

**URZĄD MIASTA
JASTRZĘBIE ZDRÓJ
WYDZIAŁ FINANSOWY**

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 21 w Jastrzębiu Zdroju ul. Opolska 5 przedkłada w załączeniu informację z wykonania budżetu za rok 2007.

DOCHODY

§ 0830 Wpływy z usług

Plan **171 780,00 zł**, wykonanie **150 069,60 zł**. – wykonano **87,36% planu**

Opłata stała za wyżywienie dzieci i personelu została wykonana w **87,36 %**, ze względu na absencję dzieciw 2007roku.

WYDATKI

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan **84 672,00 zł.**, wykonanie **60 826,50 zł.** – wykonano **71,84% planu.**

Mniejsze wykonanie jest związane z absencją dzieci w 2007 roku.

§ 4260 Zakup energii

Plan **42 078,00 zł.**, wykonanie **37 694,95 zł.** – wykonano **89,58% planu.**

Niepełne wykonanie planu wynika z mniejszego niż planowano zużycia **energii c.o.** spowodowanego panującymi warunkami atmosferycznymi.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 5, tel. 471-42-39
NIP 633-20-27-788 REGON 272001075

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

07.07.2010

ZCA DYREKTORA
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
mgr Katarzyna Kostorek

**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU BUDŻETU ZA ROK 2007
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21**

1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody placówki czyli wpływy z usług realizowano zgodnie z planem.
Realizacja założonego planu z dochodu została wykonana w **86 %**.

§ 0830 Opłata stała za wyżywienie dzieci i personelu została wykonana w **87,36 %**, ze względu na absencję dzieci.

§ 092 Pozostałe odsetki 121,75%

§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego został wykonany w **51,83%**.
Mniejsze wykonanie spowodowane zostało zadłużeniem czynszu za mieszkanie służbowe (stosowne pisma złożono w Wydziale Edukacji)

§ 097 Różne dochody zrealizowane zostały w **63,11 %**.

2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

801-80104

Wydatki placówki zostały zrealizowane zgodnie z planem. Realizacja założonego planu wydatków została wykonana w **96,17%**.

§3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia 99,95%
Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§3050 Zasadzone renty 100%
Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 99,47%
W okresie sprawozdawczym wynagrodzenie osobowe pracowników zostało zrealizowane zgodnie z planem.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100%
Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 98,13%
Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§ 4120 Składki na fundusz pracy 98,61%
Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

ZCP DYREKTORA
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21

Magdalena Kosiorek

ZGODNOŚĆ
ORYGINAŁEM

07.07.2010

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
44-336 Jastrzębie Zdrój
ul. Ciepłowska 5, tel. 471-42-39
NIP 633-20-27-786 REGON 272001076

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99,92%

Wydatki na tym paragrafie realizowane były zgodnie z planem.

Zakupiono:

- wykładziny do szatni dziecięcej i sali 5-latków
- leżaki dla 3- latków;
- artykuły gospodarcze ;
- artykuły chemiczne;
- artykuły biurowe;
- artykuły malarskie itd.

§ 4220 Zakup środków żywności 71,84%.

Wydatki na tym paragrafie realizowane były zgodnie z planem, mniejsze wykonanie jest związane z absencją dzieci w 2006 roku.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 99,98%

Wydatki na tym paragrafie realizowane były zgodnie z planem.

Zakupiono:

- artykuły papiernicze, pomoce dydaktyczne, radio- magnetofon, zabawki, książki.

§ 4260 Zakup energii 89,58%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§4270 Zakup usług remontowych 95,84%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§4270 Zakup usług remontowych zad.327 100%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem w miesiącu sierpniu- remont pokrycia dachowego.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 100%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§4300 Zakup usług pozostałych 92,14%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 95,15%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§ 4410 Podróże służbowe 98,67%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§ 4430 Różne opłaty i składki 100%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§4440 Odpis na ZFŚS 100%

Srodki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

07.07.2010

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21 ZCA DYREKTORA
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Cpoiska 5, tel. 471-42-39
NIP 633-20-27-788 REGON 272001075
Katarzyna Kosiorek

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99,92%

Wydatki na tym paragrafie realizowane były zgodnie z planem.

Zakupiono:

- wykładziny do szatni dziecięcej i sali 5-latków
- leżaki dla 3- latków;
- artykuły gospodarcze ;
- artykuły chemiczne;
- artykuły biurowe;
- artykuły malarskie itd.

§ 4220 Zakup środków żywności 71,84%.

Wydatki na tym paragrafie realizowane były zgodnie z planem, mniejsze wykonanie jest związane z absencją dzieci w 2006 roku.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 99,98%

Wydatki na tym paragrafie realizowane były zgodnie z planem.

Zakupiono:

- artykuły papiernicze, pomoce dydaktyczne, radio- magnetofon, zabawki, książki.

§ 4260 Zakup energii 89,58%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§4270 Zakup usług remontowych 95,84%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§4270 Zakup usług remontowych zad.327 100%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem w miesiącu sierpniu- remont pokrycia dachowego.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 100%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§4300 Zakup usług pozostałych 92,14%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 95,15%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§ 4410 Podróże służbowe 98,67%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§ 4430 Różne opłaty i składki 100%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§4440 Odpis na ZFŚS 100%

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

07.07.2010

ZA WZGLĘDNĄ
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
44-335 Jasieńskie Zdroje
ul. Opolska 5, tel. 471-42-39
NIP 633-20-27-788 REGON 272001075
Dyrektora
Kosiorek

§4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa- 100%

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej-98,67%

§4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- 99,04

§4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-99,78%

801-80146

§ 4700 Szkolenie nauczycieli 99,46 %

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§ 4410 Podróże służbowe 59,75%

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem. Nie wykorzystano wszystkich środków gdyż tylko jeden nauczyciel rozpoczął studia licencjackie od 01.10.2007

854-85415

§ 3260 Dofinansowanie do podręczników-31,03%

Wykonanie w/w paragrafu wynika z niespełnienia warunków przez wnioskujących rodziców kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 2
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 5, tel. 471-42-39
NIP 633-20-27-788 REGON 27200107

Z-CA DYREKTORA
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
Katarzyna Kosiorek

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

07.07.2010