

Jastrzębie Zdrój dnia 10.07.2008r.

PP17/3028- 2./2008

Wydział Finansowy
Urzędu Miasta
Jastrzębie Zdrój

W odpowiedzi na pismo Nr B.I.-3028-1/2008 z dnia 18.06.2008 roku Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 17 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 Publicznego Przedszkola Nr 17
mgr Bernadeta Gajda

2) Informacja opisowa

a) zmiany w planie budżetu

- Na podstawie Zarządzenie Nr Or.IV.0151-78/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr Or.IV.0151-77/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2008 rok Publiczne Przedszkole Nr 17 otrzymało środki w wysokości **17 236,00 zł.** na urlop zdrowotny dla nauczyciela
- 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 17 otrzymało środki w wysokości **32 598,00 zł.** na podwyżki dla nauczycieli oraz **8 516,00 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 17 otrzymało środki w wysokości **5 839,00 zł.** na podwyżki dla nauczycieli
- Na podstawie Zarządzenie Nr Or.IV.0151-231/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2008 rok Publiczne Przedszkole Nr 17 otrzymało środki w wysokości **5 597,00 zł.** na zakup usług remontowych

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 55,12% planu*

Wpływy za mieszkanie służbowe są minimalnie wyższe ze względu na podwyżkę cen wody.

§ 0830 *Wpływy z usług – wykonano 56,17% planu*

Wpływy tego paragrafu stanowią dochody uzyskane z tytułu opłaty stałej i opłaty za wyżywienie w przedszkolu.

§ 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 63,10% planu*

Wpływy tego paragrafu stanowią dochody uzyskane z tytułu terminowego odprowadzania składek

Wydatki

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 3020 *Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wykonano 14,97% planu*

Wyplacono zasiłek pieniężny na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zakupiono odzież roboczą dla personelu kuchennego.

§ 4010, §4110, § 4120

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – wykonano 0,00% planu

W tym celu przewidziano planu 11,400,00 zł, z czego nadzwyczajnie 100,00 zł, a natomiast 11,290,00 zł wydatki na świadczenia emerytalne i podobne.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 56,93% planu

W tym celu przewidziano planu 11,400,00 zł, z czego nadzwyczajnie 100,00 zł, a natomiast 11,290,00 zł wydatki na świadczenia emerytalne i podobne.

§ 4220 Zakup środków żywności – wykonano 47,75% planu

Zakupiono artykuły żywnościowe na przygotowanie posiłków dla dzieci.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano 32,93% planu

Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne do pracy z dziećmi.

§ 4260 Zakup energii – wykonano 38,46% planu

Opłacono zużycie energii cieplnej, energii elektrycznej, wody i gazu. Wykorzystano jedynie 38,46 % planu ponieważ było mniejsze zużycie energii cieplnej ze względu na korzystne warunki atmosferyczne podczas okresu zimowego.

§ 4270 Zakup usług remontowych – wykonano 11,84% planu

W tym celu zostały przewidziane na konserwację dźwigu oraz doraźne naprawy m.in. naprawa instalacji wodociągowej.

§ 4270 Zakup usług remontowych – wykonano 0,00 % planu – Zadanie 327

W tym celu przewidziano planu 11,400,00 zł, z czego nadzwyczajnie 100,00 zł, a natomiast 11,290,00 zł wydatki na świadczenia emerytalne i podobne.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – wykonano 15,50% planu

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykonano 36,79% planu

W tym celu przewidziano planu 11,400,00 zł, z czego nadzwyczajnie 100,00 zł, a natomiast 11,290,00 zł wydatki na świadczenia emerytalne i podobne.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internetu – wykonano 17,46% planu

W tym celu przewidziano planu 11,400,00 zł, z czego nadzwyczajnie 100,00 zł, a natomiast 11,290,00 zł wydatki na świadczenia emerytalne i podobne.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonano 28,22% planu

W tym celu przewidziano planu 11,400,00 zł, z czego nadzwyczajnie 100,00 zł, a natomiast 11,290,00 zł wydatki na świadczenia emerytalne i podobne.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonano 0,00% planu

W tym celu przewidziano planu 11,400,00 zł, z czego nadzwyczajnie 100,00 zł, a natomiast 11,290,00 zł wydatki na świadczenia emerytalne i podobne.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonano 20,06% planu

Zakupiono bilety rezydentowe oraz wypracowano zwrot kosztów podróży.

§ 4430 Różne opłaty i składki – wykonano 36,46% planu

Opłacono ubezpieczenie mienia jednostki na rok 2008.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonano 75,08% planu

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jednostki.

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano 90,00% planu

Wykonano następujące szkolenia: szkolenie w zakresie obrony cywilnej.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – wykonano 0,00% planu

Wykonano zakupy następujących materiałów papierniczych i materiałów technicznych do aparatu do kopii papieru. Pieniążki zostaną zrealizowane w II połowie roku.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – wykonano 11,88% planu

Zakupiono 10 zestawów do Grafika.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonano 100% planu

Zakupiono piec gazowo – elektryczny do kuchni.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonano 20,06% planu

Wykonano podróże służbowe z powodu braku w okresie od stycznia do czerwca 2008 roku w budżecie jednostki jednostki w mieście.

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano 9,00% planu

Wykonano kursy w ramach 1 czytelnia – doskonalenia dla pracowników pedagogicznych w ramach budżetu jednostki na rok 2008.

c) rzeczowe wykonanie zadań inwestycyjnych

z § 6060 zakupiono piec gazowo – elektryczny do kuchni

d) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Zobowiązania:

801	80104	§ 4010	13 693,79 zł. w tym:
			wobec US z tytułu wynagrodzeń 4 889,00 zł.
			wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń 5 578,24 zł.
			wobec F.Zdro. z tytułu wynagrodzeń 3 226,55 zł.
		§ 4110	4 083,49 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
		§ 4120	948,37 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
		§ 4220	1 337,77 zł.
		§ 4260	1 902,16 zł.

§ 4270	46,64 zł.
§ 4300	99,16 zł.
§ 4350	55,60 zł.
§ 4370	129,38 zł.
RAZEM	22 296,36 zł.

Należności:

§ 0830 197,60 zł. /za wyżywienie i opłatę stałą za przedszkole/

RAZEM 197,60 zł.

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 17

mgr Bernadeta Gajda

1) Zestawienie tabelaryczne

WYDATKI

Dział	Rodział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
				Oświata i wychowanie	797 762,00	869 548,00	452 355,04	52,09%
				Przedszkola	797 962,00	867 748,00	452 341,04	52,13%
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 344,00	2 344,00	351,00	14,97%
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 115,00	513 023,00	257 888,23	50,27%
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 273,00	35 580,00	35 579,76	100,00%
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 352,00	81 652,00	45 082,04	55,21%
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 783,00	12 941,00	6 424,22	49,64%
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 600,00	10 019,69	56,93%
			§ 4220	Zakup środków żywności	72 475,00	72 475,00	34 609,02	47,75%
			§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	2 140,15	32,93%
			§ 4260	Zakup energii	51 340,00	51 340,00	19 746,51	38,46%
			§ 4270	Zakup usług remontowych	5 550,00	5 550,00	657,15	11,84%
			§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 597,00	0,00	0,00%
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	155,00	15,50%
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 712,00	11 712,00	4 308,66	36,79%
			§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	960,00	960,00	167,60	17,46%
			§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 400,00	677,31	28,22%
			§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%

		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,30	20,06%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	960,00	960,00	350,00	36,46%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 298,00	33 298,00	25 000,00	75,08%
		§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	450,00	90,00%
		§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	118,80	11,88%
	23	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 516,00	8 515,60	100,00%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			800,00	800,00	54,00	6,75%
80146		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	54,00	9,00%

DOCHODY

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
				Działalność lecznicza	167 219,00	167 219,00	93 917,17	56,16%
				Przedszkola	167 219,00	167 219,00	93 917,17	56,16%
	80104	Zadania własne Gminy	§ 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	2 340,00	2 340,00	1 289,86	55,12%
			§ 0830	Wpływy z usług	164 769,00	164 769,00	92 542,90	56,17%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	15,00	0,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	69,41	63,10%

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 17

mgr Bernadeta Gajda