

Kopie

Jastrzębie Zdrój dnia 28 stycznia 2009 roku

PP-10/3028/1/10

Wydział Budżetu  
Urzędu Miasta  
Jastrzębie Zdrój

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 10 w Jastrzębiu Zdroju przedkłada informacje o przebiegu wykonania budżetu za roku 2009 sporządzoną zgodnie z Zarządzeniem Nr Or.IV.0151-310/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonania budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój.

W P L Y N Ę Ł O  
Kancelaria Ogólna

28 STY. 2010

ilość załączników .....

podpis .....

za zgodność z opiniami

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA  
E. Polak  
mgr Flakiera Polnik

**a) zmiany w planie budżetu**

- 1 Na podstawie Zarządzenie Nr Or.IV.0151-75/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr Or.IV.0151-74/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2009 Publiczne Przedszkole Nr 10 otrzymało środki w wysokości **21315,00 zł.** na remont
- 2 Na podstawie Zarządzenie Nr Or.IV.0151-153/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr Or.IV.0151-152/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2009 rok dokonano zmiany w planie finansowym Publicznego Przedszkola Nr 10
- 3 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 10 otrzymało środki w wysokości **16 846,00 zł.** na podwyżki dla nauczycieli
- 4 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 Przedszkole Nr 10

**b) przebieg realizacji wykonywanych zadań**

**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*

Wpływy tego paragrafu stanowią dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń przedszkola na prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci.

**§ 0830** *Wpływy z usług – wykonano 71,50% planu*

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

**niższe wykonanie wynika ze zmian jakie zaistniały w placówce oświatowej od 01. 09.2009r różnicowanie opłat w zależności od godzin pobytu dzieci w przedszkolu.**

**§ 0920** *Pozostałe odsetki – wykonano 304,55% planu*

Wpływy tego paragrafu stanowią odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty stanowiące ponadplanowe dochody.

**§ 0970** *Wpływy z różnych dochodów – wykonano 202,46% planu*

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

**Rozdział 80104 Przedszkola**

**§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wykonano 97,3% planu**  
Zakupiono odzież roboczą dla pracowników PP-10

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe – wykonano 99,83% 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 91,05% planu**  
Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – wykonano 99,69% planu**  
Opłacono składki na Fundusz Pracy z tytułu wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – wykonano 95,81% planu**  
szkolenie pracowników p\ł poz zgodnie z wymogami rozporządzenia , aktualizacja instr.p\łpoz.

okresowa kontrola techniczna budynku i placu zabaw.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 98,35% planu**

W okresie od stycznia do grudnia zakupiono urządzenia gospodarcze, materiały biurowe, środki czystości, piasek płukany do piaskownicy apteczkę przemysłową dużą, prenumeratę „ Dyrektora Szkoły”

kuchnię Amika

**§ 4220 Zakup środków żywności – wykonano 73,64% planu**

Zakupiono artykuły żywnościowe na przygotowanie posiłków dla dzieci.

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano 99,34% planu**

Zakupiono kąciki tematyczne, książeczki z nagraniami do zajęć umuzykalniających , zabawki

**§ 4260 Zakup energii – wykonano 92,09% planu**

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

**§ 4270 Zakup usług remontowych – wykonano 100% planu**

Opłacono , naprawę instalacji elektrycznej, naprawa xera

**§ 4270 Zakup usług remontowych – wykonano 99,96% planu – Zadanie 327**

Wykonano remont rynien -roboty dekarские , malowanie kuchni

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – wykonano 42,85% planu** wykonano badania lekarskie pracowników .

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykonano 89,73% planu**

W okresie od stycznia do grudnia dokonano następujących wydatków: przegląd instalacji elektrycznej,

gazowej, przeprowadzenie kontroli Sanepid,

abonament za wodę ,gaz ,energię elektryczną, wywóz nieczystości.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internetu – **wykonano 100% planu**  
Opłacono rachunki za korzystanie z Internetu zgodnie z planem

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej –  
**wykonano 100% planu**  
Opłacono rachunki za korzystanie z telefonu stacjonarnego w okresie od stycznia do grudnia.

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – **wykonano 81,20% planu**  
delegacje i zakup biletów - wyjazdy służbowe

§ 4430 Różne opłaty i składki – **wykonano 100,00% planu**  
Opłacono ubezpieczenie mienia jednostki na rok 2009.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **wykonano 100,00% planu**  
Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jednostki.

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –  
**wykonano 97,50,% planu**  
Opłacono następujące szkolenia:.. szkolenia okresowe BHP pracowników

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **wykonano 100% planu**  
Zakupiono papier xero do wydruku materiałów biurowych intendenta i dyr PP 10:

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **wykonano 99,88% planu**  
Zakupiono tusz do drukarki, program komputerowy,, Edukacja dla dzieci", pamięć USB

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

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –  
**wykonano 79,32% planu**  
Opłacono szkolenie nauczycieli , kursy „warsztaty,, 4 pory roku" -doskonalenie n-li, tanice integracyjne , , Prawa człowieka" ,Pedagogika zabawy.

**c) rzeczowe wykonanie zadań inwestycyjnych**  
801 80104 6060      **5611,00**

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

Zobowiązania:  
801 80104