

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 15 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	171 189,00	171 189,00	157 245,74	91,86%
				Przedszkola	171 189,00	171 189,00	157 245,74	91,86%
				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		2 790,00	2 790,00	1 335,18	47,86%
				w tym:				
				- czynsz za mieszkanie służbowe	1 920,00	1 920,00	930,90	48,48%
				- wynajem pomieszczeń przedszkola	870,00	870,00	404,28	46,47%
			§ 0830	Wpływy z usług	168 304,00	168 304,00	155 746,60	92,54%
				w tym:				
				- opłata stała za przedszkole i opłata za wyżywienie	168 304,00	168 304,00	155 746,60	92,54%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	34,27	0,00%
				w tym:				
				- odsetki bankowe	0,00	0,00	32,48	0,00%
				- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	1,79	0,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00	95,00	129,69	136,52%
				w tym:				
				- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	95,00	95,00	129,69	136,52%

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

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
801	Oświata i wychowanie				11 550,00	11 550,00	11 550,00	100,00%
	80104	Przedszkola			11 550,00	11 550,00	11 550,00	100,00%
		327	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		327	§ 4270	Zakup usług remontowych	11 550,00	11 550,00	11 550,00	100,00%
Zakres rzeczowy:				Wymieniono okna.				

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	Oświata i wychowanie				0,00	14 196,00	14 190,33	99,96%	
	80104	Przedszkola			0,00	14 196,00	14 190,33	99,96%	
		DWF33000	RAZEM EFS			0,00	12 064,00	12 061,79	99,98%
			§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	9 631,00	9 630,63	100,00%
			§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 421,00	1 420,12	99,94%
			§ 4128	Składki na Fundusz Pracy		0,00	230,00	229,04	99,58%
			§ 4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	782,00	782,00	100,00%
			RAZEM BP			0,00	1 917,00	1 915,49	99,92%
			§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 530,00	1 529,57	99,97%
			§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	226,00	225,53	99,79%
			§ 4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	37,00	36,39	98,35%
			§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	124,00	124,00	100,00%
		000P33000	RAZEM BM			0,00	215,00	213,05	99,09%
			§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	170,00	169,96	99,98%
			§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	26,00	25,06	96,38%
			§ 4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	5,00	4,03	80,60%
			§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	14,00	14,00	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 pięciogodzinny. W okresie od września do grudnia wypłacono wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w nowo otwartym oddziale tj. 1 etat pracownika merytorycznego oraz 1 etat pracownika obsługi.
------------------	---

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: prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi								
Dochody								
801				Oświata i wychowanie	1 510,00	1 416,00	1 548,34	109,35%
	80104				Przedszkola	1 510,00	1 416,00	109,35%
				Stan początkowy	200,00	106,00	106,26	100,25%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	1,08	10,80%
			§ 0970	Wpływy z różnych usług	1 300,00	1 300,00	1 441,00	110,85%
Wydatki								
801				Oświata i wychowanie	1 510,00	1 416,00	1 416,00	100,00%
	80104				Przedszkola	1 510,00	1 416,00	100,00%
			§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 510,00	1 416,00	1 416,00	100,00%
Źródło: odszkodowanie za utracone mienie								
Dochody								
801				Oświata i wychowanie	0,00	2 325,00	2 325,00	100,00%
	80104				Przedszkola	0,00	2 325,00	100,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych usług	0,00	2 325,00	2 325,00	100,00%
Wydatki								
801				Oświata i wychowanie	0,00	2 325,00	2 325,00	100,00%
	80104				Przedszkola	0,00	2 325,00	100,00%
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 925,00	1 925,00	100,00%
			§ 4270	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	100,00%

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 171 189,00 zł. z tego wykonano 157 245,74 zł. co stanowi 91,85 %.

Plan wydatków na rok 2009 wyniósł 933 486,00 zł. z tego wykonano 924 082,49 zł. co stanowi 98,99 %.

- **Wydatki z projektu "Przedszkolaki Przyszłością Naszej Gminy"**

Plan wydatków na rok 2009 wynosił 14 196,00 zł. z tego wykonano 14 190,33 zł. co stanowi 99,96 %.

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

Wyszczególnienie	Kwota	
	Niewymagalne	Wymagalne
Należności	0,00	0,00
w tym:		
Zobowiązania	81 012,92	0,00
w tym:		

- składki na ZUS z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/09 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	24 368,95	
- zaliczki na podatek z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/09	2 871,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 505,87	
- centralne ogrzewanie - PEC	2 761,18	
- monitorowanie obiektu - ALMAR	61,00	
- nadpłata rodziców za wyżywienie dzieci	8 444,92	

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15

ul. ...
...
...

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

mgr Teresa Wysocka