

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 6 W JASTRZĘBIU ZDROJU

Wykonanie 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.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

22 -07- 2008

V-ce D Y R E K T O R


mgr Jolanta Grzesiak

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonano 48,63% planu

Opłacono rachunki za korzystanie z telefonu stacjonarnego.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonano 44,60% planu

Zakupiono bilety miesięczne dla pracownika zatrudnionego na stanowisku woźny – konserwator zgodnie z porozumieniem z ZK w Jastrzębiu Zdroju w ramach projektu resocjalizacji.

§ 4430 Różne opłaty i składki – wykonano 47,62% planu

Opłacono ubezpieczenie mienia jednostki na rok 2008.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonano 76,05% planu

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jednostki.

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano 97,50% planu

Opłacono następujące szkolenia: Szkolenie z zakresu OC , „Dokumentacja kadrowa”, „Regulaminy organizacyjne w placówkach oświatowych”.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – wykonano 4,25% planu

Zakupiono papier do drukarek i kserokopiarki zagadujących się w jednostce.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – wykonano 28,73% planu

Zakupiono: tusz czarny do drukarki, dyskietki, pendrive.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonano 100,00% planu

Zakupiono : patelnię elektryczną, zmywarkę gastronomiczną .

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

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

W związku z tym, iż szkolenia dla pracowników przedszkola odbyły się w miejscu pracy jednostka nie poniosła wydatków w tytułu podróży służbowej.

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano 26,33% planu

Opłacono następujące szkolenia: „Cztery pory roku”, „ Wychowanie patriotyczne w przedszkolu”, „Etykieta zawodowa”, „Projekty unijne”.

c) rzeczowe wykonanie zadań inwestycyjnych

§ 6060

Zakupiono : patelnię elektryczną, zmywarkę gastronomiczną .

ZA ZGODNOŚĆ 22-07-2008
Z ORYGINAŁEM
V-ce D Y R E K T O R
mgr Jolanta Grzesiak

§ 4010, §4110, § 4120

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – wykonano 36,67% planu

Wypłacono umowę o dzieło (przeгляд roczny sprawności technicznej obiektu oraz placu zabaw) Pozostała część planu zostanie wykonana w II połowie roku.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 84,21% planu

W okresie od stycznia do czerwca zakupiono: materiały biurowe, druki przedszkolne, meble kuchenne, regały metalowe, sprzęt kuchenny, artykuły chemii gospodarczej, farby malabarskie, radiomagnetofon, parasole ogrodowe, wentylatory.

§ 4220 Zakup środków żywności – wykonano 45,42% planu

Zakupiono artykuły żywnościowe na przygotowanie posiłków dla dzieci.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano 67,04% planu

Zakupiono : zestaw edukacyjny dla dzieci, książki z płytami CD dla dzieci, auta , puzzle, układanki, instrumenty muzyczne.

§ 4260 Zakup energii – wykonano 49,67% planu

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

§ 4270 Zakup usług remontowych – wykonano 21,32% planu

Wykonano remont instalacji elektrycznej, płacono konserwacje dźwigu towarowego za okres 6 – miesięcy.

§ 4270 Zakup usług remontowych – wykonano 73,21% planu – Zadanie 327

Wykonano remont : wymiana węzownicy w poj. wymienniku ciepła.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – wykonano 12,66% planu

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykonano 65,98% planu

W okresie od stycznia do czerwca dokonana następujących wydatków: przegląd gaśnic i sieci hydrantu, przegląd instalacji gazowej, przegląd kominiarski, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd instalacji odgromowej, opłata za obsługę w zakresie BHP, opłata abonamentu RTV, opłata za wywóz nieczystości, opłata za abonament dostawy gazu, energii elektrycznej, opłata za odprowadzanie ścieków.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internetu – wykonano 8,46% planu

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

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – wykonano 0,00% planu

Nie wykorzystano planu ponieważ zakup telefonu planuje się w drugiej połowie roku.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
V-ce D Y R E K T O R


mgr Jolanta Grzesiak

22 -07- 2008

2) Informacja opisowa

a) zmiany w planie budżetu

- Na podstawie Zarządzenie Nr Or.IV.0151-117/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2008 rok Publiczne Przedszkole Nr 6 otrzymało środki w wysokości **10 088,00 zł.** na zakupy inwestycyjne
- 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 3 otrzymało środki w wysokości **29 714,00 zł.** na podwyżki dla nauczycieli oraz **7 467,00 zł.** za zakup usług remontowych
- 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 6 otrzymało środki w wysokości **5 322,00 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 – wykonano 80,57% planu

Wpływ tego paragrafu stanowi czynsz za mieszkanie służbowe, wyższe wykonanie w związku z podwyżką wysokości czynszu.

§ 0830 Wpływy z usług – wykonano 54,90% 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 116,71% planu

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

Wydatki

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wykonano 0,00% 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
V-ce D Y R E K T O R Z O R Y G I N A Ł E M

mgr Jolanta Grzesiak

22-07-2008

d) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Zobowiązania:

801	80104	§ 4010	11 399,42 zł. w tym: wobec US z tytułu wynagrodzeń 2 984,00 zł. wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń 5 302,22 zł. wobec F.Zdro. z tytułu wynagrodzeń 3 113,20 zł.
		§ 4110	3 769,23 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
		§ 4120	927,42 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
		§ 4220	855,15 zł.
		§ 4260	1 304,02 zł.
		§ 4270	46,64 zł.
		§ 4280	770,00 zł.
		§ 4300	386,84 zł.
		§ 4410	74,00 zł.
801	80146	§ 4700	1 000,00 zł.
RAZEM			20 532,72 zł.

Należności:

§ 0750	98,96 zł. /czynsz za mieszkanie/
§ 0830	213,00 zł. /za wyżywienie i opłatę stałą za przedszkole/
RAZEM	311,96 zł.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM 22-07-2008

V-ce D Y R E K T O R

mgr Jolanta Grzesiak