

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 szczególnego sposobu wykonania budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 21 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	223 345,00	223 345,00	190 619,64	85,35%
				Przedszkola	223 345,00	223 345,00	190 619,64	85,35%
				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	2 324,00	2 324,00	1 029,19	44,29%
				w tym:				
				- czynsz za mieszkanie służbowe	1 723,00	1 723,00	695,91	40,39%
				- wynajem pomieszczeń przedszkola	601,00	601,00	333,28	55,45%
				§ 0830 Wpływy z usług	220 801,00	220 801,00	189 375,70	85,77%
				w tym:				
				- opłata stała za przedszkole i opłata za wyżywienie	220 801,00	220 801,00	189 375,70	85,77%
				§ 0920 Pozostałe odsetki	20,00	20,00	80,44	402,20%
				w tym:				
				- odsetki bankowe	20,00	20,00	37,76	188,80%
- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	42,68	0,00%				
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	134,31	67,16%				
w tym:								
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	200,00	200,00	134,31	67,16%				

b) wydatków majątkowych w podziale na poszczególne zadania, łącznie z opisem trybunacyjnego zakresu rzeczowego inwestycji

Publ. Liczne, proc. 100,00%  
 ul. Chwałka 5, 81-434-15  
 tel. (71) 732-32-32, fax (71) 732-32-32  
 www.jastrzbie-zdrój.com.pl  
 Z ORYGINALEM

c) wydatków remontowych z podziałem na poszczególne zadania, łącznie z opisem zrealizowanego zakresu rzeczowego

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie	Wskaźnik wykonania
				Plan początkowy	Plan po zmianach		
801	80104	327	§ 4210	0,00	3 644,00	3 643,84	100,00%
			§ 4270	0,00	1 021,00	1 020,84	0,00%
				0,00	2 623,00	2 623,00	100,00%
Oświata i wychowanie							
Przedszkola							
Zakup materiałów i wyposażenia							
Zakup usług remontowych							
Zakupiono materiały na remont tj: fugi do tarasu, klej do terakoty, umywalkę oraz panele. Wyremontowano nadprozia.							

d) wydatków na zadania realizowane z udziałem bezwrotnych 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		Wykonanie	Wskaźnik wykonania
				Plan początkowy	Plan po zmianach		
801	80104		§ 0920	1 310,00	1 139,00	1 375,88	120,80%
			§ 0970	200,00	29,00	34,72	119,72%
				10,00	10,00	0,16	1,60%
Wpływy z różnych usług				1 100,00	1 100,00	1 341,00	121,91%
Dochody							
Oświata i wychowanie				1 310,00	1 139,00	1 375,88	120,80%
Przedszkola				1 310,00	1 139,00	1 375,88	120,80%
Stan początkowy				200,00	29,00	34,72	119,72%
Pozostałe odsetki				10,00	10,00	0,16	1,60%
Wydatki							
Oświata i wychowanie				1 310,00	1 139,00	1 139,00	100,00%
Przedszkola				1 310,00	1 139,00	1 139,00	100,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 310,00	1 139,00	1 139,00	100,00%

f) przekazanych dotacji podmiotowych i celowych

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

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 223 345,00 zł. z tego wykonano 190 619,64 zł. co stanowi 85,34 %.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/550/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie Zdrój uległ zmianie sposób naliczania za świadczenia przekraczające podstawę programową. Od września każda nieobecność dziecka w przedszkolu jest odliczana i pomniejszana z wpłaconej kwoty. W związku z tym, plan dochodów nie został wykonany w 100% gdyż podczas planowania budżetu obowiązowały inne przepisy. Również na niewykorzystanie planu wpływ miała absencja dzieci w przedszkolu w roku 2009. Plan wydatków na rok 2009 wyniósł 1 039 198,00 zł. z tego wykonano 992 048,73 zł. co stanowi 95,46 %.

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>5 110,17</b>
w tym:		
- opłaty za wynajem pomieszczeń		
- opłaty za czynsz mieszkaniowy		4 009,81

ZCA DZIAŁALNOŚĆ  
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY  
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

ZŁA ZGODNOSC  
Z ORYGINAŁEM

Publikacja przedmiotowej treści  
w Dzienniku Urzędowym Urzędu  
Miejskiego w Jastrzębie Zdrój  
z dnia 15.06.2009 r. Nr 114/09

Wł. 1010