

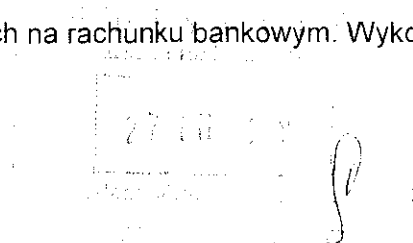
Jastrzębie Zdrój dnia 26 lipca 2010 roku

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 26 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:
 - ✓ Wynajem pomieszczeń przedszkola z przeznaczeniem na mieszkanie służbowe dla pracownika oświaty. Wykonano 71% planu ponieważ najemca wpłaca zaległości za poprzednie lata.
 - ✓ Wynajem pomieszczeń przedszkola firmie TPSA oraz Bibliotece. Wykonano 91% planu ponieważ TPSA dokonała wpłaty również za rok poprzedni.
 - ✓ 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 9/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 26 w Jastrzębiu Zdroju oraz na podstawie umowy zawartej pomiędzy dyrektorem przedszkola na opiekunem dziecka uczęszczającego do placówki. Wykonano 51,93% planu.
 - ✓ Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Wykonano 76% planu.



ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Jastrzębie Zdrój dnia 26.07.2010 Rny

- ✓ Odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole stanowią dochody ponadplanowe w wysokości 14,77 zł
- ✓ Dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ZUS. Wykonano 104,11% planu uzyskując dochody z tytułu terminowego odprowadzenia podatku w wysokości 67,00 zł. natomiast w planie założono środki w wysokości 75,00 zł. Dochody z wysokości 11,08 zł. za składki ZUS stanowią dochody ponadplanowe. W związku z tym stwierdza się, iż jednostka uzyska do końca roku z tego źródła dochody ponadplanowe.
- ✓ Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu refundacji kosztów za media za rok 2009 w wysokości 738,39 zł.

b) Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonano ogółem na poziomie 55,46%.

- ✓ W § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonanie wyniosło 5% gdyż realizację paragrafu zaplanowano na II połowę roku.
- ✓ 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 74% 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 99% gdyż zakupiono tusze do drukarek oraz akcesoria komputerowe

c) Wydatki majątkowe

Jednostka otrzymała środki w wysokości 30 000,00 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 sierpniu 2010 roku.

Jednostka otrzymała środki w wysokości 8 000,00 zł. w § 6060 w zadaniu 000-000-023 z przeznaczeniem na zakup taboretu elektrycznego oraz na zakup stołu gastronomicznego. Taboret zakupiono w maju natomiast stół zakupiony zostanie w miesiącu sierpniu.

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 26 w Jastrzębiu Zdroju otwarto dodatkowy oddział

dziesięciogodzinny. W oddziale zatrudniono dwóch nauczycieli oraz pracownika obsługi. Plan finansowy na rok 2010 wynosi 109 261,00 zł. z tego wykonano do końca czerwca 38 599,77 zł. co stanowi 35,33%. W związku z tym należy spodziewać się, iż środki nie zostaną wykorzystane w całości do końca trwania projektu.

- W ramach programu „COMENIUS – Uczenie się przez całe życie” Publiczne Przedszkole Nr 26 otrzymało środki na realizację w okresie od 1 września 2008 roku do 30 czerwca 2010 roku projektu „Window” współpracując z partnerami z Czech oraz Węgier. W ramach pozyskanych środków w roku 2010 zakupiono materiały papiernicze, opłacono kurs języka angielskiego dla dzieci oraz opłacono wyjazd do Czech. Plan finansowy na rok 2010 w zadaniu DFW-P43-000-wynosił 9 935,00 zł. do końca czerwca wykonano 9 934,79 zł.

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

a) Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	W tym kwota należności wymagalnej
1.	Należności za czynsz za mieszkanie służbowe - § 0750	972,19 zł.	972,19 zł.
2.	Należność od firmy TPSA za wynajem pomieszczeń - § 0750	234,91 zł.	234,91 zł.
3.	Należność od OPS z tytułu opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do placówki - § 0830	60,80 zł.	
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat – § 0920	63,74 zł.	63,74 zł.
5.	Należność od Biblioteki za zwrot media w wynajmowanym pomieszczeniu - § 4260	80,00 zł.	
6.	Należność od TPSA za zwrot media w wynajmowanym pomieszczeniu - § 4260	81,74 zł.	81,74 zł.
RAZEM		1 493,38 zł.	1 352,58 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	9 406,96 zł.	
2.	Zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z tytułu zaliczki na podatek za VI/2010 - § 4010, 4017, 4019, 4170	2 860,00 zł.	
3.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - § 4110, 4117, 4119	4 946,03 zł.	
4.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na Fundusz Pracy - § 4120, 4127, 4129	923,86 zł.	
5.	Zobowiązania wobec firmy Ogrodnik za zakup artykułów ogrodniczych - § 4210	63,30 zł.	

6.	Zobowiązania wobec firmy Brago za zakup artykułów żywnościowych - § 4220	6 067,29 zł.	
7.	Zobowiązania wobec firmy Iglokrak za zakup artykułów żywnościowych - § 4220	215,28 zł.	
8.	Zobowiązania wobec firmy Smietana za zakup artykułów żywnościowych - § 4220	936,75 zł.	
9.	Zobowiązania wobec firmy VATTENFAL za zużycie energii elektrycznej - § 4260	3 269,53 zł.	
10.	Zobowiązania wobec firmy VATTENFAL abonament za energię elektryczną - § 4300	31,72 zł.	
RAZEM		28 720,72 zł.	