

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 2 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
				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>134 813,00</b>	<b>134 813,00</b>	<b>127 526,20</b>	<b>94,59%</b>
				<b>Przedszkola</b>	<b>134 813,00</b>	<b>134 813,00</b>	<b>127 526,20</b>	<b>94,59%</b>
				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		400,00	400,00	123,20	30,80%
				w tym:				
				- czynsz za mieszkanie służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
				- wynajem pomieszczeń przedszkola	400,00	400,00	123,20	30,80%
			§ 0830	<b>Wpływy z usług</b>	<b>134 293,00</b>	<b>134 293,00</b>	<b>127 259,47</b>	<b>94,76%</b>
				w tym:				
				- opłata stała za przedszkole i opłata za wyżywienie	134 293,00	134 293,00	127 259,47	94,76%
			§ 0920	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>39,40</b>	<b>197,00%</b>
				w tym:				
				- odsetki bankowe	20,00	20,00	26,10	130,50%
				- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	13,30	0,00%
			§ 0970	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>104,13</b>	<b>104,13%</b>
				w tym:				
				- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	100,00	100,00	104,13	104,13%

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

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
801	Oświata i wychowanie				0,00	6 588,00	6 588,00	0,00%
	80104	Przedszkola			0,00	6 588,00	6 588,00	0,00
		23	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 588,00	6 588,00	0,00%
Zakres rzeczowy:				Zakupiono kuchnię gazową z piekarnikiem elektrycznym				

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				8 900,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
	80104	Przedszkola			8 900,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
		327	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		327	§ 4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00%
Zakres rzeczowy:				Wyremontowano pomieszczenie zmywalni				

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

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
<b>Źródło: prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi</b>								
<b>Dochody</b>								
801	Oświata i wychowanie				1 060,00	1 127,00	880,27	78,11%
	80104	Przedszkola			1 060,00	1 127,00	880,27	78,11%
				Stan początkowy	100,00	167,00	166,19	99,51%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	1,28	12,80%
			§ 0970	Wpływy z różnych usług	950,00	950,00	712,80	75,03%
<b>Wydatki</b>								
801	Oświata i wychowanie				1 060,00	1 127,00	879,83	78,07%
	80104	Przedszkola			1 060,00	1 127,00	879,83	78,07%

		§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 060,00	1 127,00	879,83	78,07%
--	--	--------	---	----------	----------	--------	--------

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

*Plan dochodów na rok 2009 wyniósł 134 813,00 zł. z tego wykonano 127 526,202 zł. co stanowi 94,59 %.*

*Plan wydatków na rok 2009 wynosił 778 339,00 zł. z tego wykonano 764 533,140 zł. co stanowi 98,25 %.*

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

Wyszczególnienie	Kwota	
	Niewymagalne	Wymagalne
<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>596,26</b>
w tym:		
- opłaty za przedszkole		512,60
- naliczone odsetki za nieterminowe wpłaty		82,66
<b>Zobowiązania</b>	<b>63 024,49</b>	
w tym:		
- składki na ZUS z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/09 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	21 478,32	
- zaliczki na podatek z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/09	2 614,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 234,53	
- centralne ogrzewanie - PEC	2 645,40	
- wywóz nieczystości - KOMUNALNIK	52,24	
- nadpłata rodziców za wyżywienie dzieci		

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 2  
mgr Dorota Szczachor