

szczegółowego sposobu wykonania budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 8 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		171 564,00	171 564,00	158 239,58	92,23%
			Przedszkola		171 564,00	171 564,00	158 239,58	92,23%
			§ 0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	0,00	431,04	0,00%
				w tym:				
				- wynajem powierzchni reklamowej	0,00	0,00	431,04	0,00%
			§ 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	1 564,00	1 564,00	761,79	48,71%
				w tym:				
				- czynsz za mieszkanie służbowe	1 564,00	1 564,00	600,75	38,41%
				- wynajem pomieszczeń przedszkola	0,00	0,00	161,04	0,00%
			§ 0830	Wpływy z usług	169 890,00	169 890,00	156 848,39	92,32%
				w tym:				
				- opłata stała za przedszkole i opłata za wyżywienie	169 890,00	169 890,00	156 848,39	92,32%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	48,09	160,30%
				w tym:				
				- odsetki bankowe	30,00	30,00	29,52	98,40%
				- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	18,57	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	150,25	187,81%			
	w tym:							
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	80,00	80,00	150,25	187,81%			

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	80104	Oświata i wychowanie			0,00	5 185,00	5 185,00	100,00%
		Przedszkola			0,00	5 185,00	5 185,00	100,00%
		23	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 185,00	5 185,00	100,00%
Zakres rzeczowy:				Zakupiono palnię elektryczną.				

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			0,00	40 000,00	39 999,98	100,00%
		Przedszkola			0,00	40 000,00	39 999,98	100,00%
		327	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		327	§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	39 999,98	100,00%
Zakres rzeczowy:				Wymianiono stolarkę okienną.				

d) wydatków na zadania realizowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych w podziale na poszczególne programy i projekt 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	14 286,00	14 281,76	99,97%
		Przedszkola			0,00	14 286,00	14 281,76	99,97%
		RAZEM EFS			0,00	12 141,00	12 139,51	99,99%
			§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 655,00	9 654,46	99,99%
			§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 467,00	1 466,51	99,97%
			§ 4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	237,00	236,54	99,81%
			§ 4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	782,00	782,00	100,00%
		RAZEM BP			0,00	1 929,00	1 927,83	99,94%
			§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 534,00	1 533,35	99,96%
			§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	233,00	232,91	99,96%
			§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,00	37,57	98,87%
			§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	124,00	124,00	100,00%

000P33000	RAZEM BM		0,00	216,00	214,42	99,27%
	§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	171,00	170,38	99,64%
	§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,00	25,88	99,54%
	§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	4,16	83,20%
	§ 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	1 010,00	910,00	942,12	103,53%
	80104			Przedszkola	1 010,00	910,00	942,12	103,53%
				Stan początkowy	100,00	0,00	2,45	0,00%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,07	0,70%
			§ 0970	Wpływy z różnych usług	900,00	900,00	939,60	104,40%
Wydatki								
801				Oświata i wychowanie	1 010,00	910,00	909,59	99,95%
	80104			Przedszkola	1 010,00	910,00	909,59	99,95%
			§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 010,00	910,00	909,59	99,95%

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 171 564,00 zł. z tego wykonano 158 239,56 zł. co stanowi 92,23 %.

Plan wydatków na rok 2009 wynosił 992 967,00 zł. z tego wykonano 975 557,45 zł. co stanowi 98,24 %.

- Wydatki z projektu "Przedszkolaki Przyszłością Naszej Gminy"

Plan wydatków na rok 2009 wynosił 14 286,00 zł. z tego wykonano 14 281,76 zł. co stanowi 99,97 %.

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	91 195,59	0,00
w tym:		

- składki na ZUS z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/09 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	26 314,06	
- zaliczki na podatek z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/09	3 034,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 641,76	
- monitorowanie obiektu - ALMAR	73,20	
- koserwacja dźwigu - DŹWIG-ANTENY	45,86	
- zużycie wody - JZWiK	536,21	
- wywóz nieczystości - KOMUNALNIK	104,47	
- zużycie gazu - PGNiG	335,64	
- zużycie energii elektrycznej - VATTENFALL	2 352,31	
- rozmowy telefoniczne - NETIA	120,82	
- zużycie ciepła - PEC	2 834,81	
- nadpłata rodziców za wyżywienie dzieci	9 802,45	