

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 8 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
				Oświata i wychowanie	152 679,00	154 289,00	152 967,12	99,14%
				Przedszkola	152 679,00	154 289,00	152 967,12	99,14%
			§ 0690	Wpływ z różnych opłat	644,00	644,00	644,16	100,02%
				w tym:				
				- wynajem powierzchni reklamowej	644,00	644,00	644,16	100,02%
			§ 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	621,00	621,00	659,48	106,20%
				w tym:				
				- czynsz za mieszkanie służbowe	621,00	621,00	621,00	100,00%
				- wynajem pomieszczeń przedszkola	0,00	0,00	38,48	0,00%
			§ 0830	Wpływy z usług	151 284,00	152 894,00	151 455,48	99,06%
				w tym:				
				- opłata stała za przedszkole i opłata za wyżywienie	151 284,00	152 894,00	151 455,48	99,06%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	75,59	251,97%
				w tym:				
				- odsetki bankowe	30,00	30,00	38,43	128,10%
				- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	37,16	0,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	132,27	132,27%
				w tym:				
				- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	100,00	100,00	132,27	132,27%
			§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,14	0,00%
				w tym:				

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Wiskopolska 24
tel. 32 47 19 697

NIP 633-20-27-624 REGON 272900940

- wpłata do budżetu jednostki samorządu terytorialnego niewykorzystanych środków na rachunku dochodów własnych jednostki	0,00	0,00	0,14	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
Oświata i wychowanie					0,00	9 884,00	9 883,00	99,99%
Przedszkola					0,00	9 884,00	9 883,00	99,99%
801	80104	POS-000-139	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 734,00	5 734,00	100,00%
		000-000-023	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 150,00	4 149,00	99,98%
Zakres rzeczowy:				Dokonano wymiany stolarki okiennej w budynku przedszkola. Zakupiono okap przyścienny (zad.023).				

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
Oświata i wychowanie					0,00	62 668,00	62 657,00	99,98%
Przedszkola					0,00	62 668,00	62 657,00	99,98%
801	80104	000-000-327	§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	62 668,00	62 657,00	99,98%
		Zakres rzeczowy:				Dokonano następujących remontów: cyklinowanie, gruntowanie i malowanie sal, częściowy remont instalacji elektrycznej, remont wejścia do budynku wraz z drzwiami, remont dachu, malowanie zaplecza, remont instalacji kanalizacyjnej.		

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

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Oświata i wychowanie					63 314,00	63 314,00	37 631,52	59,44%
Przedszkola					63 314,00	63 314,00	37 631,52	59,44%
RAZEM EFS					53 819,00	53 819,00	31 986,84	59,43%
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników						41 959,00	23 493,91	55,99%
§ 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników					43 244,00			
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne						2 309,00	2 279,03	98,70%
§ 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne					1 277,00			
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne						6 763,00	3 890,33	57,52%
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne					6 763,00			
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy						1 091,00	627,46	57,51%

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Wyzwolenia 1A tel. 32 4 30 697 NIP 633-00-07 514 10004 37011041	801 80104 000P33000	DW#P3 000P33000	§ 4128	Składki na Fundusz Pracy	1 091,00					
			§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 697,00	1 696,11	99,95%		
			§ 4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 444,00					
			RAZEM BP				8 547,00	8 547,00	5 080,26	59,44%
			§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 868,00	6 662,00	3 731,39	56,01%		
			§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203,00	367,00	361,96	98,63%		
			§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,00	1 074,00	617,86	57,53%		
			§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	173,00	173,00	99,66	57,61%		
			§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229,00	271,00	269,39	99,41%		
			RAZEM BM				948,00	948,00	564,42	59,54%
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30,00		0,00%		
			§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762,00	708,00	414,60	58,56%		
			§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23,00	41,00	40,22	98,10%		
			§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	119,00	68,63	57,67%		
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	11,04	58,11%					
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25,00	31,00	29,93	96,55%					
Zakres rzeczowy:			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 Jastrzębie Zdrój. W przedszkolu utworzony został oddział pięciogodzinny. W ramach pozyskanych środków wypłacono 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
Źródło: prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi								
Dochody								
801	Oświata i wychowanie				1 010,00	1 143,00	1 084,05	94,84%
	80104	Przedszkola			1 010,00	1 143,00	1 084,05	94,84%
		RDW-004-000		Stan początkowy	0,00	33,00	32,53	0,00%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,02	0,20%
			§ 0970	Wpływy z różnych usług	1 000,00	1 100,00	1 051,50	95,59%
Wydatki								
801	Oświata i wychowanie				1 010,00	1 143,00	1 084,05	94,84%
	80104	Przedszkola			1 010,00	1 143,00	1 084,05	94,84%
		RDW-004-000	§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,14	0,00%
			§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 010,00	1 143,00	1 083,91	94,83%

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

- Wydatki bieżące

Plan dochodów na rok 2010 wyniósł 154 289,00 zł. z tego wykonano 152 967,12 zł. co stanowi 99,14 %.

Plan wydatków na rok 2010 wyniósł 1 055,335,00 zł. z tego wykonano 1 045 904,83 zł. co stanowi 99,11 %.

w tym:

Zadanie 000-000-248 Plan: 292,00 zł. Wykonanie: 289,40 zł. Procent wykonania: 99,11%

Zadanie 000-000-327 Plan: 62 668,00 zł. Wykonanie: 62 657,00 zł. Procent wykonania: 99,98%

Zadanie POS-000-139 Plan: 5 734,00 zł. Wykonanie: 5 734,00 zł. Procent wykonania: 100,00%

Zadanie 000-000-023 Plan: 4 150,00 zł. Wykonanie: 4 149,00 zł. Procent wykonania: 99,98%

- Wydatki z projektu "Przedszkolaki Przyszłością Naszej Gminy"

Plan wydatków na rok 2010 wynosił 63 341,00 zł. z tego wykonano 37 631,52 zł. co stanowi 59,41 %.

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 wykoszytanie planu w 100%.

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	98 125,12	0,00
w tym:		

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8
44-335 Jastrzębia 7A-9
ul. Wileńska 24
tel. 32 47 19 817
441 833 031 - 801 - 00004 01700047

- składki na ZUS z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/2010 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	29 454,06	
- zaliczki na podatek z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/2010	3 542,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 517,61	
- monitorowanie obiektu - ALMAR	73,20	
- konserwacja dźwigu - DŹWIG-ANTENY	47,46	
- dostarczenie wody, odbiór ścieków i opł.abonamentowe - JZWiK	460,09	
- wywóz nieczystości - KOMUNALNIK	104,47	
- zużycie ciepła - PEC	3 621,69	
- nadpłata rodziców za przedszkole	11 304,54	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 8
mgr Barbara Metusiak