

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 23 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		140 380,00	140 380,00	123 706,92	88,12%
			Przedszkola		140 380,00	140 380,00	123 706,92	88,12%
			§ 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	0,00	0,00%
				w tym:				
				- czynsz za mieszkanie służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
				- wynajem pomieszczeń przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00%
			§ 0830	Wpływy z usług	140 262,00	140 262,00	123 571,98	88,10%
				w tym:				
				- opłata stała za przedszkole i opłata za wyżywienie	140 262,00	140 262,00	123 571,98	88,10%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	18,00	18,00	28,69	0,00%
				w tym:				
				- odsetki bankowe	18,00	18,00	27,67	0,00%
				- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	1,02	0,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	106,25	106,25%
	w tym:							
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	100,00	100,00	106,25	106,25%			
		0,00	0,00	0,00	0,00%			

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	4 819,00	4 250,00	88,19%
	80104	Przedszkola			0,00	4 819,00	4 250,00	88,19%
		23	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 819,00	4 250,00	88,19%
Zakres rzeczowy:				Zakupiono patelnię 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				0,00	2 950,00	2 950,00	100,00%
	80104	Przedszkola			0,00	2 950,00	2 950,00	100,00%
		327	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 950,00	2 950,00	100,00%
		327	§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zakres rzeczowy:				Zakupiono wykładzinę podłogową z przeznaczeniem na wyremontowanie sali.				

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				810,00	1 569,00	1 618,38	103,15%
	80104	Przedszkola			810,00	1 569,00	1 618,38	103,15%
				Stan początkowy	100,00	859,00	858,71	99,97%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	3,97	39,70%

		§ 0970	Wpływy z różnych usług	700,00	700,00	755,70	107,96%
Wydatki							
801	Oświata i wychowanie			810,00	1 569,00	501,10	31,94%
	80104	Przedszkola		810,00	1 569,00	501,10	31,94%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	810,00	0,00	0,00
		§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	759,00	501,10	66,02%

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 odchyleń od kwot planowanych

Plan dochodów na rok 2009 wyniósł 140 380,00 zł. z tego wykonano 123 706,92 zł. co stanowi 88,12 %.

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 absencji dzieci w przedszkolu w roku 2009.

Plan wydatków na rok 2009 wyniósł 702 500,00 zł. z tego wykonano 681 858,36 zł. co stanowi 97,06 %.

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

Wyszczególnienie	Kwota	
	Niewymagalne	Wymagalne
Należności	0,00	0,00
w tym:		
Zobowiązania	64 559,51	0,00
w tym:		
- składki na ZUS z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/09 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	18 674,73	
- zaliczki na podatek z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/09	2 331,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 019,30	
- monitorowanie obiektu - ALMAR	100,00	
- konserwacja dźwigu - DŹWIG-ANTENY	45,86	
- zużycie wody - JZWiK	412,83	
- wywóz nieczystości - KOMUNALNIK	52,24	
- centralne ogrzewanie - PEC	2 276,08	
- zużycie gazu - PGNiG	414,83	
- nadpłata rodziców za wyżywienie dzieci	7 232,64	