

PUBLICZNY ŻŁOBEK NR 1
w Jastrzębiu Zdroju
ul. Wrzosowa 14
Regon 272536994
tel. 4718051

URZĄD MIASTA
JASTRZĘBIE ZDRÓJ

Kierownik Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu Zdroju
przesyła sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za rok 2005.

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2005

PUBLICZNEGO ŻŁOBKA NR 1 W JASTRZĘBIU ZDROJU

1. WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody :§ 0830 opłata za pobyt dzieci w żłobku - Opłata stała

§ 0970 wpływy z różnych usług
0.3% za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego

Wykonanie na tych paragrafach ukształtowało się na poziomie 81.50. %

Dochody w roku 2005 zmniejszyły się z powodu mniejszego napływu dzieci do żłobka niż planowano .

2. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki placówki zostały zrealizowane zgodnie z planem w 94.60 %

§3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia 87.80 %

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 99.70 %

W okresie sprawozdawczym wynagrodzenie osobowe pracowników zostało zrealizowane zgodnie z planem.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 98,50%

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 98.90 %.

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§4120 Składki na fundusz pracy 94.90 %.

Środki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99.80 %.

Wydatki na tym paragrafie realizowane były zgodnie z planem.

Ze środków pozostających na tym paragrafie dokonano zakupów art. czystościowych , biurowych , sprzętu gospodarstwa domowego , zakupu mebli kuchennych ,chłodziarki na próbki do kuchni.

§4230 Zakup leków i materiałów medycznych 99.00 %

Ze środków zaplanowanych na tym paragrafie zakupiono środki pielęgnacyjne , higieniczno-opatrunkowe . Zakupiono na okres jesienno zimowy zakupiono Vibovit dla dzieci grup I , II (zapobiegawczo).

§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek97.30 %

Wydatki na tym paragrafie realizowane były zgodnie z planem.

Zakupiono zabawki – rowerki samochodziki, wózki , zakupiono szafki z Nowej Szkoły-na grupę I i II, tablice korkowe.

§ 4260 Zakup energii 87.30 % .

Wydatki na energię realizowano zgodnie z planem.

§ 4300 Zakup pozostałych usług 97.80 %

Ze środków pozostających na tym paragrafie zapłacono wszystkie należne opłaty za usługi takie jak: RTV, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz śmieci, dezynsekcję budynku i kanałów ciepłowniczych oraz wszystkie należne opłaty związane z nadzorem remontem łazienek . Opłacono także wszystkie szkolenia pracowników Żłobka.. Pokryto także usługi związane z wszystkimi obowiązującymi terminowymi przeglądami.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 87.60 %

Ze środków tego paragrafu pokryto koszt badań profilaktyczno-okresowych (uaktualnienie książeczek zdrowia) , zgodnie z wyznaczonymi terminami lekarza higieny pracy .

§4270 Zakup usług remontowych 99.90 % .

Wydatki w w/w paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem. Wykonano zgodnie z zaleceniem Sanepidu kapitalny remont WC dla personelu kuchni .Remont całego kompleksu kuchennego (kuchnia ogólna i mleczna)magazyn żywnościowy zgodnie z zaleceniem Sanepidu. Odbioru technicznego dokonano 05.09.2005r.przez inspektora nadzoru budowlanego. ZADANIE 326.

Opłacono należne opłaty związane z konserwacją dźwigu towarowego jak i wykonanie drobnych remontów takich jak pomalowanie częściowe elewacji. Wymieniono pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody.

§ 4430 Różne opłaty i składki 77,70%.

Ze środków tego paragrafu pokryto koszt „Polisy ubezpieczenia budynku od ognia i kradzieży.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 100%

Srodki finansowe w tym paragrafie zostały zrealizowane zgodnie z planem.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 00%

Środki tego paragrafu przeznaczono na pokrycie zwrotu kosztów za podróże nie zostały zrealizowane z powodu braku wyjazdów pozamiejscowych. Wyjazdy związane z zakupami dla potrzeb żłobka dokonywano na miejscu..

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenia , lekarz 71,70 %

Przeprowadzono badania profilaktyczne dzieci uczęszczających do żłobka , nadzór inspektora budowlanego nad remontem kompleksu kuchennego i WC.

§ 4220 Zakup środków żywności 61,60 %

Wykonanie uległo obniżeniu ze względu na obniżoną frekwencje spowodowaną chorobą lub z urlopowaniem.

Kierownik Żłobka

pieł.dypl. Hanna Kulczyńska