

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 20 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:

    - ✓ W planie finansowym na 2010 rok założona, iż jednostka uzyskiwać będzie dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń przedszkola na prowadzenie zajęć kulturalno-oświatowych. W związku z tym, iż nie została zawarta umowa z żadną firmą plan w I półroczu nie został wykonany.
    - ✓ 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 20 w Jastrzębiu Zdroju oraz na podstawie umowy zawartej pomiędzy dyrektorem przedszkola na opiekunem dziecka uczęszczającego do placówki. Wykonano 55,21% planu.

- ✓ Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Wykonano 63% planu.
- ✓ Odsetki od nieterminowych wykonano plan w 124% uzyskując dochody ponadplanowe.
- ✓ Dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ZUS. Wykonano 86,35% planu uzyskując dochody z tytułu terminowego odprowadzenia podatku w wysokości 80,00 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.
- ✓ Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu refundacji kosztów za media za rok 2009 w wysokości 4 649,08 zł.

#### b) Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonano ogółem na poziomie 54,68%.

- ✓ W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wyniosło 37% gdyż całkowitą realizację środków zaplanowano w II półroczu
- ✓ W § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wykonanie wyniosło 95% gdyż w I półroczu zrealizowano większość zaplanowanych zakupów na rok 2010 stanowiących wyposażenie sali zabaw dla dzieci w zabawki, materiały dydaktyczne.
- ✓ W związku ze wzrostem opłat za media oraz z wydłużonym okresem grzewczym wykorzystano 62% 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.
- ✓ Nie wykonano planu w § 4700, § 4700, § 4750 gdyż ich realizacja nastąpi w II półroczu.

#### c) Wydatki majątkowe

Jednostka otrzymała środki w wysokości 43 700,00 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 wyżywienie - § 0830	3 322,18 zł.	3 322,18 zł.
2.	Należność od OPS z tytułu opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do placówki - § 0830	45,60 zł.	
3.	Odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole oraz za wyżywienie – § 0920	172,94 zł.	172,94 zł.
<b>RAZEM</b>		<b>3 540,72 zł.</b>	<b>3 495,12 zł.</b>

b) Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	W tym zobowiązania wymagalne
1.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - § 4010	7 632,50 zł.	
2.	Zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z tytułu zaliczki na podatek za VI/2010 - § 4010	4 458,00 zł.	
3.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne - § 4010	4 670,83 zł.	
4.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - § 4110	6 515,94 zł.	
5.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na Fundusz Pracy - § 4120	1 103,09 zł.	
6.	Zobowiązania wobec firmy JnFocomp za zakup projektora - § 4210	1 800,00 zł.	
7.	Zobowiązania wobec firmy Dabex za zakup środków czystości - § 4210	1 141,80 zł.	
8.	Zobowiązania wobec firmy Lipowa za zakup artykułów żywnościowych - § 4220	197,44 zł.	
9.	Zobowiązania wobec firmy Osmolec za zakup artykułów żywnościowych - § 4220	72,74 zł.	
10.	Zobowiązania wobec firmy Vattenfall za zużycie energii elektrycznej - § 4260	1 491,40 zł.	
11.	Zobowiązania wobec firmy PGNiG za zużycie gazu - § 4260	1 391,98 zł.	
12.	Zobowiązania wobec firmy Vattenfall abonament za energię elektryczną - § 4260	31,72 zł.	
13.	Zobowiązania wobec firmy PGNiG abonament za gaz - § 4260	20,00 zł.	
<b>RAZEM</b>		<b>30 527,44 zł.</b>	

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 20

*mgr Danuta Starzyńiec*