

Jastrzębie Zdrój dnia 26 lipca 2010 roku

Wydział Budżetu
Urzędu Miasta
Jastrzębie Zdrój

W odpowiedzi na pismo Nr B.I.-3028-1/2010 z dnia 29.06.2010 roku Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 15 w Jastrzębiu Zdroju przedkłada informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2010 sporządzoną zgodnie z Uchwałą Nr LVII/720/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

INFORMACJA OPISOWA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

1. Wykonanie planowanych zadań w zakresie gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zrealizowanego zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych, remontowych oraz zadań z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych.
 - a) Dochody
Jednostka uzyskuje dochody z następujących źródeł:
 - ✓ Wynajem pomieszczeń przedszkola z przeznaczeniem na mieszkanie służbowe dla pracownika oświaty. Wykonano 55% planu.
 - ✓ Wynajem pomieszczeń przedszkola firmie Joart oraz firmie Prymus z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć kulturalno-oświatowych. Wykonano 22% planu.
 - ✓ Opłata za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz opłata za wyżywienie pobierane na podstawie Uchwały Nr XLII/550/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie Zdrój, na podstawie Zarządzeniem Nr 9/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 15 w Jastrzębiu Zdroju oraz na podstawie umowy zawartej pomiędzy dyrektorem przedszkola na opiekunem dziecka uczęszczającego do placówki. Wykonano 57,49% planu.
 - ✓ Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Wykonano 62% planu.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

WPIANY
Kancelaria Ogólna
2010-07-27
DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15
mgr Teresa Wyśnisko
podpis

- ✓ Odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole stanowią dochody ponadplanowe w wysokości 5,45 zł.
- ✓ Dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ZUS. Wykonano 85,20% planu uzyskując dochody z tytułu terminowego odprowadzenia podatku w wysokości 73,00 zł. natomiast w planie założono środki w wysokości 95,00 zł. W związku z tym stwierdza się, iż jednostka uzyska do końca roku z tego źródła dochody ponadplanowe.

b) Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonano ogółem na poziomie 54%.

- ✓ W § 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia* wykonanie wyniosło 86% gdyż w I półroczu zakupiono stół kuchenny, zlew, szafkę biurową, ogrzewacze wody oraz biurko.
- ✓ W § 4240 *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* wykonanie wyniosło 83% gdyż zakupiono komplet stojaków sportowych.
- ✓ W § 4270 *Zakup usług remontowych* 69% wymieniono przepływowe ogrzewacze wody, wykonano konserwację kserokopiarki, wykonano obudowę grzejnika, naprawiono odkurzacz oraz RTV.
- ✓ W § 4430 *Różne opłaty i składki* wykonanie wyniosło 100% ponieważ opłacono składkę za ubezpieczenie mienia.

c) Wydatki majątkowe

Jednostka otrzymała środki w wysokości 34 900,00 zł. w § 6050 w zadaniu POS-000-139 z przeznaczeniem na „przedsięwzięcia ochrony środowiska – prace termo modernizacyjne w budynkach przedszkolnych” z przeznaczeniem na wymianę okien w budynku przedszkolnym. Okna wymienione zostaną w sierpniu 2010 roku.

d) Remonty

e) Wydatki na zadania z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych

W wyniku zatwierdzenia Wniosku o dofinansowanie projektu oraz podpisania w dniu 05.08.2009 roku umowy o dofinansowanie Projektu „Przedszkolaki Przyszłością Naszej Gminy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Miasto Jastrzębie Zdrój otrzyma środki na otwarcie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla 550 dzieci oraz zapewnieniu bezpłatnych zajęć dodatkowych dla dzieci uczęszczających do przedszkoli działających na terenie Miasta na okres od 03.08.2009 roku do 02.08.2010 roku. W związku z powyższym w Publicznym Przedszkolu Nr 15 w Jastrzębiu Zdroju otwarto dodatkowy oddział pięciogodzinny. W oddziale zatrudniono jednego nauczyciel oraz pracownika obsługi. Plan finansowy na rok 2010 wynosi 63 404,00 zł. z tego wykonano do końca czerwca 26 911,97 zł. co stanowi 42,45%. W związku z tym należy spodziewać się, iż środki nie zostaną wykorzystane w całości do końca trwania projektu.

2. Stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

a) Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	W tym zobowiązania wymagalne
1.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne - § 4010, 4017, 4019	11 703,00 zł.	
2.	Zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z tytułu zaliczki na podatek za VI/2010 - § 4010, 4017, 4019, 4170	3 363,00 zł.	
3.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - § 4110, 4117, 4119	8 225,08 zł.	
4.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na Fundusz Pracy - § 4120, 4127, 4129	1 035,22 zł.	
5.	Zobowiązania wobec firmy WAWRO za zakup artykułów żywnościowych - § 4220	1 105,10 zł.	
6.	Zobowiązania wobec firmy KUCZATY za zakup artykułów żywnościowych - § 4220	1 819,32 zł.	
7.	Zobowiązania wobec firmy Vattenfall za energię elektryczną - § 4260	1 663,96 zł.	
8.	Zobowiązania wobec firmy PGNiG za gaz - § 4260	975,98 zł.	
9.	Zobowiązania wobec firmy PWDA za konserwację dźwigu - § 4270	52,22 zł.	
10.	Zobowiązania wobec firmy PGNiG abonament za gaz - § 4300	20,00 zł.	
11.	Zobowiązania wobec firmy Vattenfall abonament za energię elektryczną - § 4300	31,72 zł.	
12.	Zobowiązania wobec firmy ALMAR za monitorowanie obiektu - § 4300	61,00 zł.	
13.	Zobowiązania wobec firmy Donder za obsługę BHP - § 4300	183,00 zł.	
14.	Zobowiązania wobec firmy Palowska za badania profilaktyczne pracownika - § 4280	35,00 zł.	
15.	Zobowiązania wobec firmy Ekoprint za tusze do drukarki - § 4750	86,01 zł.	
RAZEM		30 359,61 zł.	

DANE WYKONANE
 W DNIU 2010-06-30
 mgr inż. *[podpis]*