

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 6 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
				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>182 384,00</b>	<b>178 913,00</b>	<b>173 871,43</b>	<b>97,18%</b>
				<b>Przedszkola</b>	<b>182 384,00</b>	<b>178 913,00</b>	<b>173 871,43</b>	<b>97,18%</b>
801	80104	Zadania własne Gminy		§ 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	540,00	540,00	904,23	0,00%
				w tym:				
				- czynsz za mieszkanie służbowe	540,00	540,00	849,03	157,23%
				- wynajem pomieszczeń przedszkola	0,00	0,00	55,20	0,00%
				§ 0830 Wpływy z usług	181 714,00	178 243,00	172 753,24	96,92%
				w tym:				
				- opłata stała za przedszkole i opłata za wyżywienie	181 714,00	178 243,00	172 753,24	96,92%
				§ 0920 Pozostałe odsetki	30,00	30,00	52,71	0,00%
				w tym:				
				- odsetki bankowe	30,00	30,00	40,23	134,10%
				- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	12,48	0,00%
				§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	161,19	161,19%
				w tym:				
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	100,00	100,00	161,19	161,19%			
	§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,06	0,00%			
	w tym:							
	- wpłata do budżetu jednostki samorządu terytorialnego niewykorzystanych środków na rachunku dochodów własnych jednostki	0,00	0,00	0,06	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	80104	<b>Oświata i wychowanie</b>				0,00	56 243,00	56 234,61	99,99%
		<b>Przedszkola</b>				0,00	56 243,00	56 234,61	99,99%
		POS-000-139	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			47 104,00	47 103,81	100,00%
		000-000-023	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 019,00	4 019,00	100,00%
		000-000-062	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 120,00	5 111,80	99,84%
<b>Zakres rzeczowy:</b>				Dokonano wymiany stolarki okiennej w budynku przedszkola. Zakupiono taborek gazowy (zad.023). Zakupiono kocioł gazowy (zad.062).					

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	<b>Oświata i wychowanie</b>				0,00	63 918,00	63 916,21	100,00%
		<b>Przedszkola</b>				0,00	63 918,00	63 916,21	100,00%
		000-000-327	§ 4270	Zakup usług remontowych		0,00	63 918,00	63 916,21	100,00%
<b>Zakres rzeczowy:</b>				Dokonano następujących remontów: renowacja parkietu Sali zabaw, wylewka schodów, remont dachu, wykonano roboty elewacyjne budynku					

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		
		<b>Oświata i wychowanie</b>				60 125,00	60 125,00	47 138,22	78,40%	
		<b>Przedszkola</b>				60 125,00	60 125,00	47 138,22	78,40%	
		<b>RAZEM EFS</b>				51 110,00	51 110,00	40 067,52	78,39%	
		P33000	§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				38 692,00	29 426,92	76,05%
			§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 942,00				
			§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 274,00	3 251,32	99,31%
			§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 277,00				
			§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 413,00	4 899,95	76,41%
			§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 413,00				
			§ 4127	Składki na Fundusz Pracy				1 034,00	793,22	76,71%
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy			1 034,00						

ul. Wielkopolska 18  
tel. 47 165 55  
Regon: 27200002

DWF

000P33000

§ 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			
<b>RAZEM BP</b>		<b>8 116,00</b>	<b>8 116,00</b>	<b>6 363,60</b>	<b>78,41%</b>
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 502,00	6 143,00	4 673,67	76,08%
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203,00	520,00	516,38	99,30%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018,00	1 018,00	778,21	76,44%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	164,00	164,00	125,95	76,80%
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229,00	271,00	269,39	99,41%
<b>RAZEM BM</b>		<b>899,00</b>	<b>899,00</b>	<b>707,10</b>	<b>78,65%</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30,00		0,00%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	649,00	519,30	80,02%
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23,00	58,00	57,38	98,93%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	113,00	86,50	76,55%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	13,99	77,72%
§ 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
<b>Źródło: prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi</b>								
<b>Dochody</b>								
801	Oświata i wychowanie				1 310,00	1 373,00	1 260,32	91,79%
	80104	Przedszkola			1 310,00	1 373,00	1 260,32	91,79%
		RDW-004-000		Stan początkowy	0,00	63,00	63,16	0,00%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,16	1,60%
			§ 0970	Wpływy z różnych usług	1 300,00	1 300,00	1 197,00	92,08%
<b>Wydatki</b>								
801	Oświata i wychowanie				1 310,00	1 373,00	1 260,32	91,79%
	80104	Przedszkola			1 310,00	1 373,00	1 260,32	91,79%
		RDW-004-000	§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,06	0,00%
			§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 310,00	1 373,00	1 260,26	91,79%

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 178 913,00 zł. z tego wykonano 173 871,43 zł. co stanowi 97,18 %.

Plan wydatków na rok 2010 wyniósł 1 182 142,00 zł. z tego wykonano 1 173 572,37 zł. co stanowi 99,28 %.

w tym:

Zadanie 000-000-204 Plan: 88 014,00 zł. Wykonanie: 87 710,12 zł. Procent wykonania: 99,65%

Zadanie 000-000-248 Plan: 1 303,00 zł. Wykonanie: 1 298,76 zł. Procent wykonania: 99,67%

Zadanie 000-000-327 Plan: 63 918,00 zł. Wykonanie: 63 916,21 zł. Procent wykonania: 100,00%

Zadanie POS-000-139 Plan: 47 104,00 zł. Wykonanie: 47 103,81 zł. Procent wykonania: 100,00%

Zadanie 000-000-023 Plan: 4 019,00 zł. Wykonanie: 4 019,00 zł. Procent wykonania: 100,00%

Zadanie 000-000-062 Plan: 5 120,00 zł. Wykonanie: 5 111,80 zł. Procent wykonania: 99,84%

### - Wydatki z projektu "Przedszkolaki Przyszłością Naszej Gminy"

Plan wydatków na rok 2010 wynosił 60 125,00 zł. z tego wykonano 47 138,22 zł. co stanowi 78,40 %.

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 wykonywanie planu w 100%.


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>25,74</b>
w tym:		
- opłaty za przedszkole		25,74

Publiczne Przedszkole Nr 1  
14-335 Jastrzębie Zdrój  
ul. Wielkopolska 1F  
tel. 4716555  
NIP: 666-80-77-001, Regon: 272000929

<b>Zobowiązania</b>	<b>94 123,47</b>	<b>0,00</b>
w tym:		
- składki na ZUS z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/2010 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	27 539,62	
- zaliczki na podatek z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/2010	3 951,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 258,95	
- centralne ogrzewanie - PĖC	3 957,68	
- konserwacja dźwigu - PW"DŹWIGI-ANTENY"	52,22	
- dostarczenie wody, odbiór ścieków i opł.abonamentowe - JZWiK	806,88	
- nadpłata rodziców za przedszkole	10 557,12	

DYREKTOR

  
mgr Bożena Adamusińska