

Publiczne Przedszkole Nr 11
ul. Klubowa 2
44-336 Jastrzębie Zdrój
tel. 4 712 193
Regon 272000970

Jastrzębie Zdrój dnia 21.07.2009r.

PP11/3028- 02./2009

Wydział Budżetu
Urzędu Miasta
Jastrzębie Zdrój

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 11 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 11
w Jastrzębiu Zdroju

EP
mgr Elżbieta Pletryka

Publiczne Przedszkole Nr 11
ul. Klubowa 2
44-336 Jastrzębie Zdrój
tel. 4 712 193
Regon 272000970

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu Zdroju

mgr Elżbieta Pletryka

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
stwierdzam.....
EP

29. 10. 2009

2) Informacja opisowa

a) 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 11 otrzymało środki w wysokości **17 052,00 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 Publicznego Przedszkole Nr 11

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 34,58% planu*

Wpływ tego paragrafu stanowi czynsz za pomieszczenia przedszkola na prowadzenie zajęć dodatkowych – j. angielski, rytmika.

§ 0830 *Wpływy z usług – wykonano 49,60% planu*

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

§ 0920 *Pozostałe odsetki – wykonano 51,46% planu*

Wpływy tego paragrafu stanowią odsetki bankowe za środki zgromadzone na rachunku oraz odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole, na które placówka nie posiada planu.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – wykonano 4773,56% planu

Wpływy tego paragrafu stanowią dochody uzyskane z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%) oraz składek na ZUS (0,1%). Zwiększenie wykonania nastąpiło w związku z rozliczeniem przez MZN za media za 2008r., który stanowi dochód jednostki.

Wydanki

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.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe – wykonano 46,19% 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 48,32% planu

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – wykonano 44,14% planu

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – wykonano 0,00% planu

Nie wykorzystano planu ponieważ umowę zlecenie – archiwizację zaplanowano w II połowie roku

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 77,77% planu

W okresie od stycznia do czerwca zakupiono pralkę, mikser, robot kuchenny, godło i tablicę informacyjną środki czystości; firany, garnki, drobne artykuły gospodarstwa domowego do kuchni, odkurzacz, materiały biurowe, druki, prenumeratę, art. gospodarcze dla konserwatora.

§ 4220 Zakup środków żywności – wykonano 42,53% planu

Zakupiono artykuły żywnościowe na przygotowanie posiłków dla dzieci.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano 56,08% planu

Zakupiono pomoce dydaktyczne; książki i płyty edukacyjne, czasopisma.

§ 4260 Zakup energii – wykonano 46,84% planu

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

§ 4270 Zakup usług remontowych – wykonano 3,4771% planu

Remont zaplanowano na II półrocze - sierpień

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – wykonano 19,05% planu

Opłacono badania okresowe pracowników przedszkola. W związku z tym, iż termin badań okresowych pracowników przedszkola przypada na listopad całościowa realizacja planu nastąpi w II połowie roku.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykonano 28,79% planu

W okresie od stycznia do czerwca dokonano następujących wydatków: opłata RTV; obsługa firmy w zakresie BHP; wywóz nieczystości; usługi pocztowe; abonament + opłata rozlicz. Energii elektrycznej.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internetu – wykonano 50,00% planu

Opłacono rachunki za korzystanie z Internetu.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – wykonano 50,02% planu

Opłacono rachunki za korzystanie z telefonu komórkowego.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonano 39,25% planu

Opłacono rachunki za korzystanie z telefonu stacjonarnego. W wyniku niższych rachunków w okresie od stycznia do czerwca wykorzystano jedynie 39,25% planu przeznaczonego na ten cel.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonano 15,05% planu

Zakupiono bilety jednorazowe. Zwrot kosztów podróży dla pracowników przedszkola. oraz wyjazdu służbowego dyrektora zaplanowano w II połowie roku.

§ 4430 Różne opłaty i składki – wykonano 99,78% 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 pracowników zaplanowano w II połowie roku.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – wykonano 29,40% planu

Zakupiono papier do drukarki znajdującej się w jednostce.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – wykonano 48,12% planu

Zakupiono pamięć – pen drive USB , obsługa programu Kadry, tusz do drukarki

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonano 61,08% planu

Zwrot kosztów podróży dla pracownika / nauczyciela / przedszkola.

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano 87,82% planu

Opłacono następujące szkolenia : warsztaty „ Edukacja muzyczna” ; „Prawa człowieka” ; „ Instrumenty drewniane „ ; : Metoda choreoterapii „

c) rzeczowe wykonanie zadań inwestycyjnych

d) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Zobowiązania:

801	80104	§ 4010	5 563,12 zł. w tym: wobec US z tytułu wynagrodzeń 1 064,00 zł. wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń 2 903,10 zł. wobec F.Zdro. z tytułu wynagrodzeń 1 596,02 zł.
		§ 4110	3 164,87 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
		§ 4120	445,85 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
	§ 4210		17,00 zł.
		§ 4220	475,87 zł
		§ 4260	1 266,70 zł
		§ 4300	434,22 zł
		§ 4750	35,00 zł.

RAZEM 11 402,63 zł.

Należności:


§ 0750	13,00 zł. /za wynajem pomieszczeń/
§ 0830	464,40 zł. /za wyżywienie i opłatę stałą za przedszkole/
§ 0920	0,09 zł. /odsetki za nieterminowe wpłaty/

RAZEM 477,49 zł.

w tym wymagalne:

§ 0750	13,00 zł. /za wynajem pomieszczeń/
§ 0920	0,09 zł. /odsetki za nieterminowe wpłaty tytułu wynajmu pomieszczeń/

RAZEM 13,09 zł.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu/Zdroju

mgr Elżbieta Pletryka