

Jastrzębie Zdrój dnia 26 lipca 2010 roku

44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 24
tel. 32 47 19 697
NIP 633-20-27-624 REGON 272000940
PPG-5014-13/10

Wydział Budżetu
Urzędu Miasta
Jastrzębie Zdrój

W odpowiedzi na pismo Nr B.l.-3028-1/2010 z dnia 29.06.2010 roku Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 8 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 42% planu.
- ✓ Dochody z tytułu wynajmu 2 m² powierzchni firmie Ośrodek Szkolenia Kierowców „JAZDY” z przeznaczeniem na umieszczenie reklamy. Wykonano 50% planu.
- ✓ 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

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 8
mgr Barbara Matusiak

Z ZGODNOŚCI Z ORYGINAŁEM

Jastrzębie Zdrój dnia 26.07.2010.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 24
tel. 32 47 19 697
NIP 633-20-27-624. REGON 272000940

Jastrzębie Zdrój, na podstawie Zarządzeniem Nr 13/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 8 w Jastrzębiu Zdroju oraz na podstawie umowy zawartej pomiędzy dyrektorem przedszkola na opiekunem dziecka uczęszczającego do placówki. Wykonano 52,65% planu.

- ✓ Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Wykonano 59% planu.
- ✓ Odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole stanowią uzyskane ponad planowe dochody w wysokości 10,33 zł.
- ✓ Dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty. Wykonano 72,30% planu uzyskując dochody z tytułu terminowego odprowadzenia podatku w wysokości 72,00 zł. natomiast w planie założono środki w wysokości 100,00 zł. W związku z tym stwierdza się, iż jednostka uzyska do końca roku z tego źródła dochody ponadplanowe.

b) Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonano ogółem na poziomie 55%.

- ✓ W § 4430 *Różne opłaty i składki* wykonanie wyniosło 91% ponieważ opłacono składkę za ubezpieczenie mienia.
- ✓ W związku ze wzrostem opłat za media oraz z wydłużonym okresem grzewczym wykorzystano 77% 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 73% ponieważ zakupiono tusze do drukarek oraz program antywirusowy.

c) Wydatki majątkowe

Jednostka otrzymała środki w wysokości 5 734,00 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

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 8 w Jastrzębiu Zdroju otwarto dodatkowy oddział pięciogodzinny. W oddziale zatrudniono jednego nauczyciel oraz pracownika obsługi. Plan finansowy na rok 2010 wynosi 63 314,00 zł. z tego wykonano do końca czerwca 27 025,73 zł. co stanowi 42,69%. W związku z tym należy spodziewać się, iż środki nie zostaną wykorzystane w całości do końca trwania projektu.

ZA WYKONANIE Z URZYGAŁEM
Jastrzębie Zdrój dnia 12.10.2009

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 8
mgr Barbara Matusiak

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 24
tel. 32 47 19 697
NIP 633-20-27-624. REGON 272000940

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

a) Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	W tym kwota należności wymagalnej
	Należności za czynsz za mieszkanie służbowe - § 0750	51,75 zł.	51,75 zł.
1.	Należność od OPS z tytułu opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do placówki - § 0830	91,20 zł.	
2.	Odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole oraz za wyżywienie - § 0920	0,18 zł.	0,18 zł.
RAZEM		143,13 zł.	51,93 zł.

a) 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	11 047,06 zł.	
2.	Zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z tytułu zaliczki na podatek za VI/2010 - § 4010, 4017, 4019, 4170	3 386,00 zł.	
4.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - § 4110, 4117, 4119	7 435,81 zł.	
5.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na Fundusz Pracy - § 4120, 4127, 4129	1 188,93 zł.	
6.	Zobowiązania wobec firmy „Karta” za zakup dzienników zajęć - § 4210	13,51 zł.	
9.	Zobowiązania wobec firmy PGNiG za gaz - § 4260	714,51 zł.	
10.	Zobowiązania wobec firmy PGNiG abonament za gaz - § 4300	20,00 zł.	
RAZEM		23 805,82 zł.	

WYKONANIE W ORYGINALEM
Jastrzębie, Zdrój dnia 07.10.10

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 8
mgr Barbara Matusiak

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 24
tel. 32 47 19 697
NIP 633-20-27-624. REGON 272000940