

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 24 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 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:
 - ✓ 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 13/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 24 w Jastrzębiu Zdroju oraz na podstawie umowy zawartej pomiędzy dyrektorem przedszkola na opiekunem dziecka uczęszczającego do placówki. Wykonano 52,31% planu.

*za zgodności
z opiniami*

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 24
Barbara Pacholęska
mgr Barbara Pacholęska

- ✓ Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Wykonano 55% planu.
- ✓ Odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole stanowią uzyskane ponad planowe dochody w wysokości 17,24 zł.
- ✓ Dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty. Wykonano 106,88% planu uzyskując dochody z tytułu terminowego odprowadzenia podatku w wysokości 45,00 zł. natomiast w planie założono środki w wysokości 50,00 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%.

- ✓ W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wyniosło 74% gdyż w I półroczu zakupiono większość materiałów ujętych w planie finansowym a mianowicie: garnki stanowiące wyposażenie kuchni, lodówkę oraz szafę metalową.
- ✓ W § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wykonanie wyniosło 69% gdyż w I półroczu zrealizowano większość zaplanowanych zakupów na rok 2010 stanowiących wyposażenie sali zabaw dla dzieci w zabawki, materiały dydaktyczne.
- ✓ W § 4270 Zakup usług remontowych wykonanie wyniosło 95% gdyż naprawiono instalację elektryczną oraz naprawiono zmywarkę.

c) Wydatki majątkowe

Jednostka otrzymała środki w wysokości 13 764,00 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

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	375,90 zł.	375,90 zł.

za zgodność z oryginałem
 DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 24
 mgr Barbara Pachonka

	wyżywienie - § 0830		
2.	Należność od OPS z tytułu opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do placówki - § 0830	92,00 zł.	
3.	Odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole oraz za wyżywienie - § 0920	0,71 zł.	0,71 zł.
	RAZEM	468,61 zł.	376,61 zł.

b) Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	W tym zobowiązania wymagalne
1.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - § 4010,	3 788,08 zł.	
2.	Zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z tytułu zaliczki na podatek za VI/2010 - § 4010	2 366,00 zł.	
3.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne - § 4010	2 261,71 zł.	
4.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - § 4110	2 719,02 zł.	
5.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na Fundusz Pracy - § 4120	609,70 zł.	
7.	Zobowiązania wobec firmy Tajfun za zakup środków czystości - § 4210	44,29 zł.	
8.	Zobowiązania wobec firmy piekarnia Jedyńka za zakup artykułów żywnościowych - § 4220	97,90 zł.	
9.	Zobowiązania wobec firmy Gruner za zakup artykułów żywnościowych - § 4220	625,01 zł.	
12.	Zobowiązania wobec firmy VATTENFAL za energię elektryczną - § 4260	1 265,34 zł.	
14.	Zobowiązania wobec firmy VATTENFAL abonament za energię elektryczną - § 4300	36,60 zł.	
15.	Zobowiązania wobec firmy „Komin” za kontrolę przewodów kominowych - § 4300	538,02 zł.	
	RAZEM	14 351,67 zł.	

Beckowski

*za zgodności
z oryginałem.*

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 24
Beckowski
mgr Barbara Pachoniska