

kopia

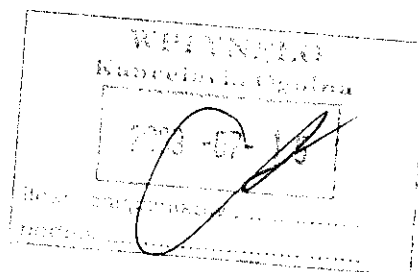
PRZEDSZKOLE SPECJALNE
w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym
dla Dzieci
44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Kosciuszki 14
tel. 032/4762441
NIP 633-20-28-049 REGON 272152897

Jastrzębie Zdrój dnia 10 lipca 2009 rok

Wydział Budżetu
Urzędu Miasta
Jastrzębie Zdrój

Dyrektor Przedszkola Specjalnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci 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 Przedszkola
mgr Joanna Łodzińska-Czech
mgr Joanna Łodzińska-Czech



1) Zestawienie tabelaryczne

WYDATKI

Dział	Rodział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
				Oświata i wychowanie	549 466,00	560 576,00	317 262,56	56,29%
				Przedszkola specjalne	547 263,00	560 723,00	317 142,55	56,56%
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 746,00	1 746,00	647,00	37,06%
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 253,00	382 669,00	205 226,23	53,63%
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 537,00	31 537,00	28 696,83	90,99%
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 271,00	64 036,00	35 319,88	55,16%
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 868,00	10 147,00	4 828,24	47,58%
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	2 597,40	42,58%
			§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 968,00	7 968,00	4 155,72	52,16%
			§ 4260	Zakup energii	3 360,00	3 360,00	1 557,66	46,36%
			§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	0,00	0,00%
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 125,00	6 125,00	2 391,39	39,04%
			§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 680,00	1 680,00	775,54	46,16%
			§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 020,00	4 020,00	2 047,62	50,94%
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
			§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 765,00	37 765,00	28 324,00	75,00%
			§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	420,00	420,00	120,04	28,58%

			§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 700,00	455,00	26,76%
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			2 203,00	2 853,00	120,00	4,21%
	80146		§ 4300	Zakup usług pozostałych		650,00	0,00	0,00%
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	103,00	0,00	0,00%
			§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	120,00	5,71%

DOCHODY

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
		Oświata i wychowanie			157,00	157,00	63,37	40,36%
		Przedszkola specjalne			157,00	157,00	63,37	40,36%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	6,97	34,85%
				- odsetki bankowe	20,00	20,00	6,97	34,85%
				- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,00	0,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	137,00	137,00	56,40	41,17%

Dyrektor Przedszkola

mgr Joanna Łodzińska-Czoch

2) Informacja opisowa

a) zmiany w planie budżetu

- Na podstawie Zarządzenie Nr Or.IV.0151-166/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr Or.IV.0151-165/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie zmian budżetu Miasta na 2009 rok Przedszkola Specjalnego otrzymało środki w wysokości **650,00 zł.** na doksztalcanie nauczycieli
- 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 XLIV/575/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok Przedszkole Specjalne otrzymało środki w wysokości **13 460,00 zł.** na podwyżki dla nauczycieli

Dochody

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

§ 0920 Pozostałe odsetki – wykonano 34,85% planu

Wpływy tego paragrafu stanowią odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – wykonano 41,17% planu

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

Wydatki

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wykonano 37,06% planu

Zakupiono obuwie robocze dla pracowników obsługi. W II półroczu wypłacone zostaną zasiłki zdrowotne dla pracowników merytorycznych.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe – wykonano 53,63% planu

Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników jednostki.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonano 90,99 % planu

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom jednostki.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonano 55,16% planu

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – wykonano 47,58% planu

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 42,58% planu

W okresie od stycznia do czerwca zakupiono materiału biurowe, środki czystości, druki, artykuły gospodarcze, poradnik „Prawo w przedszkolu”,

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano 52,16% planu

Zakupiono zabawki oraz materiały plastyczne na zajęcia manualne z dziećmi,

§ 4260 Zakup energii – wykonano 46,36% planu

Opłacono zużycie energii ciepłej, energii elektrycznej i wody.

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

W planie finansowym założono kwotę 500,00 zł. na naprawę sprzętu. W I półroczu 2009 roku nie było potrzeby wydatkowania środków na naprawy.

§ 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 39,04% planu

W okresie od stycznia do czerwca dokonana następujących wydatków: opłaty na nadzór i doradztwo BHP oraz opłaty obciążeniowe za wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń i odprowadzenie ścieków gdyż placówka wynajmuje pomieszczenie od Wojewódzkiego Szpitala.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonano 46,16% planu

Opłacono rachunki za korzystanie z telefonu stacjonarnego.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – wykonano 50,94% planu

Opłacono rachunki obciążeniowe za czynsz z wynajmowanych pomieszczeń od Wojewódzkiego Szpitala.

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

Nie wykorzystano planu gdyż żaden z pracowników placówki nie odbył w I półroczu 2009 roku podróży służbowej.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonano 75,00% planu

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jednostki.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – wykonano 28,58% planu

Zakupiono papier do drukarek i kserokopiarki zagadujących się w jednostce.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – wykonano 26,76% planu

Zakupiono tusze do drukarki oraz płyty CD.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykonano 0,00% planu

Jednostka otrzymała środki na wypłatę dofinansowanie do studiów dla pracowników merytorycznych. Realizacja nastąpi w miesiącu lipcu.

§ 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.

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano 5,71% planu

PRZEDSZKOLE SPECJALNE
w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym
dla Dzieci
44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Kościuszki 1
tel. 032/ 4752441

Opłacono koszt udziału pracownika merytorycznego w kursie doształcającym. Pozostała kwota planu zrealizowana zostanie w II półroczu 2009 roku.

➤ rzeczowe wykonanie zadań inwestycyjnych

➤ stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Zobowiązania nie wymagalne:

801	80105	§ 4010	10 729,15 zł. w tym:
			wobec US z tytułu wynagrodzeń 2 673,00,00 zł.
			wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń 5 107,78 zł.
			wobec F.Zdro. z tytułu wynagrodzeń 2 948,37 zł.
		§ 4110	4 679,23 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
		§ 4120	892,33 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
		§ 4210	200,47 zł.
		§ 4300	175,68 zł.

RAZEM **16 676,86 zł.**

Dyrektor Przedszkola

mgr Joanna Łodzińska-Czoch