

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 11 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 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:

- ✓ 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 8/2009 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 11 w Jastrzębiu Zdroju oraz na podstawie umowy zawartej pomiędzy dyrektorem przedszkola na opiekunem dziecka uczęszczającego do placówki. Wykonano

Publiczne Przedszkole nr 11 w Jastrzębiu Zdroju
ul. Klubowa 2
44-336 Jastrzębie Zdrój
tel. 32 471 21 93
NIP 633-20-27-653 Regon 272000970

43,06% planu
DYREKTOR
mgr Elżbieta Pietryka

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

stwierdzam

27 LIP. 2010

liczba załączników
podpis

- ✓ Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Wykonano 50% 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 39,94% planu uzyskując dochody z tytułu terminowego odprowadzenia podatku w wysokości 31,00 zł. natomiast w planie założono środki w wysokości 80,00 zł.

b) Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonano ogółem na poziomie 53%.

- ✓ W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wyniosło 76% ponieważ zakupiono meble, artykuły gospodarcze, szafę oraz krzesła.
- ✓ W § 4430 Różne opłaty i składki wykonanie wyniosło 99% ponieważ opłacono składkę za ubezpieczenie mienia.
- ✓ W § 4270 Zakup usług remontowych wykonanie wyniosło 1%. W planie finansowym założono środki na wykonanie drobnych remontów w przedszkolu, które zrealizowane zostaną w II półroczu.
- ✓ W § 4300 Zakup usług pozostałych wykonanie wyniosło 88% ponieważ zapłacono za usługę wykonania mebli na wymiar.

c) Wydatki majątkowe

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 11 w Jastrzębiu Zdroju otwarto dodatkowy oddział pięciogodzinny. W oddziale zatrudniono jednego nauczyciel oraz pracownika obsługi. Plan finansowy na rok 2010 wynosi 63 157,00 zł. z tego wykonano do końca czerwca 26 918,61 zł. co stanowi 42,62%. 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
1.	Należność od OPS z tytułu opłat za	147,60 zł.	

Publiczne Przedszkole nr 11
ul. Klubowa 2
44-336 Jastrzębie Zdrój
tel. 32 471 21 93
NIP 633-20-27-653 Regon 272000970

ZGODNOŚĆ
ORYGINAŁEM

stwierdzam.....

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu Zdroju

mgr Elżbieta Pietryk

	wyżywienie dzieci uczęszczających do placówki - § 0830		
	RAZEM	147,60 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	5 519,97 zł.	
2.	Zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z tytułu zaliczki na podatek za VII/2010 - § 4010, 4017, 4019, 4170	1 357,00 zł.	
3.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - § 4110, 4117, 4119	3 945,54 zł.	
4.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na Fundusz Pracy - § 4120, 4127, 4129	564,02 zł.	
5.	Zobowiązania wobec firmy Jedyńka za zakup artykułów żywności - § 4220	50,50 zł.	
6.	Zobowiązania wobec firmy GS-SCH za zakup artykułów żywności - § 4220	183,26 zł.	
7.	Zobowiązania wobec firmy Marica za zakup artykułów żywności - § 4220	56,40 zł.	
8.	Zobowiązania wobec firmy Vattenfall za zużycie energii elektrycznej - § 4260	1 635,52 zł.	
9.	Zobowiązania wobec firmy Vattenfall abonament za energię elektryczną - § 4260	31,72 zł.	
10.	Zobowiązania wobec firmy TOX za przegląd obiektu - § 4300	60,00 zł.	
	RAZEM	13 403,93 zł.	

Publiczne Przedszkole nr 11
ul. Klubowa 2
44-336 Jastrzębie Zdrój
tel. 32 471 21 93
NIP 633-20-27-653 Regon 272000970

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

stwierdzam.....

DIREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu Zdroju

mgr. Beata Krotka