

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 21 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. Wykonano 97% planu gdyż w planie finansowym założono kwotę w wysokości 44,71 zł. miesięcznie natomiast dochody z tego tytułu wynoszą miesięcznie 87,08 zł. W związku z tym jednostka uzyska ponadplanowe dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń.
 - ✓ Wynajem pomieszczeń przedszkola firmie SECRET z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć kulturalno-oświatowych. W związku z tym, iż w planie finansowym nie założono

2010-07-27

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 5, tel. 41-42-35
KP 633-0470-14 41-42-35

26/07/10

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

dochodów z tego źródła jednostka otrzymuje ponadplanowe dochody w wysokości 123,68 zł. w I półroczu.

- ✓ 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 15/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 21 w Jastrzębiu Zdroju oraz na podstawie umowy zawartej pomiędzy dyrektorem przedszkola na opiekunem dziecka uczęszczającego do placówki. Wykonano 53,95% planu.
- ✓ Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Wykonano 69,35% planu.
- ✓ Odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole stanowią uzyskane ponad planowe dochody w wysokości 13,33 zł.
- ✓ Dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty. Wykonano 69,30% planu uzyskując dochody z tytułu terminowego odprowadzenia podatku w wysokości 69,00 zł. natomiast w planie założono środki w wysokości 106,00 zł. W związku z tym stwierdza się, iż jednostka uzyska z tego źródła dochody ponadplanowe.

b) Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonano ogółem na poziomie 55%.

- ✓ W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wyniosło 86% gdyż zakupiono wykładzinę podłogową, panele, pralkę materiały do remontu łazienki.
- ✓ W § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wykonanie wyniosło 76% gdyż w I półroczu zrealizowano większość zaplanowanych zakupów na rok 2010 stanowiących doposażenie sali zabaw dla dzieci w zabawki, materiały dydaktyczne.
- ✓ W związku ze wzrostem opłat za media oraz z wydłużonym okresem grzewczym wykorzystano 76% 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 32 000,00 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.

d) Remonty

Na podstawie wniosku o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki zwiększono plan w § 4270 w zadaniu 000-000-327 o kwotę 7 600,00 zł. z przeznaczeniem na remont łazienek. Zadanie wykonano w 100% w miesiącu kwietniu.

e) Wydatki na zadania z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
ul. Opolska 5, 47-42-20
Jastrzębie Zdrój

ZCZ. KASJORA
PRZEDSZKOLE NR 21
Województwo Śląskie
28.10.10

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

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	1 543,030 zł.	
2.	Należność od OPS z tytułu opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do placówki - § 0830	368,60 zł.	
RAZEM		1 911,63 zł.	1 911,63 zł.

b) Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	W tym zobowiązania wymagalne
1.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - § 4010,	6 789,09 zł.	
2.	Zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z tytułu zaliczki na podatek za VI/2010 - § 4010	3 523,00 zł.	
3.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne - § 4010	3 822,56 zł.	
4.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - § 4110	5 881,31 zł.	
5.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na Fundusz Pracy - § 4120	1 010,43 zł.	
6.	Zobowiązania wobec firmy ABC-3 za zakup artykułów malarskich - § 4210	124,44 zł.	
7.	Zobowiązania wobec firmy Jantar za zakup materiałów biurowych - § 4210	142,40 zł.	
8.	Zobowiązania wobec firmy Adamczyk za zakup artykułów żywnościowych - § 4220	2 223,25 zł.	
9.	Zobowiązania wobec firmy VATTENFAL za energię elektryczną - § 4260	2 104,93 zł.	
10.	Zobowiązania wobec firmy Inter-Copy za konserwację kserokopiarki - § 4260	53,09 zł.	
11.	Zobowiązania wobec firmy VATTENFAL abonament za energię elektryczną - § 4300	31,72 zł.	
RAZEM		25 706,22 zł.	

ul. Opulana 5, tel. 471-42-39
 tel. 623-2036, fax 47004 37200107

ZCA DYREKTORA
 PUBLICZNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 mgr Katarzyna Kosiorek

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM
 2. 10. 10

ZCA DYREKTORA
 PUBLICZNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 mgr Joanna Kosiorek
 mgr Katarzyna Kosiorek