

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 6 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	178 347,00	178 347,00	168 466,03	94,46%
				Przedszkola	178 347,00	178 347,00	168 466,03	94,46%
				Dochoody 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	1 440,00	1 440,00	947,28	0,00%
				w tym:				
				- czynsz za mieszkanie służbowe	1 440,00	1 440,00	540,00	37,50%
				- wynajem pomieszczeń przedszkola	0,00	0,00	407,28	0,00%
				§ 0830 Wpływy z usług	176 782,00	176 782,00	167 357,42	94,67%
				w tym:				
				- opłata stała za przedszkole i opłata za wyżywienie	176 782,00	176 782,00	167 357,42	94,67%
				§ 0920 Pozostałe odsetki	25,00	25,00	37,33	0,00%
				w tym:				
				- odsetki bankowe	25,00	25,00	23,85	95,40%
				- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	13,48	0,00%
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	124,00	124,00%				
w tym:								
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	100,00	100,00	124,00	124,00%				
				0,00%				

DYREKTOR  
 09.07.2009  
 Publiczne Przedszkole NR 6  
 44-335 Jastrzębie Zdrój  
 ul. Wielkopolska 18  
 tel. 47 6555  
 NIP: 444-20-27-601, REGON: 141000921

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	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
80	80104	327	Oświata i wychowanie	0,00	24 558,00	24 554,11	99,98%
			Przedszkola	0,00	24 558,00	24 554,11	99,98%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 598,00	2 594,11	99,85%
		327	Zakup usług remontowych	0,00	21 960,00	21 960,00	100,00%
Zakres rzeczowy:				Zakupiono materiały potrzebne do wykonania remontu. Wykonano remont pomieszczenia zmywalni.			

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

Dział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
801	80104	000P33000	Oświata i wychowanie	0,00	17 475,00	17 469,67	99,97%
			Przedszkola	0,00	17 475,00	17 469,67	99,97%
			RAZEM EFS	0,00	14 850,00	14 849,20	99,99%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 958,00	11 957,86	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 817,00	1 816,37	99,97%
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	293,00	292,97	99,99%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	782,00	782,00	100,00%
			RAZEM BP	0,00	2 360,00	2 358,19	99,92%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 900,00	1 899,18	99,96%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	289,00	288,49	99,82%
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,00	46,52	98,98%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	124,00	124,00	100,00%
			RAZEM BM	0,00	265,00	262,28	98,97%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	212,00	211,04	99,55%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33,00	32,06	97,15%
Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	5,18	86,33%			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14,00	14,00	100,00%			

DYREKTOR  
mgr Boleśna Adamczyk  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
ul. Wielkopolska 18  
REGON: 14216555  
NIP: 633-20-27-601, Regon: 27200092x

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 przedszkole utworzony został oddział pięcioletni. W okresie od września do grudnia wyplacono 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>Zródło: prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi</b>					<b>Dochody</b>			
801				Oświata i wychowanie	1 460,00	1 260,00	1 323,16	105,01%
	80104			Przedszkola	1 460,00	1 260,00	1 323,16	105,01%
				Stan początkowy	200,00	0,00	0,02	0,00%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,14	1,40%
			§ 0970	Wpływy z różnych usług	1 250,00	1 250,00	1 323,00	105,84%
<b>Wydatki</b>								
801				Oświata i wychowanie	1 460,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
	80104			Przedszkola	1 460,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
			§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 460,00	1 260,00	1 260,00	100,00%

f) przekazanych dotacji podmiotowych i celowych

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

mgr Bożena Adamusińska  
 DYREKTOR  
 08.07.2010.  
 22 zgodności z owym  
 Publiczne Przedszkole NR 6  
 44-335 Jastrzębie Zdrój  
 ul. Wielkopolska 18  
 tel. 4716555  
 Regon: 272000928

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 1178 347,00 zł. z tego wykonano 168 466,03 zł. co stanowi 94,45 %.  
Plan wydatków na rok 2009 wyniósł 994 157,00 zł. z tego wykonano 972 417,54 zł. co stanowi 97,81 %.

- Wydatki z projektu "Przedszkolaki Przyszłością Naszej Gminy"

Plan wydatków na rok 2009 wynosił 17 475,00 zł. z tego wykonano 17 469,67 zł. co stanowi 99,97 %.

b) stan należności i zobowiązań według tytyłów, 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>91 152,96</b>	<b>0,00</b>
w tym:		
- składki na ZUS z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/09 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	28 916,79	
- zaliczki na podatek z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/09	3 332,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 242,87	
- centralne ogrzewanie - PEC	3 525,35	
- wywóz nieczystości - KOMUNALNIK	104,47	
- zużycie wody - JZWIK	507,74	
- nadpłata rodziców za wyżywienie dzieci	8 523,74	

DYREKTOR

mgr Bożena Adamska

09.01.2010 r.  
za zgodności z oryginałem.

DYREKTOR

Publiczne Przedszkole w Dąbrowie

44-335 Jasstrzebie Zdrój  
ul. Wielkopolska 18

tel.: 47 165 55  
NIP: 638-20-97-601, Regon: 272000928