

**Publiczne Przedszkole nr 26**

44-358 Jastrzębie Zdrój

ul. Wiejska 35 "j"

tel. 032 473-60-83

Regon: 272001129

**Informacja opisowa z wykonania budżetu PP NR 26 za I półrocze 2008 r.**

**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 26 otrzymało środki w wysokości **774,00 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 26 otrzymało środki w wysokości **20 327,00 zł.** na podwyżki dla nauczycieli oraz w wysokości **5 185,00 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 26 otrzymało środki w wysokości **3 779,00 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 44,82% planu**

Wpływ tego paragrafu stanowi czynsz za mieszkanie służbowe oraz wynajem pomieszczeń dla Telekomunikacji

**§ 0830 Wpływy z usług – wykonano 51,79% 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 568,08% planu**

Wpływy tego paragrafu stanowią dochody uzyskane z tytułu zwrotu wydatków za rok 2007, które w roku 2008 stanowią dochody budżetu Miasta.

**Wydatki**

**Rozdział 80104 Przedszkola**

**§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wykonano 7,20% planu**

Zakupiono obuwie profilaktyczne dla intendentki ,pozostałe środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu.

**§ 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 opłaty za umowy za przegląd budowlany budynku będą zapłacone w drugim półroczu.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 67,98% planu**

W okresie od stycznia do czerwca zakupiono pralkę automatyczną, firanki, kosiarkę spalinową oraz podkaszarkę, krzeselka i stoliki dla dzieci oraz środki czystości i artykuły potrzebne do codziennej pracy przedszkola.

**§ 4220 Zakup środków żywności – wykonano 44,03% planu**

Zakupiono artykuły żywnościowe na przygotowanie posiłków dla dzieci.

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano 40,49% planu**

Zakupiono pomoce dydaktyczne, płyty z nagraniami, oraz materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi.

**§ 4260 Zakup energii – wykonano 60,99% planu**

Opłacono zużycie energii cieplnej, energii elektrycznej, wody .

**§ 4270 Zakup usług remontowych – wykonano 30,44% planu**

Środki zostały przeznaczone na konserwację dźwigów. szklenie okien i remont gaśnic.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – wykonano 0,00% planu**

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 65,94% planu**

W okresie od stycznia do czerwca dokonana następujących wydatków: opłacono roczny abonament RTV, opłacono badanie wody –zgodnie z wymaganiami HACCP, opracowano plan OC i p.poż -dostosowując go do aktualnych Rozporządzeń. Opłacono obsługę BHP za I półrocze, jak również roczny dozór dźwigów, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków.

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

Jednostka do dnia dzisiejszego nie podpisała umowy na korzystanie z Internetu a tym samym nie poniosła wydatków z tego tytułu. Podpisanie umowy planuje się na II połowę roku.

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – wykonano 35,03% planu**

Opłacono rachunki za korzystanie z telefonu komórkowego. W wyniku sporadycznego korzystanie z telefonu komórkowego wykonano jedynie 35,03 % planu.

**§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonano 47,07% planu**

Opłacono rachunki za korzystanie z telefonu stacjonarnego.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonano 32,46% planu**

Zakupiono bilety jednorazowe oraz bilety miesięczne dla skazanego zatrudnionego nieodpłatnie w placówce w ramach umowy z Zakładem Karnym.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – wykonano 53,85 % planu**

Opłacono ubezpieczenie mienia jednostki na rok 2008 oraz ubezpieczenie dla skazanego.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonano 75,38% planu**

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jednostki.

**§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano 50,00% planu**

Opłacono następujące szkolenia: Pozyskiwanie funduszy europejskich

**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – wykonano 45,80% planu**

Zakupiono papier do drukarek i kserokopiarki zagadujących się w jednostce.

**§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – wykonano 47,70% planu**

Zakupiono tusze do drukarek, router oraz program komputerowy „Niezbędnik dyrektora przedszkola”.

**§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonano 0,00% planu**

Jednostka uzyskała środki na zakup patelni elektrycznej. Realizacja planu nastąpi w II połowie roku.

**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, szkolenia pracowników odbywały się na miejscu.

**§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano 76,70% planu**

Opłacono szkolenia: „Kocham czytać” ,Muzyczna akademii” ,Cztery pory roku” ,Środki unijne

**c) rzeczowe wykonanie zadań inwestycyjnych**

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

Zobowiązania:

801	80104	§ 4010	7 766,37zł. w tym:
			wobec US z tytułu wynagrodzeń 1 770,00 zł.
			wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń 3 841,50zł.
			wobec F.Zdro. z tytułu wynagrodzeń 2 154,87 zł.
		§ 4110	4 055,91 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
		§ 4120	608,61 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
		§ 4260	2 163,74 zł.
		§ 4260	20,84 zł.
		§ 4360	149,27 zł.
<b>RAZEM</b>			<b>14 764,74 zł.</b>

Należności:

§ 0750	750,00 zł. /za wynajem pomieszczeń/
§ 0920	23,26 zł. /odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń/
<b>RAZEM</b>	<b>773,26 zł.</b>

w tym wymagalne:

§ 0750	750,00 zł. /za wynajem pomieszczeń/
§ 0920	23,26 zł. /odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń/
<b>RAZEM</b>	<b>773,26 zł.</b>

**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola nr 26  
mgr Ewa Radomska-Mura