

## WYDZIAŁ FINANSOWY

## URZĘDU MIASTA

## JASTRZĘBIE ZDRÓJ

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 12 w Jastrzębiu Zdroju składa informację z wykonania budżetu za 2005 rok. Szczegółowa analiza przedstawiona została w części tabelarycznej dotyczącej, wydatków, dochodów, etatów i wynagrodzenia oraz w części opisowej sprawozdania.

Przedszkole usytuowane jest na obrzeżach miasta, do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe w promieniu 3km. Wg projektu organizacyjnego i statutu przedszkole czynne było 10 miesięcy. W ciągu tego okresu uczęszczało do przedszkola średnio 58 dzieci do trzech grup tj. jedna grupa żywieniowa oraz dwie grupy nieżywione tzw. zerówki. W przedszkolu zatrudniona jest kadra pedagogiczna wysoce wykwalifikowana – 1 nauczyciel dyplomowany, 3 nauczycieli mianowanych, 1 kontraktowy, 1 stażysta, w łącznej ilości 5 etatu oraz pracownicy obsługi i administracji w łącznej ilości 3,8 etatu.

Rozdysponowano środki wg wcześniej ustalonego planu budżetowego. Dochody uzyskane w 2005r. wpływały rytmicznie. Szczegółowa analiza przedstawiona została w części opisowej sprawozdania.

Budżet

## WYDATKI

Ogółem wydatki zrealizowano w 96%. Prawie wszystkie paragrafy zrealizowano powyżej 93%, z czego w 100 lub 99% w sześciu paragrafach. Jedynie odchylenie od kwoty planowanej zanotowano na paragrafie 4220. Ten paragraf zrealizowano w 63% ponieważ zaplanowano wydatki na zakup artykułów żywnościowych w takiej ilości, by zapewnić wyżywienie wszystkim zapisanym dzieciom. Niestety w ciągu roku rodzice wypisywali dzieci ze względu na choroby. Także do tego stanu przyczyniła się niska frekwencja dzieci w miesiącach jesienno- zimowych. Paragraf 4280 zrealizowano w 88% ponieważ jeden pracownik miał aktualne badania profilaktyczne po przebytej chorobie i z tego powodu pozostały środki, które miały być przeznaczone na te badania . Paragraf 4410 w rozdziale 80146 -delegacje – nie zrealizowano w ogóle ponieważ większość szkoleń, z których korzystali nauczyciele odbywały się na terenie miasta Jastrzębie Zdrój i nie było potrzeby wyjazdu poza granicę miasta.

## DOCHODY

Ogółem dochody zrealizowano w 91%. Paragraf 0830– dochody z opłaty stałej wykonano w 82% ze względu na wypis dzieci z przedszkola w ciągu roku (choroby)

Paragraf 0750 zrealizowano w 120% - dochód z wynajmu pomieszczeń był większy niż planowano ponieważ budżet planuje się w sierpniu w roku poprzedzającym wpływy, a zmiana stawek za wynajem następuje w styczniu danego roku, z którego jest wykonywane sprawozdanie.

## II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

### WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osób nie zaliczane do wynagrodzeń	860,00	796,98	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197736,00	196360,00	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15431,00	15430,16	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37358,00	36211,34	96%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4306,00	4114,97	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12540,00	12538,85	99%
		4220	Zakup art. żywnościowych	19602,00	12309,93	63%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4000,00	3978,86	99%
		4260	Zakup energii	5375,00	5233,57	97%
		4270	Zakup usług remontowych	1504,00	1478,46	98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	370,00	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	6200,00	5826,19	97%
		4350	Zakup usług internetowych	800,00	780,71	97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
		4430	Różne opłaty i składki	211,00	211,00	100%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12572,00	12572,00	100%
		6060	Wydatki inwestycyjne			
			<b>RAZEM</b>	<b>318915,00</b>	<b>308213,27</b>	<b>96%</b>
	80146	4300	Dokształcanie nauczycieli Zakup usług pozostałych	1060,00	1060,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
			<b>RAZEM</b>	<b>1260,00</b>	<b>1060,00</b>	<b>84%</b>
	80195	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1544,00	1544,00	100%

#### DOCHODY

<i>Dz.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik%</i>
801	80104	0830	Wpływy z usług	38460,00	31920,00	82%
		0970	Wpływy za terminowe odprowadzanie podatku	75,00	43,20	56%
		0750	Dochody z wynajmu lokali użytkowych	10260,00	12766,21	124%
		2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	1057,00	1057,00	100%
			<b>RAZEM</b>	<b>49852,00</b>	<b>45786,96</b>	<b>91%</b>