

Łopra

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 14 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.
- ✓ Oplata 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 8/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 14 w Jastrzębiu Zdroju oraz na podstawie umowy zawartej pomiędzy dyrektorem przedszkola na opiekunem dziecka uczęszczającego do placówki. Wykonano 49,05% planu.
- ✓ Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Wykonano 44% planu.
- ✓ Odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole stanowią dochody ponadplanowe w wysokości 29,00 zł.
- ✓ Dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ZUS. Wykonano 69,15% planu uzyskując dochody z tytułu terminowego odprowadzenia podatku w wysokości 72,00 zł. natomiast w planie założono środki w wysokości 110,00 zł. W związku z tym stwierdza się, iż jednostka uzyskała dochody ponadplanowe.

WYKONANO
2010-07-27

*Ze sporządzonego z opłatami
22.10.10*

b) Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonano ogółem na poziomie 55,20%.

- ✓ W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wyniosło 77% gdyż w I półroczu zakupiono meble, wyposażenie kuchni, naczynia, noże.
- ✓ W § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wykonanie wyniosło 98% gdyż w I półroczu zakupiono klocki, tablice, książki, zabawki, gry dydaktyczne, radiomagnetofony.
- ✓ W § 4270 Zakup usług remontowych 78% gdyż wymieniono część instalacji kanalizacyjnej.

c) Wydatki majątkowe

Jednostka otrzymała środki w wysokości 48 750,00 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.

Jednostka otrzymała środki w wysokości 6 543,00 zł. w § 6060 w zadaniu 000-000-023 z przeznaczeniem na zakup kuchni gazowej z piekarnikiem. Zadanie zrealizowano w 100% w czerwcu 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 Przyszłości 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 14 w Jastrzębiu Zdroju otwarto dodatkowy oddział pięciogodzinny. W oddziale zatrudniono jednego nauczyciel oraz pracownika obsługi. Plan finansowy na rok 2010 wynosi 60 164,00 zł. z tego wykonano do końca czerwca 32 196,33 zł. co stanowi 53,51%. 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
3.	Należności od opiekunów dzieci uczęszczających do placówki z tytułu odpłatności za przedszkole oraz za wyżywienie - § 0830	1 807,10 zł.	1 807,10 zł.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Zielona 2
Tel/fax(032) 4715-264
NIP633-20-27-707Regon:272004000



Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym
w Jastrzębiu-Zdroju

MGR Katarzyna BONK

4.	Należność od OPS z tytułu opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do placówki - § 0830	76,00 zł.	
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole oraz za wyżywienie - § 0920	19,77 zł.	19,77 zł.
RAZEM		1 902,87 zł.	1 826,87 zł.

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	11 818,31 zł.	
2.	Zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z tytułu zaliczki na podatek za VI/2010 - § 4010, 4017, 4019, 4170	3 613,00 zł.	
3.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - § 4110, 4117, 4119	8 113,35 zł.	
4.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na Fundusz Pracy - § 4120, 4127, 4129	1 274,96 zł.	
5.	Zobowiązania wobec firmy ALBERO za zakup dziennika zajęć - § 4210	77,96 zł.	
6.	Zobowiązania wobec firmy Jedyńka za zakup artykułów żywnościowych - § 4220	227,07 zł.	
7.	Zobowiązania wobec firmy Vattenfall za zużycie energii elektrycznej - § 4260	1 831,21 zł.	
8.	Zobowiązania wobec firmy Palowska za badania profilaktyczne pracownika - § 4280	35,00 zł.	
9.	Zobowiązania wobec firmy Vattenfall abonament za energię elektryczną - § 4300	31,72 zł.	
10.	Zobowiązania wobec firmy Albero za koszty przesyłki dziennik zajęć - § 4300	17,69 zł.	
RAZEM		27 040,27 zł.	

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Zielona 2
Tel/fax (032) 4715-264
NIP 633-20-27-707 Regon: 272001000

be zpowiadek z opłat
22.10.10.

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Katarzyna Bonk

