

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 19  
ul. Turystyczna 49  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
tel. (032) 47-17-859  
Reg:272001052 NIP 633-20-27-765

Jastrzębie Zdrój dnia 23 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 19 w Jastrzębiu Zdroju 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 PÓLROCZE 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. W planie finansowym na ten cel założono kwotę w wysokości 748,00 zł. jednakże w związku z opuszczeniem przez poprzedniego lokatora mieszkania w listopadzie 2009 roku jednostka w I połowie roku 2010 nie uzyskała dochodów z tego tytułu. Nadmienia się iż od września mieszkanie zajmowane będzie przez nowego lokatora.
- ✓ Wynajem pomieszczeń przedszkola firmie Joart oraz firmie CSJ z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć kulturalno-oświatowych. W związku z zawarciem dwóch umów

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 19  
ul. Turystyczna 49  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
tel. (032) 47-17-859  
Reg:272001052 NIP 633-20-27-765

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 19  
w Jastrzębiu Zdroju

mer Elżbieta Adamowicz

dochody wykonane zostały w 130%. W planie finansowym założono na ten cel środki w wysokości 195,00 zł. natomiast w I półroczu uzyskano dochody w wysokości 254,28 zł.

- ✓ 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 6/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 19 w Jastrzębiu Zdroju oraz na podstawie umowy zawartej pomiędzy dyrektorem przedszkola na opiekunem dziecka uczęszczającego do placówki. Wykonano 55,70% planu.
- ✓ Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Wykonano 71% planu.
- ✓ Odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole stanowią dochody ponadplanowe w wysokości 80,29 zł.
- ✓ Dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ZUS. Wykonano 83,17% planu uzyskując dochody z tytułu terminowego odprowadzenia podatku w wysokości 76,00 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 większość materiałów ujętych w planie finansowym a mianowicie: odkurzacz oraz wyposażenie do kuchni.
- ✓ W § 4240 *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* wykonanie wyniosło 82% gdyż w I półroczu zrealizowano większość zaplanowanych zakupów na rok 2010 stanowiących doposażenie sali zabaw dla dzieci w zabawki, materiały dydaktyczne.
- ✓ W § 4270 *Zakup usług remontowych* 95% gdyż naprawiono instalację elektryczną.
- ✓ W § 4430 *Różne opłaty i składki* wykonanie wyniosło 100% ponieważ opłacono składkę za ubezpieczenie mienia.
- ✓ W związku ze wzrostem opłat za media oraz z wydłużonym okresem grzewczym wykorzystano 65% planu w § 4260 *Zakup energii*. W związku z powyższym należy spodziewać się iż środki ujęte w planie finansowym w § 4260 nie wystarczą na opłacenie bieżących wydatków za media.

#### c) Wydatki majątkowe

Jednostka otrzymała środki w wysokości 33 790,00 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 19 w Jastrzębiu Zdroju otwarto dodatkowy oddział pięciogodzinny. W oddziale zatrudniono jednego nauczyciel oraz pracownika obsługi. Plan finansowy na rok 2010 wynosi 64 061,00 zł. z tego wykonano do końca czerwca 27 540,12 zł. co stanowi 42,99%. 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) Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	W tym kwota należności wymagalnej
1.	Należności za wynajem pomieszczeń firmie CSJ - § 0750	5,00 zł.	5,00 zł.
2.	Należności za czynsz za mieszkanie służbowe - § 0750	358,90 zł.	358,90 zł.
3.	Należności od opiekunów dzieci uczęszczających do placówki z tytułu odpłatności za przedszkole oraz za wyżywienie - § 0830	970,00 zł.	970,00 zł.
4.	Należność od OPS z tytułu opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do placówki - § 0830	53,20 zł.	
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole oraz za wyżywienie – § 0920	5,80 zł.	5,80 zł.
<b>RAZEM</b>		<b>1 392,90 zł.</b>	<b>1 339,70 zł.</b>

b) 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	11 592,46 zł.	
2.	Zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z tytułu zaliczki na podatek za VI/2010 - § 4010, 4017, 4019, 4170	3 424,00 zł.	
3.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - § 4110, 4117, 4119	8 068,20 zł.	

4.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na Fundusz Pracy - § 4120, 4127, 4129	1 329,49 zł.	
5.	Zobowiązania wobec firmy „KOMBI-2” za zakup artykułów żywnościowych - § 4220	1 608,62 zł.	
6.	Zobowiązania wobec firmy PGNiG za gaz - § 4260	731,05 zł.	
7.	Zobowiązania wobec firmy PWDA za konserwację dźwigu - § 4270	52,22 zł.	
8.	Zobowiązania wobec firmy PGNiG abonament za gaz - § 4300	20,00 zł.	
9.	Zobowiązania wobec firmy ALMAR za monitorowanie obiektu - § 4300	73,20 zł.	
<b>RAZEM</b>		<b>26 899,24 zł.</b>	

DYREKTOR  
 Publicznego Przedsiębiorstwa Nr 19  
 w Jastrzębiu Zdroju  
*mgr Elżbieta Adamowicz*