

Publiczne Przedszkole Nr 11  
 ul. Klubowa 2  
 44-336 Jastrzębie Zdrój  
 tel. 4 712 193  
 Regon 272000970

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 11 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>92 170,00</b>	<b>92 170,00</b>	<b>83 495,65</b>	<b>90,59%</b>
				<b>Przedszkola</b>	<b>92 170,00</b>	<b>92 170,00</b>	<b>83 495,65</b>	<b>90,59%</b>
801	80104	Zadania własne Gminy		§ 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	730,00	730,00	258,92	35,47%
				w tym:				
				- czynsz za mieszkanie służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
				- wynajem pomieszczeń przedszkola	730,00	730,00	258,92	35,47%
				§ 0830 Wpływy z usług	91 336,00	91 336,00	79 343,41	86,87%
				w tym:				
				- opłata stała za przedszkole i opłata za wyżywienie	91 336,00	91 336,00	79 343,41	86,87%
				§ 0920 Pozostałe odsetki	24,00	24,00	23,78	99,08%
				w tym:				
				- odsetki bankowe	24,00	24,00	20,85	86,88%
				- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	2,93	0,00%
				§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	3 869,54	4836,93%
				w tym:				
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	80,00	80,00	48,90	61,13%			

Nr 11  
 Publiczne Przedszkole  
 ul. Klubowa 2  
 44-336 Jastrzębie Zdrój  
 tel. 4 712 193  
 Regon 272000970

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola Nr 11  
 w Jastrzębiu Zdroju  
 mgr Elżbieta Pietryka

ZA ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM

stwierdzam  
 22.03.2010.

			- dochody z tyt. zmniejszenia wydatków za media stanowiące z roku 2009 dochody gminy	0,00	0,00	3 820,64	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

-----

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
				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>14 443,00</b>	<b>14 437,04</b>	<b>99,96%</b>
				<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>14 443,00</b>	<b>14 437,04</b>	<b>99,96%</b>
				<b>RAZEM EFS</b>	<b>0,00</b>	<b>12 273,00</b>	<b>12 271,50</b>	<b>99,99%</b>
			§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 767,00	9 766,66	100,00%
			§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 484,00	1 483,56	99,97%
			§ 4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	240,00	239,28	99,70%
			§ 4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	782,00	782,00	100,00%
				<b>RAZEM BP</b>	<b>0,00</b>	<b>1 951,00</b>	<b>1 948,79</b>	<b>99,89%</b>
			§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 552,00	1 551,17	99,95%
			§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	236,00	235,61	99,83%
			§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,00	38,01	97,46%
			§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	124,00	124,00	100,00%
				<b>RAZEM BM</b>	<b>0,00</b>	<b>219,00</b>	<b>216,75</b>	<b>98,97%</b>
			§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	173,00	172,36	99,63%
			§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,00	26,18	96,96%
			§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	4,21	84,20%
			§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14,00	14,00	100,00%

<b>Zakres rzeczowy:</b>	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
<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>510,00</b>	<b>816,00</b>	<b>1 014,25</b>	<b>124,30%</b>
	80104			<b>Przedszkola</b>	<b>510,00</b>	<b>816,00</b>	<b>1 014,25</b>	<b>124,30%</b>
				Stan początkowy	50,00	356,00	355,81	99,95%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	1,44	14,40%
			§ 0970	Wpływy z różnych usług	450,00	450,00	657,00	146,00%
<b>Wydatki</b>								
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>510,00</b>	<b>816,00</b>	<b>350,28</b>	<b>42,93%</b>
	80104			<b>Przedszkola</b>	<b>510,00</b>	<b>816,00</b>	<b>350,28</b>	<b>42,93%</b>
			§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510,00	816,00	350,28	42,93%

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 92 170,00 zł. z tego wykonano 83 495,65 zł. co stanowi 90,58 %.

Jadnosta uzyskała w roku 2009 ponadplanowe dochody w związku z rozliczeniem mediów za rok 2008 i zwrotem na konto placówki nadpłaty z tego tytułu.

Zwrócona nadpłata stanowi dochody gminy.

Plan wydatków na rok 2009 wyniósł 447 634,00 zł. z tego wykonano 436 706,39 zł. co stanowi 97,55 %.


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

Plan wydatków na rok 2009 wynosił 14 443,00 zł. z tego wykonano 14 437,04 zł. co stanowi 99,96 %.

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>0,00</b>
w tym:		
<b>Zobowiązania</b>	<b>44 533,79</b>	<b>0,00</b>
w tym:		
- składki na ZUS z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/09 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	13 353,66	
- zaliczki na podatek z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/09	1 362,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 301,95	
- zużycie energii elektrycznej - VATTENFALL	1 618,89	
- nadpłata rodziców za wyżywienie dzieci	5 897,29	

Publiczne Przedszkole Nr 11  
ul. Klubowa 2  
44-336 Jastrzębie Zdrój  
tel. 4 712 193  
Regon 272000970

**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola Nr 11  
w Jastrzębiu Zdroju  
  
mgr Elżbieta Pietryka

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

stwierdzam.....

28.03.2010

**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola Nr 11  
w Jastrzębiu Zdroju

  
mgr Elżbieta Pietryka