

kopia

Jastrzębie Zdrój, dnia 2009-07-23

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 2  
44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Konopnickiej 1  
Reg. 37200062000000: NIP 633-20-27-564  
PPZ/3028-1/2009 47 622 38  
Tel.: (032) 47 623 14 2009  
Fax: (032) 476 15 78

Wydział Budżetu  
Urzędu Miasta  
Jastrzębie Zdrój

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 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 2  
*mgr Dorota Szczachor*

WPLYNEŁO  
Kancelaria Ogólna  
24 LIP. 2009  
ilość załączników .....  
podpis .....

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 2  
*mgr Dorota Szczachor*

Za zgodność z oryginałem  
Jastrzębie Zdrój  
dnia 22.10.2009

1) Zestawienie tabelaryczne

WYDATKI

Dział	Rodział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
				Oświata i wychowanie	758 323,00	776 451,00	397 178,01	51,15%
				Przedszkola	756 351,00	774 479,00	395 846,01	51,11%
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 555,00	1 555,00	0,00	0,00%
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 847,00	465 677,00	216 300,09	46,45%
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 689,00	30 613,00	30 612,02	100,00%
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 682,00	76 499,00	39 021,15	51,01%
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 835,00	12 124,00	5 752,75	47,45%
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	360,00	51,43%
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	19 100,00	16 601,71	86,92%
			§ 4220	Zakup środków żywności	62 144,00	65 144,00	30 289,05	46,50%
			§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	5 558,31	79,40%
			§ 4260	Zakup energii	28 032,00	29 300,00	16 782,41	57,28%
			§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	904,84	18,10%
	80104		327 § 4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00%
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	0,00	0,00%
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 573,00	12 573,00	6 413,03	51,01%
			§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	720,00	720,00	297,91	41,38%
			§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	720,00	292,80	40,67%
			§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 340,00	2 340,00	1 124,98	48,08%
			§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	360,00	360,00	0,00	0,00%

Za zgodność z oryginałem:

Jastrzębie Zdrój  
 dnia 22.10.2008

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola Nr 2  
 mgr Dorota Szczęchór

	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	840,00	74,00	8,81%
	§ 4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00	100,00%
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 444,00	30 444,00	22 833,00	75,00%
	§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	240,00	34,29%
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	46,77	15,59%
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00	2 700,00	1 891,19	70,04%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 972,00	1 972,00	1 332,00	67,55%
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	72,00	0,00	0,00%
	§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 332,00	70,11%

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
801	80104	Zadania własne Gminy	Oświata i wychowanie		134 813,00	134 813,00	73 297,11	54,37%
			Przedszkola		134 813,00	134 813,00	73 297,11	54,37%
			§ 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	400,00	400,00	81,50	20,38%
				- czynsz za mieszkanie służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
				- wynajem pomieszczeń	400,00	400,00	81,50	20,38%
			§ 0830	Wpływy z usług	134 293,00	134 293,00	73 133,85	54,46%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	24,01	120,05%
				- odsetki bankowe	20,00	20,00	12,41	62,05%
				- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	11,60	0,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	57,75	57,75%

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój

dnia 22.10.2009

**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola Nr 2  
*Dorota Szczachor*  
mgr Dorota Szczachor

**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola Nr 2  
*Dorota Szczachor*

## 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 2 otrzymało środki w wysokości **15 128,00 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 2

### 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 20,38%** planu

Wpływ tego paragrafu stanowi czynsz za wynajem pomieszczeń na prowadzenie zajęć dodatkowych.

§ 0830 Wpływy z usług – **wykonano 54,46%** planu

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

§ 0920 Pozostałe odsetki – **wykonano 120,05%** planu

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – **wykonano 57,75%** 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 0%** planu

Środki w § 3020 przeznaczone są na zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników przedszkola oraz na wypłaty zasiłków z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. Wykonanie nastąpi w II połowie roku.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe – **wykonano 46,45%** 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 51,01%** planu

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

Za zgodność z oryginałem:

Jastrzębie Zdrój

dnia 22.10.2009.....

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 2  
*Dł*  
mgr Dorota Szczacka

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonano 8,81% planu**  
Zakupiono bilety jednorazowe oraz wypłacono zwrot kosztów podróży.

**§ 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 34,29% planu**  
Opłacono następujące szkolenie „BHP przedszkola w prawach i obowiązkach nauczycieli”

**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – wykonano 15,59% planu**  
Zakupiono papier do drukarek i kserokopiarki zagadujących się w jednostce.

**§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – wykonano 70,04% planu**  
Zakupiono tusze czarne i kolorowe do drukarek, program OFFICE 2007, system operacyjny WIN xp, myszkę do komputera i pen kingston.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonano 0,00% planu.**  
W pierwszym półroczu organizowano nauczycielom szkolenia na terenie placówki lub miasta.

**§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano 70,11% planu**  
Opłacono następujące szkolenia: „ Realizacja podstawy programowej w kontekście praw człowieka”, „Edukacja dla Dzieci w wieku 3-7 lat”, „ Podstawa programowa wychowania przedszkolnego – założenia nowej podstawy programowej w świetle reformy”, „ Metoda projektów w przedszkolu”, „ Arteterapia – twórcze podejście do pracy z dziećmi”, „ diagnoza dziecka 5- letniego”.

**c) rzeczowe wykonanie zadań inwestycyjnych**

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

Zobowiązania:

801	80104	§ 4010	10 410,77 zł. w tym: wobec US z tytułu wynagrodzeń 2 461,00 zł. wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń 5 067,83 zł. wobec F.Zdro. z tytułu wynagrodzeń 2 881,94 zł.
		§ 4110	3 849,06 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
		§ 4120	878,83 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
		§ 4210	64,00 zł.
		§ 4220	28,73 zł.
		§ 4260	1 725,35 zł.
		§ 4300	31,72 zł.
<b>RAZEM</b>			<b>16 988,46 zł.</b>

Za zgodność z oryginałem:  
Jastrzębie Żuraj  
dnia 22.10.2009

**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola Nr 2  
*[Podpis]*  
mgr Dorota Szczęchor

Należności:

§ 0750	0,70 zł. /za wynajem pomieszczeń/
§ 0830	822,00 zł. /za wyżywienie i opłatę stałą za przedszkole/
§ 0920	47,48 zł. /odsetki za nieterminowe wpłaty tytułu opłat za przedszkole/
<b>RAZEM</b>	<b>870,18 zł.</b>

w tym wymagalne:

§ 0750	0,70 zł. /za wynajem pomieszczeń/
§ 0830	216,80 zł. /za wyżywienie i opłatę stałą za przedszkole/
§ 0920	47,48 zł. /odsetki za nieterminowe wpłaty tytułu opłat za przedszkole/
<b>RAZEM</b>	<b>264,28 zł.</b>

**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola Nr 2  
*mgr Dorota Szczachor*

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój  
dnia 22.10.2009

**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola Nr 2  
*mgr Dorota Szczachor*