł.
<b>RAZEM</b>	<b>20 377,69 zł.</b>

Należności:

§ 0750	13,64 zł. /za wynajem pomieszczeń/
§ 0830	208,00 zł. /za wyżywienie i opłatę stałą za przedszkole/
§ 0920	0,02 zł. /odsetki za nieterminowe wpłaty tytułu wynajmu pomieszczeń/
<b>RAZEM</b>	<b>221,66 zł.</b>

w tym wymagalne:

§ 0750	13,64 zł. /za wynajem pomieszczeń/
§ 0920	0,02 zł. /odsetki za nieterminowe wpłaty tytułu wynajmu pomieszczeń/
<b>RAZEM</b>	<b>13,66 zł.</b>

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 4  
w Jastrzębie Zdroju  
*J. Kuchciak*  
mgr Jolanta Kuchciak

Publiczne Przedszkole nr 4  
Jastrzębie Zdrój  
ul. ...  
...  
...

Za zgodność z oryginałem  
*J. Kuchciak*  
Jastrzębie Zdrój dn. 26.10.2020

1) Zestawienie tabelaryczne

Dział	Rodział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
				Oświata i wychowanie	786 686,00	811 237,00	413 320,22	50,95%
				Przedszkola	784 591,00	809 142,00	412 711,22	51,01%
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 698,00	1 698,00	386,79	22,78%
			§ 3050	Zasądzone renty	6 525,00	6 525,00	3 262,02	49,99%
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 044,00	474 321,00	226 212,02	47,69%
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 770,00	33 539,00	33 538,71	100,00%
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 199,00	77 526,00	37 807,83	48,77%
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 917,00	12 286,00	5 349,71	43,54%
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	360,00	90,00%
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	10 858,96	60,33%
			§ 4220	Zakup środków żywności	68 880,00	68 880,00	28 580,23	41,49%
			§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 800,00	10 800,00	7 559,01	69,99%
			§ 4260	Zakup energii	34 645,00	38 454,00	19 522,44	50,77%
			§ 4270	Zakup usług remontowych	9 724,00	9 724,00	7 671,28	78,89%
			§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	75,00	8,33%
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 364,00	11 364,00	4 855,47	42,73%
			§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	900,00	900,00	431,88	47,99%
			§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960,00	960,00	363,28	37,84%
			§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 160,00	2 160,00	779,73	36,10%
			§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00%
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 088,00	1 088,00	148,00	13,60%

801

80104

327

Jastrzębie Zdrój dn. 26.10.2018

		§ 4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	750,00	100,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 867,00	30 867,00	23 151,00	75,00%
		§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
		§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	624,64	41,64%
		§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	423,22	16,93%
		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>2 095,00</b>	<b>2 095,00</b>	<b>609,00</b>	<b>29,07%</b>
80146		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 895,00	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 895,00	609,00	32,14%

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
				Oświata i wychowanie	142 528,00	142 528,00	76 399,57	53,60%
				<b>Przedszkola</b>	<b>142 528,00</b>	<b>142 528,00</b>	<b>76 399,57</b>	<b>53,60%</b>
801	80104	Zadania własne Gminy	§ 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	1 788,00	1 788,00	596,92	33,38%
				- czynsz za mieszkanie służbowe	1 788,00	1 788,00	365,04	20,42%
				- wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	231,88	0,00%
			§ 0830	Wpływy z usług	140 630,00	140 630,00	75 728,00	53,85%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	15,04	50,13%
				- odsetki bankowe	30,00	30,00	11,50	38,33%
				- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	3,54	0,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	59,61	74,51%

Publiczne Przedszkole nr 4  
w Jastrzębiu Zdroju

Za zgodność z oryginałem  
Jastrzębie Zdrój dn. 26.10.2009.

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 4  
w Jastrzębiu Zdroju  
mgr Joanna Kuchciak