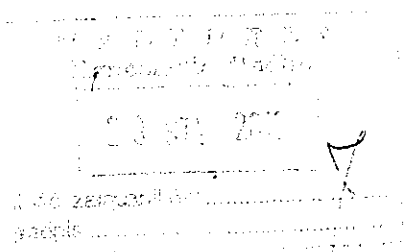


-kopie-

WYDZIAŁ BUDŻETU  
URZĄD MIASTA  
JASTRZĘBIE ZDRÓJ



Dotyczy: sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr12 w Jastrzębiu Zdroju składa informację z wykonania budżetu za 2009r. Szczegółowa analiza została przedstawiona w części tabelarycznej dotycząca dochodów, wydatków. Część opisowa zawiera informację o przebiegu realizacji wykonanych zadań oraz omówienie odchylenia od kwot planowanych.

#### I. Informacja opisowa w sprawie realizacji wykonanych zadań.

##### Dochody

Ogółem zrealizowano w **67%**. Dochody wpływały rytmicznie i systematycznie. Uzyskano mniejsze wpływy na paragrafie 0750 (wynajem pomieszczeń) w ilości 75% ponieważ mniej razy były wynajmowane pomieszczenia ze względu na organizację imprez przedszkolnych (wycieczki, uroczystości itp.). Na paragrafie 0830 (wpływy z usług – opłaty za żywienie i przygotowanie posiłków) uzyskano dochody w ilości 43 700,57zł co stanowi 67% zaplanowanych dochodów z tego tytułu ze względu na zmniejszoną liczbę osób korzystających z posiłków w okresie od IX'09 do XII'09 oraz wysoką absencją dzieci w okresie wiosenno- jesiennym.

##### Wydatki

Ogółem wydatki z budżetu placówki zrealizowano w **93%**. Zanotowano większe odchylenie od realizacji planowanych kwot jedynie na paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe”, który został zrealizowany w 22% ponieważ szkolenia pracowników miały miejsce na terenie gminy i nie było konieczności wydawnia delegacji. Zanotowano również 50% realizację środków zaplanowanych na paragrafie 4220 „Zakup artykułów żywnościowych”. Sytuacja taka wynikała z powodu zmniejszenia liczby osób korzystających z wyżywienia od września 2009r. do grudnia 2009r. tj. mniej o 10 dzieci i 4 osoby z personelu. Ponadto na nisko wykorzystany paragraf wpłynął fakt wysokiej absencji dzieci, zanotowany w grupie żywieniowej w okresach wiosennym i jesiennym. Również zrealizowano środki w mniejszej ilości na paragrafie 4750 „Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji”, gdzie realizacja stanowi 62%, ponieważ zaplanowano zakup programu „Intendent”, ale pozostała kwota 609,00zł była niewystarczająca na jego zakup, gdyż zwiększyła się cena programu. W Rozdziale 80146 nie wykorzystano wszystkich środków i zrealizowano je w 53%, gdyż nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach, które w większości przypadków w roku 2009 były bezpłatne.

Publiczne Przedszkole nr 12  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
ul. Cieszyńska 148  
Regon: 272000986 tel. 47-15-318  
NIP 633-20 27-676

Za zgodność z oryginałem

2010-02-04

data

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 12  
w Jastrzębiu Zdroju  
odpis  
mgr Barbara Kłobuszewska

Pozostałe paragrafy realizowano rytmicznie w rozpiętości od 84% do 100%

**Paragraf 6050** zad.230 zrealizowano w 100% tj. wykonano montaż drzwi przeciwpożarowych EI30 w kotłowni – 2 szt. oraz wykonano zabezpieczenia przepustowe w kotłowni i montaż wentylacji w kotłowni. Koszt inwestycji wyniósł 12 594,06zł.

## II. Zestawienie tabelaryczne realizacji wykonanych zadań

<b>WYDATKI</b>						
lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowy wskaźnik wykonania w %
	801	80104	3020	66,00	66,00	100
1			4010	273259,00	273 247,00	100
2			4040	20 779,00	20778,68	100
3			4110	38 276,00	38276,00	100
4			4120	6 293,00	6 293,00	100
			4170	360,00	360,00	100
			4210	14 200,00	14 200,00	100
			4220	34 230,00	17 191,68	50
			4240	2 610,00	2 609,63	100
			4260	9 316,00	9 281,97	99
			4270 zad.327	500,00	500,00	100
			4280	420,00	420,00	100
			4300	7 200,00	7 077,68	98
			4350	913,00	768,00	84
			4360	720,00	712,87	99
			4370	2 370,00	2 238,06	94
			4390	400,00	400,00	100
			4410	150,00	33,60	22
			4430	350,00	350,00	100
			4440	15 575,00	15 575,00	100
			4700	1 300,00	1 290,00	99
			4740	400,00	368,08	92
			4750	1 608,00	998,37	62
			6050 zad.230	12 595,00	12 594,06	100
	801	80104	4410	100,00	0	0
			4700	962,00	565,00	58
<b>Ogółem</b>				<b>483 348,00</b>	<b>450 399,55</b>	<b>93</b>

Publiczne Przedszkole nr 12  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
ul. Cieszyńska 148  
Regon: 272000986 tel 47-15-318  
NIP 633-20-27-676

Za zgodność z oryginałem

2010-02-04  
data

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 12  
Jastrzębie Zdrój  
pocpis  
mgr Barbara Klimasewska

## DOCHODY

lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	Procentowy wskaźnik wykonania w %
1	801	80104	0750	360,00	270,62	75
2			0830	64 505,00	43 700,57	67
3			0970	100,00	54,00	54
<b>Ogółem</b>				<b>64965,00</b>	<b>44 025,19</b>	<b>67</b>

Publiczne Przedszkole nr 12  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
ul. Cieszyńska 148  
Regon: 272000986, tel. 47-15-318  
NIP 633-20-27-676

Za zgodność z oryginałem

2019-02-04  
data

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 12  
w Jastrzębiu Zdroju  
podpis  
mgr Barbara Klimaszewska