

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 8 otrzymało środki w wysokości 7 590,00 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 Publicznego Przedszkola Nr 8

b) przebieg realizacji wykonywanych zadań

Dotyczy:

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 44,70% planu

Wpływ tego paragrafu stanowi czynsz za mieszkanie służbowe oraz za wynajem pomieszczeń przedszkola, reklamy na ogrodzeniu przedszkola.

§ 0830 Wpływy z usług – wykonano 52,20% planu

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

§ 0920 Pozostałe odsetki – wykonano 58,27% 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 107,94% planu

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

Dotyczy:

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wykonano 0,00% plan. Wydatki na tym paragrafie są planowane w II półroczu.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe – wykonano 50,44% 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 49,51% planu

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

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8
44-345 Jastrzębie Zdrój
ul. Piłsudskiego 24
tel. 47 75 997
NIP 632-014-724, REGON 142000940

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Jastrzębie Zdrój

30.10.09

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 8
mgr Barbara Matusiak

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – wykonano 47,19% planu

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – wykonano 0,00% planu. Wydatki na tym paragrafie są planowane w II półroczu związane jest to z zad. 327 wymianą okien w przedszkolu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 54,34% planu

W okresie od stycznia do czerwca zakupiono : artykuły chemiczne do utrzymania czystości w przedszkolu , ręczniki dla dzieci, talerze, poszwy i prześcieradła dla dzieci, sztucce, dzbanki, świetlówki, żarówki, ziemia, nasiona, piasek do dwóch piaskownic, suszarkę na wieszanie prania, artykuły papierniczne, prenumerata „Kodeksu Pracy”, i „Kodeksu Oświaty”, wyposażenie apteczki, dzienniki zajęć, kwitariusze, termosy.

§ 4220 Zakup środków żywności – wykonano 42,91% planu

Zakupiono artykuły żywnościowe na przygotowanie posiłków dla dzieci.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano 63,37% planu

Zakupiono: klocki, układanki, puzzle, prenumerata „Bliżej Przedszkola” czasopisma dla dzieci, artykuły papierniczne, zabawki , książki dla dzieci, magiczne figury, zabawki i pomoce edukacyjne, wózki dla lalek, auta, plansze edukacyjne.

§ 4260 Zakup energii – wykonano 65,92% planu

Oplacono zużycie energii cieplnej, energii elektrycznej, wody i gazu. Tak duże wykonanie związane jest ze wzrostem cen za media, szczególnie w opłacie stałej za CO 100%, przesyłowej za CO, wody, energii elektrycznej. Przewiduje się, że wystąpią braki na tym paragrafie do końca roku.

§ 4270 Zakup usług remontowych – wykonano 8,21% planu, jest to konserwacja dźwigu drobne remonty planowane są w czasie przerwy wakacyjne.

§ 4270 Zakup usług remontowych – wykonano 0,00% planu – zadanie 327, wymiana okien planowana jest w czasie przerwy wakacyjnej w miesiącu sierpniu 2009 r.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – wykonano 9,09% planu

Oplacono badania okresowe pracowników przedszkola przebywającym na dłuższym zwolnieniu, odchodzących na emeryturę. Kompleksowa badania dla wszystkich pracowników zaplanowane SA na miesiąc wrzesień 2009 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykonano 42,05% planu

W okresie od stycznia do czerwca dokonana następujących wydatków: monitorowanie obiektu, abonamenty z mediów, ścieki, wywóz nieczystości, dozór techniczny dźwigów, abonament RTV, obsługa firmy BHP, wykonanie pomiarów urządzeń elektrycznych, przegląd gaśnic, usługi transportowe tj. przywiezienie piasku do piaskownicy.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internetu – wykonano 58,10% planu

Oplacono rachunki za korzystanie z Internetu

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – wykonano 47,92% planu

Oplacono rachunki za korzystanie z telefonu komórkowego

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonano 40,72% planu

Oplacono rachunki za korzystanie z telefonu stacjonarnego

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonano 20,89% 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, szkolenia planowane są w II półroczu.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – wykonano 99,70% planu

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – wykonano 66,25% planu

Zakupiono :programy edukacyjne dla dzieci, program wraz z licencją MM „Niezbędnik dyrektor przedszkola”, tusze, atramenty do drukarek, dyskiety, router wlan z modemem.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonano 34,80% planu

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano 30,24% planu szkolenia planowane są w II półroczu

c) rzeczowe wykonanie zadań inwestycyjnych

d) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Zobowiązania:

801	80104	§ 4010	12 681,82 zł. w tym: wobec US z tytułu wynagrodzeń 2 988,00 zł. wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń 6 132,00 zł. wobec F.Zdro. z tytułu wynagrodzeń 3 561,82 zł.
		§ 4110	6 378,18 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
		§ 4120	1 047,63 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
		§ 4220	828,48 zł.
		§ 4240	115,90 zł.
		§ 4260	2 629,97 zł
		§ 4270	45,86 zł.
		§ 4280	30,00 zł.
		§ 4300	60,14 zł.
		§ 4410	219,00 zł.
		§ 4750	14,01 zł.

RAZEM 24 050,99 zł.

801 80146 § 4410 18,38 zł.

Należności:

§ 0750 1,89 zł. /za wynajem pomieszczeń/
§ 0830 1 661,00 zł. /za wyżywienie i opłatę stałą za przedszkole/
§ 0920 0,13 zł. /odsetki od nieterminowych wpłat/

RAZEM 1 663,02 zł.

w tym wymagalne:

§ 0750 1,89 zł. /za wynajem pomieszczeń/
§ 0920 0,13 zł. /odsetki za nieterminowe wpłaty tytułu wynajmu pomieszczeń/

RAZEM 2,02 zł.

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
972 295,00	979 885,00	499 043,26	50,93%
970 250,00	977 840,00	498 408,24	50,97%
2 103,00	2 103,00	0,00	0,00%
570 352,00	576 789,00	290 934,91	50,44%
43 205,00	42 284,00	42 283,30	100,00%
94 856,00	95 709,00	47 381,23	49,51%
15 032,00	15 167,00	7 157,50	47,19%
1 165,00	1 165,00	0,00	0,00%
13 425,00	13 425,00	7 295,72	54,34%
83 790,00	83 790,00	35 951,17	42,91%
11 666,00	11 666,00	7 392,80	63,37%
33 354,00	34 440,00	22 704,03	65,92%
3 266,00	3 266,00	268,24	8,21%
40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
990,00	990,00	90,00	9,09%
11 272,00	11 272,00	4 739,78	42,05%
720,00	720,00	418,29	58,10%
816,00	816,00	391,00	47,92%
1 884,00	1 884,00	767,08	40,72%
1 343,00	1 343,00	280,60	20,89%

