

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 24 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		112 218,00	112 218,00	83 117,32	74,07%
			Przedszkola		112 218,00	112 218,00	83 117,32	74,07%
			§ 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	0,00	0,00	179,82	0,00%
				w tym:				
				- czynsz za mieszkanie służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
				- wynajem pomieszczeń przedszkola	0,00	0,00	179,82	0,00%
			§ 0830	Wpływy z usług	112 140,00	112 140,00	82 735,12	73,78%
				w tym:				
				- opłata stała za przedszkole i opłata za wyżywienie	112 140,00	112 140,00	82 735,12	73,78%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	28,00	28,00	111,76	399,14%
				w tym:				
				- odsetki bankowe	28,00	28,00	24,13	86,18%
				- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	87,63	0,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	90,62	181,24%
	w tym:							
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za termonowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	50,00	50,00	90,62	181,24%			
		0,00	0,00	0,00	0,00%			

*za zgodności
z oryginałem*

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 24
Barbara Pachonka
 mgr Barbara Pachonka

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	5 200,00	5 199,99	100,00%
	80104	Przedszkola			0,00	5 200,00	5 199,99	100,00%
		23	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 200,00	5 199,99	100,00%
Zakres rzeczowy:				Zakupiono patelnie 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	Oświata i wychowanie				40 000,00	58 667,00	58 663,60	99,99%
	80104	Przedszkola			40 000,00	58 667,00	58 663,60	99,99%
		327	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00%
		327	§ 4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	56 267,00	56 263,60	99,99%
Zakres rzeczowy:				Zakupiono drzwi antywłamaniowe. Wykonano remont instalacji hydranowej, wymieniono instalację grzewczą, remont instalacji ewakuacyjnej oraz wyremontowano taras.				

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				860,00	818,00	803,99	98,29%
	80104	Przedszkola			860,00	818,00	803,99	98,29%

za zgodności
z oryginałem

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 24
Barbara Pachonki
mgr Barbara Pachonki

			Stan początkowy	100,00	58,00	58,13	100,22%
		§ 0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,66	6,60%
		§ 0970	Wpływy z różnych usług	750,00	750,00	745,20	99,36%
Wydatki							
801	Oświata i wychowanie			860,00	818,00	798,41	97,61%
	80104	Przedszkola		860,00	818,00	798,41	97,61%
		§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	860,00	818,00	798,41	97,61%

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 112 218,00 zł. z tego wykonano 83 117,32 zł. co stanowi 74,08 %.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/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 obowiązywały inne przepisy. Również na niewykorzystanie planu wpływ miała absencja dzieci w przedszkolu w roku 2009.

Plan wydatków na rok 2009 wyniósł 7074 542,00 zł. z tego wykonano 680 353,55 zł. co stanowi 96,15 %.

b) stan należności i zobowiązań według tytułów, ze szczególnym uwzględnieniem należności i zobowiązań wymagalnych

*za zgodność
z oryginałem*

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 2A
Bochowska
mgr Barbara Pacholanka

Wyszczególnienie	Kwota	
	Niewymagalne	Wymagalne
Należności	0,00	851,46
w tym:		
- opłaty za przedszkole		848,38
- naliczone odsetki za nieterminowe wpłaty		3,08
Zobowiązania	46 535,18	0,00
w tym:		
- składki na ZUS z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/09 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	13 422,89	
- zaliczki na podatek z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/09	2 218,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 030,43	
- centralne ogrzewanie - PEC	1 863,86	
- nadpłata rodziców za wyżywienie dzieci	3 989,74	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 24
Barbara Pachońska
mgr Barbara Pachońska

*za zgodności
= oryginalnie*

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 24
Barbara Pachońska
mgr Barbara Pachońska

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 24 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		112 218,00	112 218,00	83 117,32	74,07%
			Przedszkola		112 218,00	112 218,00	83 117,32	74,07%
			§ 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	0,00	0,00	179,82	0,00%
				w tym:				
				- czynsz za mieszkanie służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
				- wynajem pomieszczeń przedszkola	0,00	0,00	179,82	0,00%
			§ 0830	Wpływy z usług	112 140,00	112 140,00	82 735,12	73,78%
				w tym:				
				- opłata stała za przedszkole i opłata za wyżywienie	112 140,00	112 140,00	82 735,12	73,78%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	28,00	28,00	111,76	399,14%
				w tym:				
				- odsetki bankowe	28,00	28,00	24,13	86,18%
				- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	87,63	0,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	90,62	181,24%
	w tym:							
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	50,00	50,00	90,62	181,24%			
		0,00	0,00	0,00	0,00%			

*Za zgodności
z oryginałem*

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 24
Barbara Pachonka
 mgr Barbara Pachonka

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	5 200,00	5 199,99	100,00%
		Przedszkola			0,00	5 200,00	5 199,99	100,00%
		23	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 200,00	5 199,99	100,00%
Zakres rzeczowy:				Zakupiono patelnie 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			40 000,00	58 667,00	58 663,60	99,99%
		Przedszkola			40 000,00	58 667,00	58 663,60	99,99%
		327	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00%
		327	§ 4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	56 267,00	56 263,60	99,99%
Zakres rzeczowy:				Zakupiono drzwi antywłamaniowe. Wykonano remont instalacji hydranowej, wymieniono instalację grzewczą, remont instalacji ewakuacyjnej oraz wyremontowano taras.				

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			860,00	818,00	803,99	98,29%
	80104	Przedszkola			860,00	818,00	803,99	98,29%

za zgodność
z oryginałem

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 24
Barbara Paschankó
mgr Barbara Paschankó

			Stan początkowy	100,00	58,00	58,13	100,22%
		§ 0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,66	6,60%
		§ 0970	Wpływy z różnych usług	750,00	750,00	745,20	99,36%
Wydatki							
801	Oświata i wychowanie			860,00	818,00	798,41	97,61%
	80104	Przedszkola		860,00	818,00	798,41	97,61%
		§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	860,00	818,00	798,41	97,61%

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 112 218,00 zł. z tego wykonano 83 117,32 zł. co stanowi 74,08 %.

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 obowiązywały inne przepisy. Również na niewykorzystanie planu wpływ miała absencja dzieci w przedszkolu w roku 2009.

Plan wydatków na rok 2009 wyniósł 7074 542,00 zł. z tego wykonano 680 353,55 zł. co stanowi 96,15 %.

b) stan należności i zobowiązań według tytułów, ze szczególnym uwzględnieniem należności i zobowiązań wymagalnych

*Za zgodność
z oryginałem*

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 2A
Barbara Paschanka
mgr Barbara Paschanka

Wyszczególnienie	Kwota	
	Niewymagalne	Wymagalne
Należności	0,00	851,46
w tym:		
- opłaty za przedszkole		848,38
- naliczone odsetki za nieterminowe wpłaty		3,08
Zobowiązania	46 535,18	0,00
w tym:		
- składki na ZUS z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/09 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	13 422,89	
- zaliczki na podatek z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/09	2 218,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 030,43	
- centralne ogrzewanie - PEC	1 863,86	
- nadpłata rodziców za wyżywienie dzieci	3 989,74	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 24
Barbara Pachońska
mgr Barbara Pachońska

*ca zgodności
= oryginalnie*

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 24
Barbara Pachońska
mgr Barbara Pachońska