

KOP 17

Jastrzębie Zdrój dnia 21 .07.2009 r.

PP 26/3028-2/2009
ul. Wrejska 55 "I"
tel. 032 73-60-83
Regon 27101112

Wydział Finansowy
Urzędu Miasta
Jastrzębie Zdrój

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 26 w Jastrzębiu Zdroju przedkłada informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2009 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 26
Ewa Radomska-Mura
mgr Ewa Radomska-Mura

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Jastrzębie Zdrój dnia 30.07.09

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

2) Informacja opisowa

a) zmiany w planie budżetu

- Na podstawie Zarządzenie Nr Or.IV.0151-217/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr Or.IV.0151-216/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2009 rok dokonano zmiany w planie finansowym wydatków Publicznego Przedszkole Nr 26 oraz jednostka otrzymała środki w wysokości **3 000,00 zł.** na zadanie 327
- Na podstawie Zarządzenie Nr Or.IV.0151-215/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok dokonano zmiany w planie finansowym wydatków Publicznego Przedszkole Nr 26
- Na podstawie Zarządzenie Nr Or.IV.0151-219/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miasta Nr XLV/575/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok Publiczne Przedszkole Nr 19 otrzymało środki w wysokości **27 723,00 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 35,37% planu

Wpływ tego paragrafu stanowi czynsz za mieszkanie służbowe oraz za wynajem pomieszczeń .

§ 0830 Wpływy z usług – wykonano 52,72% planu

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

§ 0920 Pozostałe odsetki – wykonano 37,25% planu

Wpływy tego paragrafu stanowią odsetki bankowe za środki zgromadzone na rachunku.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – wykonano 383,48% planu

Wpływy tego paragrafu stanowią dochody uzyskane z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%) oraz składek na ZUS (0,1%).
oraz 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 1,76% planu

Zakupiono wodę mineralną dla pracowników .Odzież robocza oraz zapomoga zdrowotna dla nauczycieli zostanie zrealizowana w drugim półroczu.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe – wykonano 50,72% planu
Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników jednostki.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonano 100,00 % planu
Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom jednostki.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonano 53,93% planu
Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – wykonano 49,27% planu
Opłacono składki na Fundusz Pracy z tytułu wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – wykonano 42,86% planu
Opłacono umowę o dzieło za przeprowadzenie szkolenia p.ż. dla pracowników .

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 52,84% planu
W okresie od stycznia do czerwca zakupiono meble do kancelarii dyrektora ,odkurzacz, telefon, , wykładzinę ,termowentylator. gaśnice do kuchni, tablice korkowe, środki czystości i drobne artykuły potrzebne do prawidłowego funkcjonowania placówki i artykuły do kuchni oraz opłacono prenumeratę prasy.

§ 4220 Zakup środków żywności – wykonano 43,59% planu
Zakupiono artykuły żywnościowe na przygotowanie posiłków dla dzieci.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano 94,83% planu
Zakupiono drewniane urządzenia zabawowe na plac zabaw ,książki i pomoce dydaktyczne dla dzieci

§ 4260 Zakup energii – wykonano 80,92% planu
Opłacono zużycie energii cieplnej, energii elektrycznej, wody i gazu. Przewiduje się braki na tym paragrafie spowodowane bardzo dużym wzrostem opłaty stałej za CO oraz wzrostem cen za wodę i energię elektryczną

§ 4270 Zakup usług remontowych – wykonano 80,75% planu

Opłacono usunięcie awarii wodnej oraz rur CO. Pozostałe środki zostały przeznaczone na opłaty konserwacji dźwigów w drugim półroczu.

§ 4270 Zakup usług remontowych – wykonano 0,00% planu –zadanie 327
Środki zostały przeznaczone na wykonanie projektu oddymiania klatki schodowej prac remontowych w związku z wydana decyzją traży Pożarnej

§ 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 92,68% planu

W okresie od stycznia do czerwca dokonano następujących wydatków: : opłacono wykonanie systemu alarmowego w przedszkolu (w związku z dwoma włamaniami ubezpieczyciel postawił warunek ze wypłaty odszkodowań będą uzależnione od monitoringu) opłacono odprowadzenie ścieków , wywóz nieczystości , miesięczne monitorowania obiektu obsługę bhp, zapłacono za transport urządzeń na plac zabaw dla dzieci.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internetu – **wykonano 26,98% planu**
Opłacono dostęp do sieci Internet od kwietnia 2009..

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **wykonano 55,86% planu**
Opłacono rachunki za korzystanie z telefonu komórkowego.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **wykonano 39,19% planu**
Opłacono rachunki za korzystanie z telefonu stacjonarnego.

§ 4410 *Podróże służbowe krajowe* – **wykonano 57,88% planu**
Zakupiono bilety jednorazowe bilety miesięczne dla skazanego, który jest nieodpłatnie zatrudniony w przedszkolu na zasadzie porozumienia z Zakładem Karnym oraz wypłacono zwrot kosztów podróży służbowych dla pracowników Administracji i obsługi i dyrektora

§ 4430 *Różne opłaty i składki* – **wykonano 100,00% planu**
Opłacono ubezpieczenie mienia jednostki na rok 2009.

§ 4440 *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – **wykonano 75,00% planu**
Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jednostki.

§ 4700 *Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – **wykonano 0,00% planu**
Szkolenia zaplanowano w drugim półroczu.

§ 4740 *Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych* – **wykonano 11,11% planu**
Zakupiono papier do drukarek i kserokopiarki zagadujących się w jednostce.

§ 4750 *Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji* – **wykonano 60,40% planu**
Zakupiono cardridże do drukarki oraz kabel HDMI do komputera

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

§ 4410 *Podróże służbowe krajowe* – **wykonano 43,64% planu**
Wypłacono delegacje dla nauczycieli biorących udział w szkoleniach wyjazdowych.

§ 4700 *Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – **wykonano 84,69% planu**
Opłacono szkolenia dla nauczycieli :Awans zawodowy, Kurs instruktora tańca, warsztaty dla całej Rady Pedagogicznej Małe formy witrażowe

Rozdział 80104 Przedszkola - COMENIUS

§ 4217 *Zakup materiałów i wyposażenia* – **wykonano 0,00% planu**
W drugim półroczu zostaną zakupione tablice do prezentacji prac oraz radia oraz materiały biurowe.

§ 4247 *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* – **wykonano 0,00% planu**
Pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji programu Comeniusa gry i książki zostaną zakupione w drugim półroczu.

§ 4307 Zakup usług pozostałych – wykonano 54,70% planu

W okresie od stycznia do czerwca dokonana następujących wydatków: opłacono kurs języka angielskiego dla dzieci ,opłacono transport na wycieczkę do Krakowa i Wieliczki w związku z wizytą partnerów z Węgier i Czech.

§ 4417 Podróże służbowe krajowe – wykonano 99,82% planu

Wyplacono delegację służbową dla nauczyciela przygotowującego wyjazd z gośćmi zagranicznymi do Krakowa.

§ 4437 Różne opłaty i składki – wykonano 0,00% planu

Przewiduje się zakup znaczków na korespondencje zagraniczną z partnerami w drugim półroczu.

§ 4747 Zakup materiałów piernicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – wykonano 44,81% planu

Zakupiono papier na dyplomy dla gości zagranicznych, papier do drukowania materiałów potrzebnych do realizacji projektu WINDOW.

§ 4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – wykonano 0,00% planu

Wydatki na tym paragrafie zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

Rozdział 80104 Przedszkola - COMENIUS NW

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 64,90% planu

Zakupiono komputer, urządzenie wielofunkcyjne , kamerę cyfrową ,tablice korkowe i tablicę filip-clar

§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano 9,20% planu

Zakupiono książkę i płytę z tańcami śląskimi karton na kartki .W drugim półroczu zostaną zakupione gry dydaktyczne ,puzzle o krajach unii europejskiej oraz materiały do zajęć dydaktycznych dla dzieci .

§ 4307 Zakup usług pozostałych – wykonano 100,00% planu

W okresie od stycznia do czerwca dokonana następujących wydatków: opłacono kurs języka angielskiego dla dzieci

§ 4417 Podróże służbowe krajowe – wykonano 100,00% planu

Opłacono delegację służbową

§ 4707 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano 75,52% planu

Opłacono naukę języka angielskiego dla nauczycieli .

§ 4747 Zakup materiałów piernicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – wykonano 100,00% planu

Zakupiono papier do drukarki.

§ 4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – wykonano 55,34% planu

Zakupiono tusze do drukowania materiałów i pomocy potrzebnych do realizacji programu oraz kabel USB

c) rzeczowe wykonanie zadań inwestycyjnych

d) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Zobowiązania:

801	80104	§ 4010	10 327,05 zł. w tym: wobec US z tytułu wynagrodzeń 2 334,00 zł. wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń 5 068,10 zł. wobec F.Zdro. z tytułu wynagrodzeń 2 924,95 zł.
		§ 4110	4 944,58 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
		§ 4120	839,69 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
		§ 4220	703,60 zł.
		§ 4260	3 580,65 zł.
		§ 4270	145,20 zł.
		§ 4300	486,60 zł.
		§ 4350	62,19 zł.
		§ 4350	76,68 zł.
RAZEM			21 166,24 zł.

Należności:

§ 0750	648,03,00 zł. /za wynajem pomieszczeń/
§ 0920	51,19 zł. /odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń/
RAZEM	699,22 zł.

w tym wymagalne:

§ 0750	413,12 zł. /za wynajem pomieszczeń/
§ 0920	51,19 zł. /odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń/
RAZEM	464,31 zł.