

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 16 w Jastrzębiu Zdroju przedkłada informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2010 sporządzoną zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/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 gromadzenie 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 50% planu.
 - ✓ Wynajem pomieszczeń przedszkola firmie SECRET z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć kulturalno-oświatowych. Wykonano 66,53% planu.
 - ✓ W planie finansowym ujęto również dochody w wysokości 200,00 zł. za wynajem pomieszczeń na lokal wyborczy. Jednostka uzyska dochody z tego tytułu w lipcu 2010 roku.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

25.10.2010r.

Publiczne Przedszkole nr 16
im. Mistrza I. Szwajkowskiego
44-330 Jastrzębie Zdrój
ul. Piłsudskiego 10
NIP 643 20-22-736
tel. 32 747 41 749

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Mistrza I. Szwajkowskiego
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Czerwiec

- ✓ 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 13/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 16 w Jastrzębiu Zdroju oraz na podstawie umowy zawartej pomiędzy dyrektorem przedszkola na opiekunem dziecka uczęszczającego do placówki. Wykonano 51,91% planu.
- ✓ Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Wykonano 54,75% planu.
- ✓ Odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole stanowią dochody ponadplanowe w wysokości 6,20 zł.
- ✓ Dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ZUS. Wykonano 95,04% planu uzyskując dochody z tytułu terminowego odprowadzenia podatku w wysokości 56,00 zł. natomiast w planie założono środki w wysokości 70,00 zł. W związku z tym stwierdza się, iż jednostka uzyska z tego źródła dochody ponadplanowe.

b) Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonano ogółem na poziomie 52,08%.

- ✓ W § 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia* wykonanie wyniosło 53% gdyż zakupiono wózek kelnerski, zestaw komputerowy dla intendenta oraz telefon.
- ✓ W § 4240 *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* wykonanie wyniosło 61% zakupiono tablice edukacyjne, książki oraz zabawki.
- ✓ W związku ze wzrostem opłat za media oraz z wydłużonym okresem grzewczym wykorzystano 68% 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.
- ✓ W § 4750 *Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji* wykonanie wyniosło 60% ponieważ zakupiono program Windows oraz aktualizację programu „Niezbędnik Dyrektora”.

c) Wydatki majątkowe

Jednostka otrzymała środki w wysokości 55 500,00 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 lipcu 2010 roku.

Jednostka otrzymała środki w wysokości 6 674,00 zł. w § 6060 w zadaniu 000-000-023 z przeznaczeniem na zakup zmywarki. Zadanie zrealizowano w 100% w maju 2010 roku.

d) Remonty

Jednostka otrzymała środki w wysokości 25 333,00 zł. w § 4270 w zadaniu 000-000-327 z przeznaczeniem na remont pomieszczeń przedszkola. Zadanie wykonane zostanie w miesiącu sierpniu.

e) Wydatki na zadania z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych

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

a) Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	W tym kwota należności wymagalnej
1.	Należności od opiekunów dzieci uczęszczających do placówki z tytułu odpłatności za przedszkole oraz za wyżywienie - § 0830	204,54 zł.	204,54 zł.
2.	Należność od OPS z tytułu opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do placówki - § 0830	106,40 zł.	
	Odsetki od nieterminowych wpłat - § 0920	0,40 zł.	0,40 zł.
	RAZEM	311,34 zł.	204,94 zł.

b) Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	W tym zobowiązania wymagalne
1.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - § 4010,	5 616,82 zł.	
2.	Zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z tytułu zaliczki na podatek za VI/2010 - § 4010	2 467,00 zł.	
3.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne - § 4010	2 777,86 zł.	
4.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - § 4110	5 558,25 zł.	
5.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na Fundusz Pracy - § 4120	1 112,86 zł.	
6.	Zobowiązania wobec firmy Gruner za zakup artykułów żywnościowych - § 4220	643,01 zł.	
7.	Zobowiązania wobec firmy Jakpol za zakup artykułów żywnościowych - § 4220	230,17 zł.	
8.	Zobowiązania wobec firmy Podolska za zakup artykułów żywnościowych - § 4220	316,14 zł.	
	RAZEM	18 722,11 zł.	