

Jastrzębie Zdrój dnia 2008-07-15

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2  
PP-2/3028-1/08/Sz. D.  
ul. Piłsudskiego 1  
44-330 Jastrzębie Zdrój  
tel. (032) 4752318; 4761578  
REG:272000880 NIP 633-20-27-564

**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 2 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 2  
*[Signature]*  
mgr Dorota Szczachor

Za zgodność z oryginałem  
Jastrzębie Zdrój  
dnia 23.07.2008

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 2  
*[Signature]*  
mgr Dorota Szczachor

URZĄD MIASTA  
JASTRZĘBIE ZDRÓJ  
Kancelaria Ogólna

*[Signature]*  
17 LIP. 2008

1) Zestawienie tabelaryczne

WYDATKI

Dział	Rodział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
				Oświata i wychowanie	564 486,00	612 717,00	329 779,33	53,82%
				Przedszkola	582 992,00	611 223,00	329 241,73	53,87%
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00%
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 604,00	364 445,00	179 156,70	49,16%
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 013,00	26 115,00	26 113,42	99,99%
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 482,00	60 183,00	30 753,67	51,10%
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 951,00	9 538,00	4 491,74	47,09%
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 800,00	14 104,59	83,96%
			§ 4220	Zakup środków żywności	43 008,00	43 008,00	25 643,86	59,63%
			§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	4 429,84	63,28%
			§ 4260	Zakup energii	28 082,00	28 082,00	13 133,86	46,77%
			§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	780,80	15,62%
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	360,00	52,94%
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 760,00	12 760,00	5 440,58	42,64%
			§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	720,00	720,00	265,80	36,92%
			§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840,00	840,00	402,92	47,97%
			§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 400,00	1 188,32	49,51%
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	530,94	53,09%

Za zgodność z oryginałem  
 Jastrzębie Zdrój  
 dnia 23.07.2008

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola Nr 2  
 mgr Dorota Szczęchior

		§ 4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	500,00	41,67%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 812,00	24 812,00	19 000,00	76,58%
		§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korupus służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	810,00	67,50%
		§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	127,97	21,33%
		§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	2 006,72	66,89%
		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>1 494,00</b>	<b>1 494,00</b>	<b>537,60</b>	<b>35,98%</b>
	80146	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	194,00	18,60	9,59%
		§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korupus służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	519,00	39,92%

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
				Wzrost i wychowanie	101 150,00	101 150,00	61 125,79	60,43%
				<b>Przedszkola</b>	<b>101 150,00</b>	<b>101 150,00</b>	<b>61 125,79</b>	<b>60,43%</b>
	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	117,60	0,00%
			§ 0830	Wpływy z usług	101 080,00	101 080,00	60 934,95	60,28%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	27,28	0,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	45,96	65,66%

Za zgodność z oryginałem  
Jastrzębie Zdrój  
dnia 23.07.2008

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 2  
mgr Dorota Szezechor

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 2  
mgr Dorota Szezechor

## 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 2 otrzymało środki w wysokości **2 623,00 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 2 otrzymało środki w wysokości **23 943,00 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 2 otrzymało środki w wysokości **1 665,00 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.

W tym paragrafie nie uzyskano dochodów - placówka nie posiada mieszkań służbowych.

##### **§ 0830** Wpływy z usług – **wykonano 60,28%** 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 65,66%** planu

Wpływy tego paragrafu stanowią dochody uzyskane z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku oraz składek ZUS.

#### Wydatki:

##### **Rozdział 80104 Przedszkola**

##### **§ 3020** Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - **wykonano 0%** planu

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.

Za zgodność z oryginałem  
Jastrzębie Zdrój  
dnia 23.07.2008

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 2  
mgr Dorota Szczechor

**§ 4010, §4110, § 4120**

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

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – wykonano 0% planu**

Nie wykorzystano planu ponieważ zgodnie z organizacją pracy przedszkola i planem kontroli budynku umowy zlecenia związane z przeglądem technicznym budynku i wentylacji mechanicznej zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 83,96% planu**

W okresie od stycznia do czerwca zakupiono: druki i materiały biurowe (druki ścisłego zarachowania, kartoteki, materiały piśmiennicze, dzienniki, rolki do faksu i inne), wyposażenie gospodarcze ( firany, odkurzacz piorący, deski, farby i inne środki do renowacji urządzeń ogrodowych, artykuły naprawcze dla konserwatora), zestaw półek wiszących do sali dydaktycznej, doposażono gabinet dyrektora w urządzenie wielofunkcyjne biurowe, zakupiono do pracy biurowej notebook, doposażono kuchnię zakupując talerze , zakupiono nowe piecyki do ogrzewania wody typu junkers.

**§ 4220 Zakup środków żywności – wykonano 59,63% planu**

Zakupiono artykuły żywnościowe na przygotowanie posiłków dla dzieci. Wykonano ponad 50% planu gdyż od lutego 2008 roku zwiększona została stawka żywieniowa na jedno dziecko w wysokości 3,80 zł natomiast w planie na 2008 rok przyjęto kwotę 3,20 zł.

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano 63,28% planu**

Zakupiono prenumeratę dydaktyczno-wychowawczą dla nauczycieli i wychowanków, szereg pomocy dydaktycznych, zabawek i klocków oraz zestaw urządzeń do zabaw i ćwiczeń gimnastycznych w ogrodzie przedszkolnym.

**§ 4260 Zakup energii – wykonano 46,77% planu**

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

**§ 4270 Zakup usług remontowych – wykonano 15,62% planu**

Wykonano remont uszkodzonego ogrodzenia, naprawę kserokopiarek. Pozostałe środki w planie zostaną przeznaczone na malowanie 2 sal dydaktycznych w miesiącu sierpniu oraz na drobne naprawy maszyn i urządzeń.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – wykonano 52,94% planu**

Opłacono badania okresowe pracowników przedszkola.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykonano 42,64% planu**

W okresie od stycznia do czerwca dokonano następujących wydatków: opłata za całoroczne korzystanie z RTV, opłata za comiesięczną usługę pełnienia obowiązków służby BHP, monitorowanie obiektu, archiwizacja dokumentów, opłata za abonament gazu i energii elektrycznej oraz odprowadzanie ścieków, usługi transportowe, wywóz i eksploatacja nieczystości.

Za zgodność z oryginałem  
Jastrzębie Zdrój  
dnia 23.07.2008

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 2  
mgr Dorota Szczęchor

**§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internetu – wykonano 36,92% planu**

Opłacono rachunki za korzystanie z Internetu. W wyniku uzyskanej promocji na usługę dostępu do Internetu wydatki w § 4350 są niższe od planowanych w budżecie na 2008 rok.

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – wykonano 47,97% planu**

Opłacono rachunki za korzystanie z telefonu komórkowego.

**§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonano 49,51% planu**

Opłacono rachunki za korzystanie z telefonu stacjonarnego.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonano 53,09% planu**

Zakupiono bilety jednorazowe oraz wypłacono zwrot kosztów podróży.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – wykonano 41,67% planu**

Opłacono ubezpieczenie mienia jednostki na rok 2008.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonano 76,58% planu**

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jednostki.

**§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano 67,50% planu**

Opłacono następujące szkolenia dla pracowników: z zakresu minimum sanitarnego i zasad HACCP, z zakresu obrony cywilnej.

**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – wykonano 21,33% planu**

Zakupiono papier do drukarek i kserokopiarki zagadujących się w jednostce.

**§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – wykonano 66,89% planu**

Zakupiono tusze do drukarek znajdujących się w jednostce. Zakupiono akcesoria komputerowe ( płytę główną, zasilacz, nagrywarke DVD, router) oraz program biurowy Office 2007 do zakupionego netbooka.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonano 9,59% planu**

Wypłacono zwrot kosztów podróży służbowej. W związku małą ilością szkoleń dla pracowników merytorycznych w okresie od stycznia do czerwca organizowanych poza miastem wykonano jedynie 9,59% planu w § 4410.

**§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano 39,92% planu**

Opłacono następujące szkolenia dla nauczycieli: „Praca z dzieckiem zdolnych”, „Kocham czytać”, „ Pozyskiwanie środków na kółka zainteresowań, wycieczki edukacyjne”

Za zgodność z oryginałem  
Jastrzębie Zdrój  
dnia 23.07.2008

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 2  
mgr Dorota Szlachetko

**c) rzeczowe wykonanie zadań inwestycyjnych**

Nie uzyskano środków na zakupy inwestycyjne.

**d) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych**

Zobowiązania:

801	80104	§ 4010	8 229,93 zł. w tym: wobec US z tytułu wynagrodzeń 1 904,00 zł. wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń 3 992,04 zł. wobec F.Zdro. z tytułu wynagrodzeń 2 332,89 zł.
		§ 4110	4 502,78 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
		§ 4120	671,70 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
		§ 4220	51,97 zł.
		§ 4260	1 536,72 zł.
		§ 4300	95,26 zł.
		§ 4410	38,00 zł.
<b>RAZEM</b>			<b>15 126,36 zł.</b>

Należności:

§ 0830	333,00 zł. /za wyżywienie i opłatę stałą za przedszkole/
§ 0920	21,10 zł. /odsetki za nieterminowe wpłaty tytułu opłat za przedszkole/
<b>RAZEM</b>	<b>354,10 zł.</b>

w tym wymagalne:

§ 0830	216,80 zł. /za wyżywienie i opłatę stałą za przedszkole/
§ 0920	21,10 zł. /odsetki za nieterminowe wpłaty tytułu opłat za przedszkole/
<b>RAZEM</b>	<b>237,90 zł.</b>

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 2  
*Dorota Szczachor*  
mgr Dorota Szczachor

Za zgodność z oryginałem  
Jastrzębie Zdrój  
dnia 23.07.2008

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 2  
*Dorota Szczachor*  
mgr Dorota Szczachor