

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 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 15 w Jastrzębiu Zdroju przedkłada roczne sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2010

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010

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	§ 0750	Oświata i wychowanie	141 216,00	146 746,00	152 946,15	104,23%	
				Przedszkola	141 216,00	146 746,00	152 946,15	104,23%	
				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	1 477,00	1 477,00	1 208,40	81,81%	
				w tym:					
				- czynsz za mieszkanie służbowe	907,00	907,00	990,96	109,26%	
				- wynajem pomieszczeń przedszkola	570,00	570,00	217,44	38,15%	
				§ 0830	Wpływy z usług	139 620,00	145 150,00	151 553,32	104,41%
				w tym:					
				- opłata stała za przedszkole i opłata za wyżywienie	139 620,00	145 150,00	151 553,32	104,41%	
				§ 0920	Pozostałe odsetki	24,00	24,00	39,03	0,00%
				w tym:					
				- odsetki bankowe	24,00	24,00	32,85	0,00%	
				- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	6,18	0,00%	
				§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00	95,00	144,77	152,39%
				w tym:					
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	95,00	95,00	144,77	152,39%					
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,63	0,00%				
w tym:									
- wpłata do budżetu jednostki samorządu terytorialnego niewykorzystanych środków na rachunku dochodów własnych jednostki	0,00	0,00	0,63	0,00%					

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 142001017 NIP 633-20-27-713

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15
mgr Teresa Wysiniako

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

Dział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania			
801	80104	000-000-024	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 140,00	53 899,24	27,76%		
					0,00	194 140,00	53 899,24	27,76%		
					0,00	150 000,00	9 760,00	6,51%		
					139	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 477,00	40 477,00	100,00%
					023	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 663,00	3 662,24	99,98%
<p>Opłacono projekt remontu kanalizacji deszczowej w kwocie 9 760,00 zł. (zad.024) pozostała kwota w wysokości 140 240,00 zł. stanowi utworzone na podstawie Uchwały Nr III/23/2010 Rady Miasta Jasztębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku wydatki niewygasające z przeznaczeniem na dokonanie prac inwestycyjnych w roku 2011. Wymieniono stolarkę okienną w budynku przedszkola (zad. 139). Zakupiono okap ze stali nierdzewnej do kuchni (zad.023).</p>										

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	
801	80104	000-000-327	§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
					0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
					0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
<p>Dokonano następujących remontów: remont Sali wraz z wymianą drzwi, wymiana opraw oświetlenia, gniazd i wyłączników.</p>								

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				
			Oświata i wychowanie	63 404,00	63 404,00	37 503,77	59,15%				
				Przedszkola	63 404,00	63 404,00	37 503,77	59,15%			
					53 896,00	53 896,00	31 878,23	59,15%			
					RAZEM EFS						
					§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 310,00	42 025,00	23 462,68	55,83%	
					§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
					§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 309,00	2 239,66	97,00%	
					§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 277,00				
					§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 773,00	3 855,57	56,93%	

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania				
									Zakres rzeczowy:			
801	80104	RDW-004-000			Dochody							
					Oświata i wychowanie				1 410,00	1 542,00	1 426,34	92,50%
					Przedszkola				1 410,00	1 542,00	1 426,34	92,50%
					Stan początkowy				0,00	132,00	132,34	100,26%
					Pozostałe odsetki				10,00	10,00	0,00	0,00%
					Wpływy z różnych usług				1 400,00	1 400,00	1 294,00	92,43%
					Wydatki							
					Oświata i wychowanie				1 410,00	1 542,00	1 426,34	92,50%
					Przedszkola				1 410,00	1 542,00	1 426,34	92,50%
					Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	0,00	0,63	0,00%
					§ 2400							
					§ 2400							
					§ 2400							

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania				
									Zakres rzeczowy:			
801	80104	RDW-004-000			Dochody							
					Oświata i wychowanie				1 410,00	1 542,00	1 426,34	92,50%
					Przedszkola				1 410,00	1 542,00	1 426,34	92,50%
					Stan początkowy				0,00	132,00	132,34	100,26%
					Pozostałe odsetki				10,00	10,00	0,00	0,00%
					Wpływy z różnych usług				1 400,00	1 400,00	1 294,00	92,43%
					Wydatki							
					Oświata i wychowanie				1 410,00	1 542,00	1 426,34	92,50%
					Przedszkola				1 410,00	1 542,00	1 426,34	92,50%
					Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	0,00	0,63	0,00%
					§ 2400							
					§ 2400							
					§ 2400							

Przedszkole współrealizowało w okresie od 03.08.2009 roku do 02.08.2010 roku projekt "Przedszkolaki Przyszłością Naszej Gminy" finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Budżet Państwa oraz Budżet Miasta Jasztębie Zdrój. W przedszkolu utworzony został oddział pięcioletni. W ramach pozyskanych środków wypłacono wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w nowo otwartym oddziale tj. 1 etat pracownika menelorycznego oraz 1 etat pracownika obsługi.

		RDW 000	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 410,00	1 542,00	1 425,71	92,46%
--	--	------------	--------	---	----------	----------	----------	--------

Źródło: odszkodowanie za utraczone mienie

				Dochody				
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 092,00	5 091,29	99,99%	
	80104		Przedszkola	0,00	5 092,00	5 091,29	99,99%	
			Wpływ z różnych usług	0,00	5 092,00	5 091,29	99,99%	
				Wydatki				
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 092,00	5 091,29	99,99%	
	80104		Przedszkola	0,00	5 092,00	5 091,29	99,99%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 992,00	3 991,59	99,99%	
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 100,00	1 099,70	99,97%	

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

- Wydatki bieżące

Plan dochodów na rok 2010 wyniósł 146 746,00 zł. z tego wykonano 152 946,15 zł. co stanowi 104,23 %.

Uzyskano wyższe od planowanych dochody z tytułu opłaty za przedszkole stanowiące wpłaty rodziców za świadczenia ponad podstawę programową.

Plan wydatków na rok 2010 wyniósł 1 199 856,00 zł. z tego wykonano 1 053 215,41 zł. co stanowi 87,78 %.

w tym:

Zadanie 000-000-204 Plan: 39 937,00 zł. Wykonanie: 39 889,39 zł. Procent wykonania: 99,88%

Zadanie 000-000-248 Plan: 2 222,00 zł. Wykonanie: 2 215,18 zł. Procent wykonania: 99,70%

Zadanie 000-000-327 Plan: 16 000,00 zł. Wykonanie: 16 000,00 zł. Procent wykonania: 100,00%
 Zadanie POS-000-139 Plan: 150 000,00 zł. Wykonanie: 9 760,00 zł. Procent wykonania: 6,51%
 Na podstawie Uchwały Nr III/23/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku utworzono plan wydatków niewygasających z przeznaczeniem na opłacenie w roku 2011 prac inwestycyjnych polegających na odnowieniu budynku Publicznego Przedszkola Nr 15.
 Zadanie POS-000-139 Plan: 40 477,00 zł. Wykonanie: 40 477,00 zł. Procent wykonania: 100,00%
 Zadanie 000-000-023 Plan: 3 663,00 zł. Wykonanie: 3 662,24 zł. Procent wykonania: 99,98%

- Wydatki z projektu "Przedszkolaki Przyszłością Naszej Gminy"

Plan wydatków na rok 2010 wynosił 63 404,00 zł. z tego wykonano 37 503,77 zł. co stanowi 59,15 %.

Wyplacono wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w ramach projektu "Przedszkolaki Przyszłością Naszej Gminy" zgodnie z zawartymi umowami o pracę. We wniosku o dofinansowanie projektu zaplanowano zatrudnienie pracowników merytorycznych o wyższym stopniu awansu zawodowego niż faktycznie zatrudniono. Spowodowało to nie wykorzystanie planu w 100%.

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

Wyszczególnienie	Kwota	
	Niewymagalne	Wymagalne
Należności	0,00	63,55
w tym:		
- opłata za wynajem pomieszczeń - ATUT POLUDNIE		63,20
- naliczone odsetki za nieterminowe wpłaty		0,35
Zobowiązania	83 759,46	0,00
w tym:		
- składki na ZUS z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/2010 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	22 632,98	
- zaliczki na podatek z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/2010	1 304,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 286,64	
- centralne ogrzewanie - PEC	4 684,59	
- zakupu wody dla pracowników - Nestle	78,45	
- nadpłata rodziców za przedszkole	9 772,80	

DYREKTOR
 PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

mgr Teresa Wyszyńska



