

2) Informacja opisowa

a) zmiany w planie budżetu

- Na podstawie Zarządzenie Nr Or.IV.0151-73/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr Or.IV.0151-72/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2008 rok zmniejszono plan wydatków Publiczne Przedszkole Nr 5 o kwotę **3 848,00 zł.** z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- Na podstawie Zarządzenie Nr Or.IV.0151-189/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2008 rok Publiczne Przedszkole Nr 5 otrzymało środki w wysokości **25 756,00 zł.** na podwyżki dla nauczycieli oraz środki w wysokości **6 527,00 zł.** na zakupy inwestycyjne
- Na podstawie Zarządzenie Nr Or.IV.0151-191/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr Or.IV.0151-190/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2008 rok Publiczne Przedszkole Nr 5 otrzymało środki w wysokości **4 631,00 zł.** na podwyżki dla nauczycieli

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 124,78% planu

Wpływ tego paragrafu stanowi czynsz za mieszkanie służbowe. Wykonanie jest wyższe od planu, ponieważ faktyczne zużycie wody oraz CO za 2007 rok było wyższe niż prognozowano.

§ 0830 Wpływy z usług – wykonano 57,55% planu

Wpływy tego paragrafu stanowią dochody uzyskane z tytułu opłaty stałej i opłaty za wyżywienie w przedszkolu. Wykonano ponad 50 % planu ponieważ od lutego 2008 roku wzrosła opłata za wyżywienie.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Wpływy tego paragrafu stanowią odsetki bankowe za środki zgromadzone na rachunku. Podczas planowania budżetu na 2008 roku nie przewidziano dochodów z tego tytułu.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – wykonano 51,04% planu

Wpływy tego paragrafu stanowią dochody uzyskane z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 0,1% od wypłacanych zasiłków ZUS.

Wydatki

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wykonano 15,68% planu

Zakupiono odzież ochronną i roboczą dla pracowników przedszkola oraz wypłacono zasiłek z funduszu zdrowotnego dla pracownika merytorycznego. Pozostała część planu zostanie zrealizowana w II połowie roku.

§ 4010, §4110, § 4120

Wykorzystano około 50 % planu paragrafów płacowych. Wypłacono wynagrodzenie dla pracowników merytorycznych, pracowników administracji oraz pracowników obsługi.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – wykonano 7,60% planu

Opłacono podatek. Pozostała część planu zostanie wykonana w II połowie roku.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 92,28% planu

W okresie od stycznia do czerwca zakupiono: środki czystości, nabywacz do zmywarki, garnek 50 litrowy, cedzak, 4 junkersy, meble kuchenne, zlew, okap, ręczniki do łazienek dziecięcych, płyn do zmywarki, noże do kosiarki, „Management”, „Kodeks Pracy”, „Kodeks Oświaty”, „Monitor prawny dyrektora”, „Kodeks Praw Dziecka”, kwitariusze, karty zgłoszenia dziecka do przedszkola, materiały na dekoracje, żarówki.

§ 4220 Zakup środków żywności – wykonano 49,26% planu

Zakupiono artykuły żywnościowe na przygotowanie posiłków dla dzieci.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano 32,77% planu

Zakupiono pomoce do prowadzenia zajęć dydaktycznych: tablicę, kredki, układanki, płyty CD, książki: „Śpiewające brzdące”, „Super zajęcia”, „Edukacja w przedszkolu”.

§ 4260 Zakup energii – wykonano 43,99% planu

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

§ 4270 Zakup usług remontowych – wykonano 54,73% planu

Wykonano remont dźwigu w kuchni przedszkolnej, usunięto awarię kanalizacji w piwnicy przedszkolnej. Zapłacono za dozór techniczny oraz za konserwację dźwigu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – wykonano 6,50% planu

Opłacono badanie okresowe pracownika przedszkola. W związku z tym, iż termin badań okresowych pracowników przedszkola przypada na listopad realizacja planu nastąpi w II połowie roku.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykonano 45,56% planu

W okresie od stycznia do czerwca dokonano następujących wydatków: opłaty za wywóz nieczystości, nadzór BHP, monitorowanie obiektu, przegląd instalacji gazowej, przegląd gaśnic, wywóz liści i gałęzi, montaż nowych piecyków gazowych w łazienkach dziecięcych, w zmywalni i w kuchni przedszkolnej, przegląd instalacji odgromowej, abonament za energię elektryczną, gaz, wodę oraz opłata za ścieki.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internetu – wykonano 0,00% planu

Jednostka do dnia dzisiejszego nie podpisała umowy na korzystanie z Internetu a tym samym nie poniosła wydatków z tego tytułu. Podpisanie umowy planuje się na II połowę roku.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonano 38,12% planu

W wyniku niższych rachunków za korzystanie z telefonu stacjonarnego w okresie od stycznia do czerwca wykorzystano jedynie 38,12% planu przeznaczonego na ten cel.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonano 9,60% planu

Zakupiono bilety jednorazowe oraz wypłacono zwrot kosztów podróży dla pracowników przedszkola.

§ 4430 Różne opłaty i składki – wykonano 36,84% planu

Opłacono ubezpieczenie mienia jednostki na rok 2008.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonano 78,14% planu

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jednostki.

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano 70,00% planu

Opłacono następujące szkolenia: „Obrona cywilna”, „Środki unijne dla przedszkoli”

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – wykonano 81,01% planu

Zakupiono papier do drukarek i kserokopiarki znajdujących się w jednostce.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – wykonano 26,25% planu

Zakupiono tusz czarny oraz kolorowy do drukarki.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonano 0,00% planu

Jednostka uzyskała środki na zakup kuchni gazowej. Realizacja planu nastąpi w II połowie roku.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano 83,50% planu

Opłacono następujące szkolenia: „Literatura bawi, uczy, wychowuje”, „Bibułkowe dekoracje”, „Wspieranie rozwoju zdolności muzycznych i sprawności psychoruchowej na pierwszych etapach edukacji”, „Opracowywanie programów na pozyskiwanie środków unijnych dla przedszkoli”.

c) rzeczowe wykonanie zadań inwestycyjnych

d) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Zobowiązania:

801	80104	§ 4010	9 902,75 zł. w tym: wobec US z tytułu wynagrodzeń 2 295,00 zł. wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń 4 857,03 zł. wobec F.Zdro. z tytułu wynagrodzeń 2 750,72 zł.
		§ 4110	5 476,97 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
		§ 4120	791,50 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
		§ 4220	4 707,42 zł.
		§ 4260	1 587,40 zł.
		§ 4270	46,64 zł.
		§ 4300	321,16 zł.

RAZEM

22 833,84 zł.

Należności:

§ 0750	27,34 zł. /czynsz za mieszkanie/
§ 0830	1 840,80 zł. /za wyżywienie i opłatę stałą za przedszkole/
§ 0920	221,78 zł. /odsetki za nieterminowe wpłaty tytułu opłat za przedszkole/

RAZEM 2 089,92 zł.

w tym wymagalne:

§ 0830	360,00 zł. /za wyżywienie i opłatę stałą za przedszkole/
§ 0920	221,78 zł. /odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu opłat za przedszkole/

RAZEM 581,78 zł.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5
mgr Halina Zawadzka

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
Nr 5

ul. Kaszubska 4
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 47-13-481
REGON 272000911

1) Zestawienie tabelaryczne

WYDATKI

Dział	Rodział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Oświata / wychowanie					715 037,00	748 915,00	380 865,84	50,80%
Przedszkola					714 667,00	747 715,00	379 864,84	50,80%
80104			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 594,00	1 594,00	250,00	15,68%
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 216,00	453 319,00	211 849,04	46,73%
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 263,00	32 647,00	32 646,18	100,00%
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 269,00	71 753,00	35 448,55	49,40%
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 819,00	11 369,00	5 334,21	46,92%
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	38,00	7,60%
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	14 150,00	13 058,32	92,28%
			§ 4220	Zakup środków żywności	61 354,00	61 354,00	30 223,64	49,26%
			§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	983,03	32,77%
			§ 4260	Zakup energii	37 140,00	37 140,00	16 338,74	43,99%
			§ 4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 250,00	1 231,35	54,73%
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	65,00	6,50%
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 657,00	12 657,00	5 766,26	45,56%
			§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1 231,00	1 231,00	0,00	0,00%
			§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 760,00	2 760,00	1 057,49	38,31%
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	96,00	9,60%
			§ 4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	350,00	36,84%

			§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 714,00	30 714,00	24 000,00	78,14%
			§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
			§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	324,03	81,01%
			§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	400,00	105,00	26,25%
		23	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 527,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			1 200,00	1 200,00	1 002,00	83,50%
			§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 002,00	83,50%

DOCHODY

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
801	80104	Zadania własne Gminy	Usługi i wychowanie		152 069,00	152 069,00	88 620,69	58,28%
			Przedszkola		152 069,00	152 069,00	88 620,69	58,28%
			§ 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	1 560,00	1 560,00	1 946,63	124,78%
			§ 0830	Wpływy z usług	150 394,00	150 394,00	86 551,60	57,55%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	63,76	0,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	115,00	115,00	58,70	51,04%

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5
mgr *Juliana Zawadzka*