

Jastrzębie Zdrój dnia 16.07.2008

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 24
44-268 Jastrzębie Zdrój, ul. Fredry 15
PP 24/3028-1/2008
NIP 838-20-27-810 Regon 27200110

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 24 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 24
z rp. *B. Pachonka*
mgr Barbara Pachonka

1) Zestawienie tabelaryczne

WYDATKI

Dział	Rodział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
				Oświata i wychowanie	537 455,00	556 405,00	278 297,81	50,01%
				Przedszkola	535 765,00	554 735,00	277 301,81	49,99%
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 707,00	1 707,00	250,00	14,65%
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 724,00	314 475,00	151 258,40	48,10%
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 767,00	21 105,00	21 103,81	99,99%
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 694,00	50 181,00	25 853,44	51,52%
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 558,00	7 952,00	3 724,59	46,84%
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 050,00	28 050,00	15 232,27	54,30%
			§ 4220	Zakup środków żywności	51 408,00	51 408,00	16 843,48	32,76%
			§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 300,00	10 300,00	7 619,79	73,98%
			§ 4260	Zakup energii	25 198,00	25 198,00	12 959,62	51,43%
			§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	230,15	15,34%
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	60,00	8,00%
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 218,00	13 218,00	3 789,72	28,67%
			§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	336,00	336,00	247,34	73,61%
			§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	660,00	660,00	305,74	46,32%
			§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 632,00	1 632,00	856,67	52,49%
			§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	0,00	0,00%
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	160,79	16,08%

80104

3112

		§ 4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	448,00	40,73%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 523,00	19 523,00	15 000,00	76,83%
		§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 358,00	84,88%
		§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140,00	140,00	0,00	0,00%
		§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 700,00	1 700,00	996,00	58,59%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	996,00	71,14%

DOCHODY

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
				Cewiana i wydobycie	104 826,00	104 826,00	58 253,89	55,57%
				Przedszkola	104 826,00	104 826,00	58 253,89	55,57%
	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	0,00	0,00	228,66	0,00%
			§ 0830	Wpływy z usług	104 776,00	104 776,00	57 795,60	55,16%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	191,88	0,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	37,75	75,50%

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 Publiczne Przedszkole Nr 24 otrzymało środki w wysokości **2 662,00 zł.** na podwyżki dla nauczycieli
- 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 24 otrzymało środki w wysokości **13 427,00 zł.** na podwyżki dla nauczycieli
- 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 24 otrzymało środki w wysokości **2 881,00 zł.** na podwyżki dla nauczycieli

b) przebieg realizacji wykonywanych zadań

Dochody

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0830 Wpływy z usług – wykonano 55,16% 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 oraz odsetki od nieterminowych wpłat za należności.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – wykonano 75,50% planu

Wpływy tego paragrafu stanowią dochody uzyskane z tytułu Wynagrodzenia Płatnika za terminowe odprowadzenie Podatku dochodowego 0,3% i składek ZUS 0,1%

Wydatki

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wykonano 14,65% planu

Zakupiono odzież ochronną i roboczą dla pracowników przedszkola. Środki w planie zostaną przeznaczone na wypłaty zasiłków z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, oraz na zakup odzieży roboczej dla nowo przyjętych pracowników. Wykonanie nastąpi w II połowie roku.

§ 4010, §4110, § 4120

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 54,30% planu

W okresie od stycznia do czerwca zakupiono stoliki i krzeselka dla dzieci (zgodnie z zaleceniami sanepidu), komputer dla intendencji, szafki do szatni przedszkolnej, naświetlarka do jajek, środki czystości, podgrzewacz do wody, materiały biurowe, apteczki wraz z wyposażeniem, prenumeraty poradników i czasopism oświatowych, podkaszarka żyłkowa, materiały do drobnych prac remontowych.

§ 4220 Zakup środków żywności – wykonano 32,76% planu

Zakupiono artykuły żywnościowe na przygotowanie posiłków dla dzieci.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano 73,98% planu

Zakupiono drewniany zestaw ogrodowy, klocki, plansze dydaktyczne, książki i czasopisma dla dzieci, materiały do zajęć muzycznych, kącik przyrody, materiały plastyczne.

§ 4260 Zakup energii – wykonano 51,43% planu

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

§ 4270 Zakup usług remontowych – wykonano 15,34% planu

Środki zostały przeznaczone na naprawę bojlera oraz lodówki.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – wykonano 8,00% planu

Opłacono badania okresowe pracowników przedszkola. 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 28,67% planu

W okresie od stycznia do czerwca dokonano następujących wydatków związanych z przeglądami instalacji gazowej, kominowej oraz sprzętu p.poż. Opłacono abonamenty za dostarczenie gazu, energii elektrycznej i wody oraz odprowadzenie ścieków i odbiór śmieci. Opłacono nadzór BHP, pomiar natężenia światła, przesyłki.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internetu – wykonano 73,61% planu

Opłacono rachunki za korzystanie z Internetu.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – wykonano 46,322% planu

Opłacono rachunki za korzystanie z telefonu komórkowego.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonano 52,49% planu

Opłacono rachunki za korzystanie z telefonu stacjonarnego.

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

Nie wykorzystano planu ponieważ realizacja planu nastąpi w II połowie roku.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonano 16,08% planu

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

§ 4430 Różne opłaty i składki – wykonano 40,73% planu

Opłacono ubezpieczenie mienia jednostki na rok 2008.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonano 76,83% planu

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jednostki.

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano 84,88% planu

Opłacono szkolenia pracowników z zakresu obrony cywilnej, minimum sanitarnego, kursy dla intendenci z zakresu HACCP i żywienia zbiorowego dzieci. Szkolenie BHP dyrektora oraz kurs z zakresu pozyskiwania środków z unijnych.

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

W I połowie roku nie zakupiono żadnych materiałów papierniczych, ponieważ jednostka posiadała zapas papieru od sponsora. Plan zostanie zrealizowany w II połowie roku.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – wykonano 0,00% planu

Nie wykorzystano planu ponieważ wykonanie planu przewidziano na II połowę roku (lipiec – sierpień).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

§ 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 71,14% planu

Opłacono szkolenia nauczycieli : „Muzyczna Akademia”, szkolenie dyrektora z zakresu wykorzystania nowych metod nauki czytania dzieci, szkolenie nauczycieli z zakresu pozyskania środków unijnych.

c) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Zobowiązania:

801	80104	§ 4010	6 686,02 zł. w tym: wobec US z tytułu wynagrodzeń 1 492,00 zł. wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń 3 278,04 zł. wobec F.Zdro. z tytułu wynagrodzeń 1 915,98 zł.
		§ 4110	3 696,46 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
		§ 4120	531,96 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
		§ 4210	85,50 zł.
		§ 4220	1 637,16 zł.
		§ 4240	82,68 zł.
		§ 4260	987,11 zł.
		§ 4280	30,00 zł.
		§ 4300	220,85 zł.
RAZEM			13 957,74 zł.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 24
z p. B. Pachowska
mgr Barbara Pachowska