

PRZEDSZKOLE SPECJALNE
w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym
dla Dzieci
44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Kościuszki 14
tel. 032/ 4762441
NIP 633-20-28-049 REGON 272152897

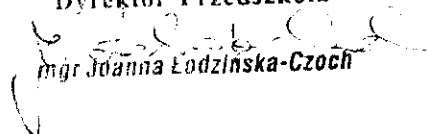
PS w WSR 3028/ 1 / 2008

Jastrzębie Zdrój dnia 9. 07. 08

Wydział Finansowy
Urzędu Miasta
Jastrzębie Zdrój

W odpowiedzi na pismo Nr B.I.-3028-1/2008 z dnia 18.06.2008 roku Dyrektor Przedszkola Specjalnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju przedkłada informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2008 sporządzoną zgodnie z Uchwałą Nr XLV/925/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Jastrzębie Zdrój za pierwsze półrocze roku budżetowego i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze roku budżetowego samorządowych instytucji kultury.


Dyrektor Przedszkola


mgr Joanna Łodzińska-Czoch

PRZEDSZKOLE SPECJALNE
w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym
dla Dzieci
44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Kościuszki 14
tel. 032/ 4762441
NIP 633-20-28-049 REGON 272152897

Potwierdzam zgodność
z oryginałem

Dyrektor Przedszkola

data 9.07.08 podpis 
mgr Joanna Łodzińska-Czoch

1) Zestawienie tabelaryczne

WYDATKI

Dział	Rodział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
				Oświata i wychowanie	572 544,00	556 777,00	316 527,29	55,85%
				Przedszkola specjalne	570 294,00	553 027,00	314 830,29	56,93%
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 317,00	1 228,00	400,00	32,57%
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 452,00	369 626,00	190 225,16	51,46%
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 042,00	40 950,00	40 948,69	100,00%
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 472,00	63 474,00	36 144,94	56,94%
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 376,00	10 059,00	4 795,83	47,68%
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 965,89	49,43%
			§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00	7 400,00	4 147,17	56,04%
			§ 4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	1 061,46	44,23%
			§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	199,99	40,00%
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 667,00	4 667,00	2 820,16	60,43%
			§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 440,00	1 440,00	815,28	56,62%
			§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 533,00	6 533,00	1 985,04	30,38%
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
			§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 695,00	34 750,00	28 000,00	80,58%
			§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%

801

80105

		§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	115,04	16,43%
		§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00	2 100,00	205,64	9,79%
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 250,00	3 750,00	1 697,00	45,25%
	80146	§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	197,00	9,85%

DOCHODY

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
				Oświata i wychowanie	140,00	140,00	78,84	56,31%
				Przedszkola specjalne	140,00	140,00	78,84	56,31%
	80105		§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,91	0,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	68,93	49,24%

2) Informacja opisowa

a) zmiany w planie budżetu

- Na podstawie Zarządzenie Nr Or.IV.0151-188/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr Or.IV.0151-187/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie zmian budżetu Miasta na 2008 rok zmniejszono plan wydatków Przedszkola Specjalnego o kwotę **15 767,00 zł**.

Dochody

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

§ 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 49,24% planu

Wpływy tego paragrafu stanowią dochody uzyskane z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, składek ZUS

Wydatki

Rozdział 80105 Przedszkola Specjalne

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wykonano 32,57% planu

Wyplacono 2 zapomogi zdrowotne dla nauczycieli. Do końca roku planuje się realizację środków w 100%

§ 4010, §4110, § 4120

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 49,43% planu

W okresie od stycznia do czerwca zakupiono materiały biurowe, środki czystości, dzienniki zajęć, prenumeratę, lampy oświetleniowe zgodnie z planem budżetowym przedszkola

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano 56,04% planu

Zakupiono pomoce do zajęć edukacyjnych zgodnie z planem budżetowym placówki

§ 4260 Zakup energii – wykonano 44,23% planu

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

§ 4270 Zakup usług remontowych – wykonano 40,00% planu

Wykonano naprawę komputera

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – wykonano 0,00% planu

W związku z tym, iż termin badań okresowych pracowników przedszkola przypada na wrzesień realizacja planu nastąpi w II połowie roku.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykonano 60,43% planu

W okresie od stycznia do czerwca dokonana następujących wydatków: doradztwo BHP, usługi związane z wynajmowaniem sal w szpitalu jak: wywóz nieczystości, ścieki, sprzątnięcie pomieszczeń, czyszczenie dywanów, wysyłki pocztowe

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **wykonano 56,62% planu**

Opłacono rachunki za korzystanie z telefonu stacjonarnego.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – **wykonano 30,38% planu**

Opłacono rachunki za eksploatację, podatek od nieruchomości, usługi administracyjno – techniczne związane z wynajmowaniem sal w szpitalu.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – **wykonano 0,00% planu**

Zaplanowano wykorzystanie planu w II półroczu 2008r.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **wykonano 80,58% planu**

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jednostki.

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **wykonano 0,00% planu**

Zaplanowano wykorzystanie planu w II półroczu 2008r.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **wykonano 16,43% planu**

Zakupiono papier do drukarek i kserokopiarki zagadujących się w jednostce.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **wykonano 9,79% planu**

Zakupiono płyty CD-R, tusz do drukarki. Do końca roku planuje się wykorzystanie 100% planu

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

§ 4300 Zakup usług pozostałych – **wykonano 100,00% planu**

Wypłacono dofinansowanie do studiów dla pracowników merytorycznych.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – **wykonano 0,00% planu**

Nie wykorzystana planu z powodu braku w okresie od stycznia do czerwca szkoleń wyjazdowych dla pracowników merytorycznych.

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **wykonano 9,85% planu**

Opłacono następujące szkolenia: 1. Symultaniczno – sekwencyjna metoda nauki czytania – wczesne wspomaganie rozwoju, 2. Uczeń ze specjalnymi potrzebami rozwoju.

➤ rzeczowe wykonanie zadań inwestycyjnych

➤ stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Zobowiązania nie wymagalne:

801	80105	§ 4010	8 308,67 zł. w tym:
			wobec US z tytułu wynagrodzeń 2 435,00 zł.
			wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń 3 652,16 zł.
			wobec F.Zdro. z tytułu wynagrodzeń 2 221,51 zł.
		§ 4110	2 204,27 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
		§ 4120	544,38 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/

RAZEM

11 057,32 zł.