

Publiczne Przedszkole nr 26
 44-338 Jastrzębie Zdrój
 ul. Wiejska 35 "j"
 tel. 032 473-60-83
 Regon 272001129

Na podstawie § 19 pkt. 2 i pkt. 3 Zarządzenia Nr Or.IV.0151-310/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonania budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 26 w Jastrzębiu Zdroju przedkłada roczne sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2009.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009

1) **Zestawienie tabelaryczne** obejmujące plan początkowy, plan po zmianach, wykonanie oraz procentowy wskaźnik wykonania w zakresie:

a) dochodów według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł uzyskania

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	
				Oświata i wychowanie	136 133,00	140 133,00	137 456,43	98,09%	
				Przedszkola	136 133,00	140 133,00	137 456,43	98,09%	
801	80104	Zadania własne Gminy		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					
			§ 0750			5 592,00	5 592,00	5 504,31	98,43%
				w tym:					
				- czynsz za mieszkanie służbowe	2 880,00	2 880,00	1 206,55	41,89%	
				- wynajem pomieszczeń przedszkola	2 712,00	2 712,00	4 297,76	158,47%	
			§ 0830	Wpływy z usług	130 452,00	134 452,00	131 602,16	97,88%	
				w tym:					
				- opłata stała za przedszkole i opłata za wyżywienie	130 452,00	134 452,00	131 602,16	97,88%	
			§ 0920	Pozostałe odsetki	24,00	24,00	27,65	0,00%	
				w tym:					
				- odsetki bankowe	24,00	24,00	24,10	100,42%	
				- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	3,55	0,00%	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00	65,00	322,31	495,86%				
	w tym:								
	- wpływ z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	65,00	65,00	322,31	495,86%				
						0,00%			

b) wydatków majątkowych w podziale na poszczególne zadania, łącznie z opisem zrealizowanego zakresu rzeczowego inwestycji

c) wydatków remontowych z podziałem na poszczególne zadania, łącznie z opisem zrealizowanego zakresu rzeczowego

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Jastrzębie Zdrój dnia 08.02.2010.

d) wydatków na zadania realizowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych w podziale na poszczególne programy i projekty, łącznie z opisem zrealizowanego zakresu rzeczowego

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
801	80104	DWFP33000	Oświata i wychowanie		0,00	27 339,00	22 363,85	81,80%
			Przedszkola		0,00	27 339,00	22 363,85	81,80%
			RAZEM EFS		0,00	23 236,00	19 013,98	81,83%
			§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 656,00	15 043,54	80,64%
			§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 796,00	2 245,31	80,30%
			§ 4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	451,00	392,13	86,95%
			§ 4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 333,00	1 333,00	100,00%
			RAZEM BP		0,00	3 692,00	3 015,38	81,67%
			§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 963,00	2 389,27	80,64%
			§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	445,00	356,60	80,13%
			§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,00	57,51	79,88%
			§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	212,00	212,00	100,00%
			RAZEM BM		0,00	411,00	334,49	81,38%
			§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	329,00	265,48	80,69%
			§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	39,61	79,22%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,00	6,40	71,11%			
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	23,00	23,00	100,00%			

Zakres rzeczowy:
Przedszkole współrealizuje projekt "Przedszkolaki Przyszłością Naszej Gminy" finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Budżet Państwa oraz Budżet Miasta Jastrzębie Zdrój. W przedszkolu utworzony został oddział dziesięciogodzinny. W okresie od września do grudnia wypłacono wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w nowo otwartym oddziale tj. 2 etaty pracowników merytorycznych oraz 1 etat pracownika obsługi.

Program COMENIUS - Uczenie się przez całe życie

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
				Oświata i wychowanie	26 771,00	26 771,00	26 768,26	99,99%
				Przedszkola	26 771,00	26 771,00	26 768,26	99,99%
				Wydatki niewygasające	12 301,00	12 301,00	12 301,00	100,00%

801	80104	DFWP43000	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 605,00	8 605,00	8 605,00	100,00%		
			§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	100,00%		
			§ 4307	Zakup usług pozostałych	290,00	290,00	290,00	100,00%		
			§ 4417	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	16,00	100,00%		
			§ 4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpus służby cywilnej	1 430,00	1 430,00	1 430,00	100,00%		
			§ 4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00	60,00	60,00	100,00%		
			§ 4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%		
			Wydatki bieżące				14 470,00	14 470,00	14 467,26	99,98%
			§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 321,00	4 116,00	4 115,40	99,99%		
			§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	799,63	99,95%		
			§ 4307	Zakup usług pozostałych	4 910,00	3 910,00	3 909,76	99,99%		
			§ 4417	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	199,63	99,82%		
			§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 789,00	5 024,00	5 023,05	99,98%		
			§ 4437	Różne opłaty i składki	80,00	50,00	50,00	100,00%		
§ 4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	120,00	119,79	99,83%					
§ 4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	250,00	250,00	100,00%					

Zakres rzeczowy:

Przedszkole zakupiło z środków pozostających w ramach programu COMENIUS urządzenie wielofunkcyjne HP, kamerę SONY, notebook HP, projektor i ekran projekcyjny, radiomagnetofon SONY, stół komputerowy, bindownicę, kserokopiarkę SHARP, materiały biurowe, dekoracyjne, plastyczne, gry planszowe, kurs języka angielskiego dla dzieci oraz pracowników, usługi pocztowe, usługi fotograficzne, koszt wyjazdu czterech pracowników na Węgry, ubezpieczenie wyjazdu, papier do drukarki i urządzeń kserograficznych oraz tusze do drukarki.

e) dochodów i wydatków realizowanych z rachunku dochodów własnych w podziale na poszczególne źródła dochodów

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Źródło: odszkodowanie za utracone mienie								
Dochody								
801				Oświata i wychowanie	710,00	710,00	1 097,63	154,60%
	80104			Przedszkola	710,00	710,00	1 097,63	154,60%
				Stan początkowy	0,00	0,00	0,01	0,00%

		§ 0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,22	2,20%
		§ 0970	Wpływy z różnych usług	700,00	700,00	1 097,40	156,77%
Wydatki							
801	Oświata i wychowanie			710,00	710,00	710,00	100,00%
	80104	Przedszkola		710,00	710,00	710,00	100,00%
		§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	710,00	710,00	710,00	100,00%
Źródło: odszkodowanie za utracone mienie							
Dochody							
801	Oświata i wychowanie			0,00	238,00	232,14	97,54%
	80104	Przedszkola		0,00	238,00	232,14	97,54%
		§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	0,04	0,80%
		§ 0970	Wpływy z różnych usług	0,00	233,00	232,10	99,61%
Wydatki							
801	Oświata i wychowanie			0,00	238,00	232,15	97,54%
	80104	Przedszkola		0,00	238,00	232,15	97,54%
		§ 4270	Zakup usług pozostałych	0,00	238,00	232,15	97,54%

f) przekazanych dotacji podmiotowych i celowych

g) wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

h) wydatki jednostek pomocniczych

2. Informacja opisowa omawiająca:

a) przebieg realizacji wykonywanych zadań ze szczególnym uwzględnieniem odchyień od kwot planowanych

- Wydatki bieżące

Plan dochodów na rok 2009 wyniósł 140 133,00 zł. z tego wykonano 137 456,43 zł. co stanowi 98,08 %.

Plan wydatków na rok 2009 wyniósł 826 352,00 zł. z tego wykonano 821 738,99 zł. co stanowi 99,44 %.

- Wydatki z projektu "Przedszkolaki Przyszłością Naszej Gminy"

Plan wydatków na rok 2009 wynosił 27 339,00 zł. z tego wykonano 22 33,85 zł. co stanowi 82,24 %.

Niewykorzystano planu w 100% gdyż z pozostałych środków utworzony miał być plan wydatków niewygasających.

- Wydatki Program COMENIUS - Uczenie się przez całe życie

Plan wydatków na rok 2009 wyniósł 26 771,00 zł. z tego wykonano 26 768,26 zł. co stanowi 99,99 %.

b) stan należności i zobowiązań według tytułów, ze szczególnym uwzględnieniem należności i zobowiązań wymagalnych

Wyszczególnienie	Kwota	
	Niewymagalne	Wymagalne
Należności	918,78	1 765,30
w tym:		
- opłaty za wynajem pomieszczeń		1 636,52
- naliczone odsetki za nieterminowe wpłaty		62,90
- nadpłata z tyt.opłaty stałej za c.o. - PEC	503,60	
- opłata za media za wynajmowane pomieszczenia - Biblioteka	100,00	
- opłata za media za wynajmowane pomieszczenia - Telekomunikacja	315,18	65,88
Zobowiązania	81 682,60	0,00
w tym:		
- składki na ZUS z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/09 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	21 285,84	
- zaliczki na podatek z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/09	3 213,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 668,16	
- centralne ogrzewanie - PCE	6 952,29	
- konserwacja dźwigu - SZOSTEK	97,60	
- zużycie wody - JZWIK	602,65	
- zużycie energii elektrycznej - VATTENFAL	3 868,13	
- nadpłata rodziców za wyżywienie dzieci	7 994,93	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 26
mgr Ewa Radomska-Mura