

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4

ul. Kurpiowska 15 A
44-335 Jastrzębie Zdrój
Tel./fax 32/4716-410

Reg: 272000905 NIP 633-20-27-587

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 |
|-------|----------|----------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | Oświata i wychowanie | 134 813,00 | 134 813,00 | 127 526,20 | 94,59% |
| | | | | Przedszkola | 134 813,00 | 134 813,00 | 127 526,20 | 94,59% |
| | | | | 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 | Wpływy z usług | 134 293,00 | 134 293,00 | 127 259,47 | 94,76% |
| | | | | w tym: | | | | |
| | | | | - opłata stała za przedszkole i opłata za wyżywienie | 134 293,00 | 134 293,00 | 127 259,47 | 94,76% |
| | | | § 0920 | Pozostałe odsetki | 20,00 | 20,00 | 39,40 | 197,00% |
| | | | | 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 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 104,13 | 104,13% |
| | | | | w tym: | | | | |
| | | | | - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) | 100,00 | 100,00 | 104,13 | 104,13% |

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4
ul. Kurpiowska 15 A
44-335 Jastrzębie Zdrój
Tel./fax 32/4716-410
Reg: 272000905 NIP 633-20-27-587

...opuszczone z oryginałem
[Podpis]
Jastrzębie Zdrój dn. 01.05.2010

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 |
|--|----------------------|----------------|----------|------------------------|-----------------|------------------|-----------|--------------------|
| Źródło: prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi | | | | | | | | |
| Dochody | | | | | | | | |
| 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% |
| Wydatki | | | | | | | | |
| 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% |

ZNE PRZEDSZKOLE NR 4
 ul. Kurpiowska 15 A
 335 Jastrzębie Zdrój
 tel./fax 32/4716-410
 000905 NIP 633-20-27-587

Zgodność z oryginałem

[Podpis]
 Jastrzębie Zdrój dn. 31.05.2010

| | | | | | | | |
|--|--|--------|---|----------|----------|--------|--------|
| | | § 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 |
| Należności | 0,00 | 595,26 |
| w tym: | | |
| - opłaty za przedszkole | | 512,60 |
| - naliczone odsetki za nieterminowe wpłaty | | 82,66 |
| Zobowiązania | 63 024,49 | |
| 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 | | |

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4
ul. Kurpiowska 15 A
44-335 Jastrzębie Zdrój
Tel./fax 32/4716-410
Reg. 272000905 NIP 633-20-27-587

Za zgodność z oryginałem

[Podpis]
Jastrzębie Zdrój dn. 31.05.2010

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 4
w Jastrzębiu Zdroju
[Podpis]
mgr Jolanta Kuchciak