

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 18 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	
801	80104	Zadania własne Gminy	Oświata i wychowanie		168 588,00	171 088,00	156 853,53	91,68%	
			Przedszkola		168 588,00	171 088,00	156 853,53	91,68%	
				§ 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	1 572,21	72,79%
					w tym:				
					- czynsz za mieszkanie służbowe	2 160,00	2 160,00	1 498,17	69,36%
					- wynajem pomieszczeń przedszkola	0,00	0,00	74,04	0,00%
				§ 0830	Wpływy z usług	166 208,00	168 708,00	155 133,09	91,95%
					w tym:				
					- opłata stała za przedszkole i opłata za wyżywienie	166 208,00	168 708,00	155 133,09	91,95%
				§ 0920	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	34,77	0,00%
					w tym:				
					- odsetki bankowe	120,00	120,00	34,04	28,37%
					- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,73	0,00%
				§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	113,46	113,46%
					w tym:				
		- wpływ z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	100,00	100,00	113,46	113,46%			
			0,00	0,00	0,00	0,00%			

OSC  
 ALEM  
 DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola Nr 18  
 mgr Iwona Kolekta  
 dnia 24.05.2010

**LICZNE PRZEDSZKOLE Nr 18**  
 ul. Katowicka 17 A  
 44-335 Jastrzębie Zdrój  
 tel. 032/47-16-481, 0324753416  
 fax 032 / 4753417  
 Regon: 272001046

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	80104	Oświata i wychowanie				30 000,00	30 000,00	25 567,74	85,23%
		Przedszkola				30 000,00	30 000,00	25 567,74	85,23%
		327	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00%
		327	§ 4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	30 000,00	25 567,74	85,23%
Zakres rzeczowy:				Wyremontowano łazienki.					

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	Oświata i wychowanie				0,00	28 170,00	23 166,60	82,24%	
		Przedszkola				0,00	28 170,00	23 166,60	82,24%	
		DWFP33000	RAZEM EFS				0,00	23 943,00	19 691,81	82,24%
			§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	19 218,00	15 605,92	81,20%
			§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	2 921,00	2 370,55	81,16%
			§ 4128	Składki na Fundusz Pracy			0,00	471,00	382,34	81,18%
			§ 4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00	1 333,00	1 333,00	100,00%
			RAZEM BP				0,00	3 804,00	3 127,79	82,22%
			§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	3 052,00	2 478,59	81,21%
			§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	465,00	376,48	80,96%
			§ 4129	Składki na Fundusz Pracy			0,00	75,00	60,72	80,96%
			§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00	212,00	212,00	100,00%
		000P33000	RAZEM BM				0,00	423,00	347,00	82,03%
			§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	339,00	275,39	81,24%
			§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	52,00	41,84	80,46%
			§ 4129	Składki na Fundusz Pracy			0,00	9,00	6,77	75,22%
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00	23,00	23,00	100,00%			

**ZADPODNOŚĆ**  
**Z OBYREKTOREM**  
 Publicznego Przedszkola Nr 18  
 mgr *Wioletta Kolekta*  
 Jastrzębie Zdrój, dnia 24.03.2010

PRZEDSZKOLE Nr 18  
 ul. Piłsudskiego 17 A  
 44-335 Jastrzębie Zdrój  
 tel. 032/47-16-481; 0324753416  
 fax 032 / 4753417

Regon: 272001046	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.
Zakres rzeczowy:	

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				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>971,00</b>	<b>971,00</b>	<b>629,36</b>	<b>64,82%</b>
	80104			<b>Przedszkola</b>	<b>971,00</b>	<b>971,00</b>	<b>629,36</b>	<b>64,82%</b>
				Stan początkowy	11,00	11,00	11,36	103,27%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych usług	950,00	950,00	618,00	65,05%
<b>Wydatki</b>								
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>971,00</b>	<b>971,00</b>	<b>624,35</b>	<b>64,30%</b>
	80104			<b>Przedszkola</b>	<b>971,00</b>	<b>971,00</b>	<b>624,35</b>	<b>64,30%</b>
			§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	971,00	971,00	624,35	64,30%

f) przekazanych dotacji podmiotowych i celowych

-----

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

-----

BOSTRZE  
 DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola Nr 18  
 mgr Iwona Kolekta  
 Jastrzębie Zdrój, dnia 21.03.2010

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 171 088,00 zł. z tego wykonano 156 853,53 zł. co stanowi 91,68 %.

Plan wydatków na rok 2009 wyniósł 896 648,00 zł. z tego wykonano 873 601,12 zł. co stanowi 97,42 %.

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

Plan wydatków na rok 2009 wynosił 28 170,00 zł. z tego wykonano 23 166,60 zł. co stanowi 82,24 %.

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

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>124,52</b>
w tym:		
- należności z tyt. wynajmu pomieszczeń przedszkola		123,60
- naliczone odsetki za nieterminowe wpłaty		0,92
<b>Zobowiązania</b>	<b>79 428,87</b>	<b>0,00</b>
w tym:		
- składki na ZUS z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/09 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	20 090,25	
- zaliczki na podatek z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/09	2 888,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 064,38	
- konserwacja dźwigu - PWDA	50,46	
- wywóz nieczystości - Komunalnik	104,47	
- zużycie wody - JZWiK	697,55	
- zużycie gazu - PGNiG	448,52	
- centralne ogrzewanie - PCE	3 822,78	
- nadpłata rodziców za wyżywienie dzieci	10 262,46	

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr18

mgr Iwona Kolekta, 2010  
Jastrzębie Zdrój, dnia 21.12.2010

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr18  
mgr Iwona Kolekta