

Publiczne Przedszkole nr 16
im. Misia Uszatka
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Ruchu Oporu 25
NIP 633-20-27-736 Regon: 272601023
tel. 32 / 47-11-796

Jastrzębie Zdrój dnia 18.07.2008r.

PP16/3028- 1/2008

Wydział Finansowy
Urzędu Miasta
Jastrzębie Zdrój

W odpowiedzi na pismo Nr B.I.-3028-1/2008 z dnia 18.06.2008 roku Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 16 im. Misia Uszatka w Jastrzębiu Zdroju przedkłada informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2008 sporządzoną zgodnie z Uchwałą Nr XLV/925/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Jastrzębie Zdrój za pierwsze półrocze roku budżetowego i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze roku budżetowego samorządowych instytucji kultury.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Czerwiec

Publiczne Przedszkole nr 16
im. Młosa Uszatka
ul. Jasiebskie Zdrój
ul. Kuchu Opatu 25
ul. 27-736 Regon: 272001023
tel. 32/47-11-796

1) Zestawienie tabelaryczne

WYDATKI

Dział	Rodział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
801	80104		Oświata i wychowanie		658 204,00	695 270,00	352 327,54	52,11%
			Przedszkola		657 404,00	694 470,00	361 527,54	52,06%
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 996,00	1 996,00	0,00	0,00%
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 649,00	406 608,00	194 378,41	47,80%
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 619,00	26 096,00	26 095,92	100,00%
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 671,00	66 531,00	33 858,25	50,89%
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 773,00	10 543,00	4 516,71	42,84%
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 770,00	20 770,00	13 041,74	62,79%
			§ 4220	Zakup środków żywności	55 440,00	55 440,00	30 815,19	55,58%
			§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200,00	8 200,00	5 933,50	72,36%
			§ 4260	Zakup energii	49 836,00	49 836,00	21 789,80	43,72%
			§ 4270	Zakup usług remontowych	5 228,00	5 228,00	1 291,41	24,70%
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	702,00	702,00	180,00	25,64%
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 790,00	11 790,00	9 041,68	76,69%
			§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 920,00	1 920,00	729,06	37,97%
			§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	450,00	0,00	0,00%
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	268,50	26,85%
			§ 4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 450,00	750,00	51,72%
			§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 820,00	23 820,00	18 000,00	75,57%

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Młosa Uszatka
w Jastrzęgu Zdrój
mgr Elżbieta Czerwec

		§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	100,00%
		§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140,00	140,00	109,37	78,12%
		§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	1 300,00	78,00	6,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		800,00	800,00	800,00	100,00%
		§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	100,00%

DOCHODY

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
801	80104	Zadania własne Gminy	Oświata i wychowanie		113 306,00	113 306,00	73 822,96	65,15%
			Przedszkola		113 306,00	113 306,00	73 822,96	65,15%
			§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 160,00	2 160,00	1 285,93	59,53%
			§ 0830	Wpływy z usług	111 076,00	111 076,00	72 465,10	65,24%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13,13	0,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	58,80	84,00%

D Y K O R
 Publiczne Przedszkole nr 16
 im. M. Szatka
 w Ja Zdroju
 mgr E. Czerwicz

a) zmiany w planie budżetu

- Na podstawie Zarządzenie Nr Or.IV.0151-189/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2008 rok Publiczne Przedszkole Nr 16 im. Misia Uszatka otrzymało środki w wysokości **31 436,00 zł.** na podwyżki dla nauczycieli
- Na podstawie Zarządzenie Nr Or.IV.0151-191/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr Or.IV.0151-190/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2008 rok Publiczne Przedszkole Nr 16 im. Misia Uszatka otrzymało środki w wysokości **5 630,00 zł.** na podwyżki dla nauczycieli

b) przebieg realizacji wykonywanych zadań

Dochody

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – **wykonano 59,53% planu**

Wpływ tego paragrafu stanowi czynsz za mieszkanie służbowe oraz wynajem pomieszczenia na zajęcia języka angielskiego dla dzieci.

§ 0830 Wpływy z usług – **wykonano 65,24% planu**

Wpływy tego paragrafu stanowią dochody uzyskane z tytułu opłaty stałej i opłaty za wyżywienie w przedszkolu.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Wpływy tego paragrafu stanowią odsetki bankowe za środki zgromadzone na rachunku. Podczas planowania budżetu na 2008 roku nie przewidziano dochodów z tego tytułu.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – **wykonano 84,00% planu**

Wpływy tego paragrafu stanowią dochody uzyskane z tytułu terminowego odprowadzania składek i podatków.

Wydatki

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - **wykonano 0,00% planu**

Środki w § 3020 przeznaczone są na zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników przedszkola oraz na wypłaty zasiłków z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. Wykonanie nastąpi w II połowie roku.

§ 4010, §4110, § 4120

Wykorzystano około 50 % planu paragrafów płacowych. Wypłacono wynagrodzenie dla pracowników merytorycznych, pracowników administracji oraz pracowników obsługi.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jednostki.


mgr Elżbieta Czerwiec