Jastrzębie Zdrój dnia 24.07.2009

PP18/3028- /2009

Wydział Budżetu

Urzędu Miasta

Jastrzębie Zdrój

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 18 w Jastrzębiu Zdroju przedkłada informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2009 sporządzoną zgodnie z Uchwała 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.

**2) Informacja opisowa**

1. **zmiany w planie budżetu**

* Na podstawie Zarządzenie Nr Or.IV.0151-200/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr Or.IV.151-199/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2009 rok Publiczne Przedszkole Nr 18 otrzymało środki w wysokości **31 917,00 zł.** na podwyżki dla nauczycieli
* 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 18

1. **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 29,69%** planu

Wpływ tego paragrafu stanowi czynsz za mieszkanie służbowe oraz wynajem pomieszczeń przedszkola. Wykonanie jest niższe niż przewidywano ze względu na niższe opłaty za media wnoszone przez lokatorów.

#### **§ 0830** *Wpływy z usług* – **wykonano 52,55%** planu

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

#### **§ 0920** *Pozostałe odsetki* – **wykonano 10,16%** planu

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

**§ 0970** *Wpływy z różnych dochodów* – **wykonano 55,14% planu**

#### Wpływy tego paragrafu stanowią dochody uzyskane z tytułu terminowego odprowadzanie podatku i z tytułu dochodów uzyskanych za wypłacanie zasiłków pracowników.

**Wydatki**

#### ***Rozdział 80104 Przedszkola***

**§ 3020** *Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -* **wykonano 14,40% planu**

Wypłacono zapomogę zdrowotną.

**§ 4010** *Wynagrodzenia osobowe* **– wykonano 52,89% planu**

Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników jednostki.

**§ 4040** *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – **wykonano 100,00 % planu**

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom jednostki.

**§ 4110** *Składki na ubezpieczenia społeczne* **– wykonano 54,87% planu**

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**§ 4120** *Składki na Fundusz Pracy* **– wykonano 48,37% planu**

Opłacono składki na Fundusz Pracy z tytułu wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**§ 4170** *Wynagrodzenia bezosobowe* – **wykonano 0,00% planu**

W związku z tym, iż przegląd przedszkola oraz nadzór budowlany przewidziany jest na sierpień i listopad realizacja planu nastąpi w II połowie roku.

**§ 4210** *Zakup materiałów i wyposażenia* – **wykonano 39,91% planu**

W okresie od stycznia do czerwca zakupiono stoły metalowe do kuchni, meble do sali zajęć, radiomagnetofony, środki czystości, apteczki, przedmioty dekoracyjne oraz artykuły biurowe

**§ 4220** *Zakup środków żywności* – **wykonano 45,40% planu**

Zakupiono artykuły żywnościowe na przygotowanie posiłków dla dzieci.

**§ 4240** *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* – **wykonano 44,74% planu**

Zakupiono kąciki tematyczne (warzywny, kuchnia), wózki, lalki, samochody, książki oraz pomoce plastyczne.

**§ 4260** *Zakup energii* – **wykonano 48,02%** **planu**

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

**§ 4270** *Zakup usług remontowych* – **wykonano 46,14%** **planu**

Środki zostały przeznaczone na konserwację dźwigu, naprawę zmywarki oraz kserokopiarki.

**§ 4270** *Zakup usług remontowych* – **wykonano 0,00 %** **planu** – Zadanie 327

Środki pozyskanie na remont łazienki dziecięcej zostaną wykorzystanie w miesiącu sierpniu.

**§ 4280** *Zakup usług zdrowotnych* – **wykonano 8,31% 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 48,07% planu**

W okresie od stycznia do czerwca dokonano wydatków związanych z opłatą za: wywóz nieczystości, przegląd instalacji gazowej, RTV, roczny dozór dźwigu, abonamenty za media, pełnienie obowiązków służby BHP.

**§ 4350** Zakup usług dostępu do sieci Internetu – **wykonano 49,81% planu**

Opłacono rachunki za korzystanie z Internetu.

**§ 4370** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **wykonano 36,98% planu**

W wyniku niższych rachunków za korzystanie z telefonu stacjonarnego w okresie od stycznia do czerwca wykorzystano jedynie 36,98% planu przeznaczonego na ten cel.

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

Nie dokonany żadnych wydatków ponieważ nie korzystano z transportów miejskich.

**§ 4430** *Różne opłaty i składki* – **wykonano 83,33% 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 przeprowadzane były w ramach pełnionej przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Szkoleniowe służby BHP i placówka nie ponosiła dodatkowych kosztów.

**§ 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 12,89% planu**

Zakupiono toner do drukarki.

#### ***Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli***

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

Nie wykonano planu z powodu nie korzystania z komunikacji miejskiej.

**§ 4700** *Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – **wykonano 99,64% planu**

Opłacono szkolenia: „Cztery pory roku w literaturze”, „ Podstawa programowa”, „Drewniane czary”, „Arteterapia”, „Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna”.

1. **rzeczowe wykonanie zadań inwestycyjnych**
2. **stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych**

Zobowiązania:

801 80104 § 4010 10 881,45 zł. w tym:

wobec US z tytułu wynagrodzeń 2 416,00 zł.

wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń 5 364,93 zł.

wobec F.Zdro. z tytułu wynagrodzeń 3 100,52 zł.

§ 4110 5 799,75 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/

§ 4120 857,13 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/

§ 4260 1 668,20 zł.

§ 4270 50,46 zł.

§ 4300 31,72 zł.

**RAZEM 19 288,71 zł.**

Należności:

§ 0830 304,00 zł. /za wyżywienie i opłatę stałą za przedszkole/

**RAZEM 304,00 zł.**