

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 5, tel. 471-42-39
REGON 272001075
PP21/3028- 2 /2008

Jastrzębie Zdrój dnia 21.07.08

**Urząd Miasta
Jastrzębie Zdrój
Wydział Finansowy**

W odpowiedzi na pismo Nr B.I.-3028-1/2008 z dnia 18.06.2008 roku Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 21 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 21
2 y Marzanna Nizińska
mgr Marzanna Nizińska

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 21
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 5, tel. 471-42-39
REGON 272001075

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
Marzanna Nizińska
mgr Marzanna Nizińska

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
 ul. Opolska 5, tel. 471-42-96
 REGON 272001075

1) Zestawienie tabelaryczne

WYDATKI

Dział	Rodział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
				Przedszkola	853 756,00	889 441,00	470 910,23	52,94%
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 893,00	1 893,00	119,40	6,31%
			§ 3050	Zasadzone renty	10 127,00	10 127,00	5 902,55	58,29%
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 167,00	533 495,00	260 362,55	48,80%
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 689,00	38 626,00	38 625,01	100,00%
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 391,00	84 070,00	44 988,85	53,51%
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 581,00	13 322,00	6 647,08	49,90%
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 240,00	19 240,00	17 223,48	89,52%
			§ 4220	Zakup środków żywności	84 672,00	84 672,00	33 719,60	39,82%
			§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 919,00	3 919,00	2 124,24	54,20%
			§ 4260	Zakup energii	44 997,00	44 997,00	23 767,29	52,82%
			§ 4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	2 000,00	1 643,74	82,19%
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	990,00	25,00	2,53%
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 488,00	10 488,00	6 535,95	62,32%
			§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	480,00	480,00	0,00	0,00%
			§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	2 160,00	2 160,00	892,99	41,34%
			§ 4410	Podróże służbowo krajowe	400,00	400,00	347,80	86,95%

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
 ul. Opolska 5, tel. 471-42-96
 REGON 272001075

40108
**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

[Handwritten signature and stamp]

			§ 4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 150,00	550,00	47,83%
			§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 512,00	32 512,00	25 000,00	76,89%
			§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 700,00	1 537,50	90,44%
			§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 000,00	0,00	0,00%
			§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 700,00	896,50	52,74%
30146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				2 350,00	2 350,00	1 593,60	67,81%
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	483,60	96,72%		
	§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 850,00	1 110,00	60,00%		

DOCHODY

dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
				Przedszkola	173 906,00	173 906,00	94 694,97	54,45%
	80104	Zadania własne Gminy	§ 0750	Dochoły 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	1 776,00	1 776,00	766,60	43,16%
			§ 0830	Wpływy z usług	171 780,00	171 780,00	93 818,40	54,62%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	38,18	25,45%
			§ 0970	Wpływy z innych dochodów	200,00	200,00	71,39	35,70%

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
 ul. Opolska 5, tel. 471-42-98
 REGON 272001075

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
 PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
mgr Marzanna Nizińska

2) Informacja opisowa

a) zmiany w planie budżetu

- Na podstawie Zarządzenia Nr Or.IV.-0151-116/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr Or.IV.- 0151-115/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2008 rok dokonano zmian w planie wydatków Publicznego Przedszkola Nr 21 zgodnie z wnioskiem dyrektora z dnia 4 marca 2008 roku Nr PP21-3014/3/2008
- 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 21 otrzymało środki w wysokości **3 063,00 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 21 otrzymało środki w wysokości **27 202,00 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 21 otrzymało środki w wysokości **5 420,00 zł.** na podwyżki dla nauczycieli
- Na podstawie Zarządzenia 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 dokonano zmian w planie wydatków Publicznego Przedszkola Nr 21 zgodnie z wnioskiem dyrektora z dnia 15 maja 2008 roku Nr PP21-3014/4/2008

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 43,16% planu*

Wpływ tego paragrafu stanowi czynsz za mieszkanie służbowe. Mniejsze wykonanie spowodowane zostało zadłużeniem czynszu (stosowne pisma złożono w Wydziale Edukacji)

§ 0830 *Wpływy z usług – wykonano 54,62% planu*

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

§ 0920 *Pozostałe odsetki – wykonano 25,45% planu*

Wpływy tego paragrafu stanowią odsetki bankowe za środki zgromadzone na rachunku oraz odsetki od nieterminowych wpłat za należności.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 21
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 5, tel. 47 3-42-39
REGON 272001075

z
mgr

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – wykonano 35,70% planu

Wpływy tego paragrafu stanowią dochody uzyskane z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS, realizacja dochodów zgodna z planem.

Wydatki

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wykonano 6,31% planu

Wypłacono zasiłek z funduszu zdrowotnego dla 1 nauczyciela na podstawie jego wniosku z dnia 28.02.2008r. Środki w § 3020 przeznaczone są na zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników przedszkola oraz na wypłaty zasiłków z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. 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.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – wykonano 0,00% planu

Nie wykorzystano planu ponieważ podpisanie umowy na zlecenie przewiduje się w II półroczu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 89,52% planu

W okresie od stycznia do czerwca zakupiono:

- 2 biurka(dla dyrektora i intendenta)
- meble biurowe (do przechowywania akt osobowych pracowników)
- sedesy dla grup 5 i 6- latków
- 2 garnki nierdzewne duże,
- stół i 2 krzesła(uzupełnienie wyposażenia kuchni)
- wyposażenie pokoju nauczycielskiego(meble, stół i krzesła)
- notebook „Acer” dla dyrektora
- pralkę automatyczną
- chłodziarkę do przechowywania jaj zgodnie z zaleceniem SANEPiD-u,
- środki czystości,
- prenumeratę następujących czasopism „Monitor Prawny Dyrektora na rok 2008”, „Management w przedszkolu”, Prawo Oświatowe na rok 2008”,
- dzienniki zajęć na rok szkolny 2008/2009 i dzienniki na okres wakacji- lipiec 2008,
- drukarka dla dyrektora,
- kwitariusze dla intendenta,
- materiały biurowe dla dyrektora, wicedyrektora i intendenta,
- narzędzia i elementy potrzebne do pracy woznego-konserwatora.

§ 4220 Zakup środków żywności – wykonano 39,82% planu

Zakupiono artykuły żywnościowe na przygotowanie posiłków dla dzieci.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano 54,20% planu

Zakupiono materiały plastyczne do zajęć dydaktycznych, komplet książek dydaktycznych i dyplomy dla dzieci 6- letnich.

§ 4260 Zakup energii – wykonano 52,82% planu

Opłacono zużycie energii cieplnej, energii elektrycznej, wody i gazu. Większe wykonanie planu wynika ze wzrostu cen energii elektrycznej i gazu.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 5, tel. 471-42-36
REGON 272001075

ZASTĘPCA
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2
Jastrzębie Zdrój
mgr Katarzyna Kłopotek

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

§ 4270 Zakup usług remontowych – wykonano 82,19% planu

Środki zostały przeznaczone na:

- co miesięczną konserwację dźwigu,
- usunięcie awarii instalacji wodociągowej,
- naprawę instalacji elektrycznej zasilania głównego budynku,
- naprawę zmywarki i drzwi piekarnika.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – wykonano 2,53% 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 62,32% planu

W okresie od stycznia do czerwca dokonana następujących wydatków:

- roczna opłata abonamentu rtv,
- co miesięczny monitoring budynku,
- przegląd kominów,
- roczny przegląd techniczny budynku,
- roczny przegląd placu zabaw,
- pomiary instalacji elektrycznej- roczne
- badanie wody i kontrola SANEPID-u,
- wywóz nieczystości,
- roczny pełny dozór teczniczny dźwigu,
- abonamenty- ścieki, energia elektryczna, gaz,
- opłata za ścieki,
- opłaty za przesyłki pocztowe

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

Jednostka podpisała umowę na korzystanie z Internetu w miesiącu kwietniu, ale nastąpiły problemy informatyczne i techniczne w uruchomieniu internetu, zostanie on uruchomiony w miesiącu lipcu.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonano 41,34% planu

Opłacono rachunki za korzystanie z telefonu stacjonarnego, wykorzystano promocję na rozmowy na telefony stacjonarne, co spowodowało niższe wykonanie planu.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonano 86,95% planu

Zakupiono bilety jednorazowe oraz wypłacono zwrot kosztów podróży dla pracowników przedszkola na szkolenia- intendenta i kucharki (szkolenia dotyczyły wdrażania HACCP)

§ 4430 Różne opłaty i składki – wykonano 47,83% planu

Opłacono ubezpieczenie mienia jednostki na rok 2008.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonano 76,89% planu

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jednostki.

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano 90,44% planu

Opłacono następujące szkolenia:

- „Prawidłowe żywienie dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym”- intendent
- szkolenie z zakresu obrony cywilnej dla wszystkich pracowników,
- szkolenie okresowe BHP- 8 pracowników,
- opłata za egzamin kwalifikacyjny na czeladnika- kucharka,
- „Dokumentacja kadrowa i placowa”- dyrektor i w-ce dyrektor

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

§ 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. Plan zostanie zrealizowany w II połowie roku.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – wykonano 52,74% planu

Zakupiono program antywirusowy, program informatyczny GROOVE 2007, tusz do drukarki intendenta oraz inne akcesoria komputerowe (np. dyskietki i płyty cd)

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonano 96,72% planu

Opłacono koszty wyjazdów służbowych pracownika merytorycznego uzupełniającego wykształcenie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano 60,00% planu

Opłacono szkolenia:

- „Cztery pory roku”- warsztaty metodyczne- 2 nauczycieli,
- „Jak pozyskać środki unijne dla przedszkola”- w-ce dyrektor i 3 nauczycieli

c) rzeczowe wykonanie zadań inwestycyjnych

d) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Zobowiązania:

801	80104	§ 4010	12 138,79 zł. w tym: wobec US z tytułu wynagrodzeń 2 794,00 zł. wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń 5 975,46 zł. wobec F.Zdro. z tytułu wynagrodzeń 3 369,33 zł.
		§ 4110	6 468,23 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
		§ 4120	1 016,96 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
		§ 4220	4 186,28 zł.
		§ 4260	2 455,54 zł.
		§ 4270	46,64 zł.
		§ 4300	138,16 zł.
RAZEM			26 450,60 zł.

Należności:

§ 0750	2 713,01 zł. /za wynajem pomieszczeń/
§ 0830	279,80 zł. /za wyżywienie i opłatę stałą za przedszkole/
§ 0920	416,60 zł. /odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń/
RAZEM	3 409,41 zł.

w tym wymagalne:

§ 0750	2 713,01 zł. /za wynajem pomieszczeń/
§ 0920	416,60 zł. /odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń/
RAZEM	3 129,61 zł.