

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 14 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	Oświata i wychowanie		108 282,00	108 282,00	104 351,14	96,37%
			Przedszkola		108 282,00	108 282,00	104 351,14	96,37%
			§ 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	1 046,00	1 046,00	1 097,40	104,91%
				w tym:				
				- czynsz za mieszkanie służbowe	1 046,00	1 046,00	1 046,04	100,00%
				- wynajem pomieszczeń przedszkola	0,00	0,00	51,36	0,00%
			§ 0830	Wpływy z usług	107 096,00	107 096,00	102 972,69	96,15%
				w tym:				
				- opłata stała za przedszkole i opłata za wyżywienie	107 096,00	107 096,00	102 972,69	96,15%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	116,77	0,00%
				w tym:				
				- odsetki bankowe	30,00	30,00	42,88	0,00%
				- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	73,89	0,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	140,22	127,47%
				w tym:				
				- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	110,00	110,00	140,22	127,47%
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	24,06	0,00%			
	w tym:							
	- wpłata do budżetu jednostki samorządu terytorialnego niewykorzystanych środków na rachunku dochodów własnych jednostki	0,00	0,00	24,06	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	Oświata i wychowanie				0,00	55 293,00	55 293,00	100,00%
		Przedszkola				0,00	55 293,00	55 293,00	100,00%
		POS-000-139	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			48 750,00	48 750,00	100,00%
		000-000-023	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 543,00	6 543,00	100,00%
Zakres rzeczowy:				Dokonano wymiany stolarki okiennej w budynku przedszkola. Zakupiono kuchnię gazową z piekarnikiem (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	
801	80104	Oświata i wychowanie				0,00	79 169,00	79 169,00	100,00%
		Przedszkola				0,00	79 169,00	79 169,00	100,00%
		000-000-327	§ 4270	Zakup usług remontowych		0,00	79 169,00	79 169,00	100,00%
Zakres rzeczowy:				Dokonano następujących remontów: remont tarasu zewnętrznego, wymiana tynków tarasu zewnętrznego, remont łazienki.					

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	
801	0104	DWF33000	Oświata i wychowanie			60 164,00	60 164,00	47 053,38	78,21%
			Przedszkola			60 164,00	60 164,00	47 053,38	78,21%
			RAZEM EFS			51 110,00	51 110,00	39 995,39	78,25%
			§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			39 089,00	29 762,66	76,14%
			§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 942,00			
			§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 877,00	2 814,31	97,82%
			§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 277,00			
			§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 413,00	4 924,93	76,80%
			§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 413,00			
			§ 4127	Składki na Fundusz Pracy			1 034,00	797,38	77,12%
			§ 4128	Składki na Fundusz Pracy		1 034,00			
			§ 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			8 155,00	8 155,00	6 352,14	77,89%

81	000P33000	§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 535,00	6 239,00	4 726,99	75,77%
		§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203,00	457,00	446,97	97,81%
		§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,00	1 023,00	782,18	76,46%
		§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	165,00	165,00	126,61	76,73%
		§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229,00	271,00	269,39	99,41%
		RAZEM BM			899,00	899,00	705,85
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30,00		0,00%	
	§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	656,00	525,24	80,07%	
	§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23,00	51,00	49,66	97,37%	
	§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	113,00	86,94	76,94%	
	§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	14,08	78,22%	
	§ 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				910,00	1 273,00	1 332,06	104,64%
	80104	Przedszkola			910,00	1 273,00	1 332,06	104,64%
		RDW-004-000		Stan początkowy	0,00	223,00	223,26	100,12%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych usług	900,00	1 040,00	1 108,80	106,62%
Wydatki								
801	Oświata i wychowanie				910,00	1 273,00	1 332,06	104,64%
	80104	Przedszkola			910,00	1 273,00	1 332,06	104,64%
		RDW-004-000	§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	24,06	0,00%
			§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	910,00	1 273,00	1 308,00	102,75%

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 108 282,00 zł. z tego wykonano 104 351,14 zł. co stanowi 96,37 %.

Plan wydatków na rok 2010 wyniósł 1 120 067,00 zł. z tego wykonano 1 097 832,63 zł. co stanowi 98,01 %.

w tym:

Zadanie 000-000-204 Plan: 20 469,00 zł. Wykonanie: 20 467,16 zł. Procent wykonania: 99,99 %

Zadanie 000-000-248 Plan: 661,00 zł. Wykonanie: 658,79 zł. Procent wykonania: 99,67 %

Zadanie 000-000-327 Plan: 79 169,00 zł. Wykonanie: 79 169,00 zł. Procent wykonania: 100,00%

Zadanie POS-000-139 Plan: 48 750,00 zł. Wykonanie: 48 750,00 zł. Procent wykonania: 100,00%

Zadanie 000-000-023 Plan: 6 543,00 zł. Wykonanie: 6 543,00 zł. Procent wykonania: 100,00%

- Wydatki z projektu "Przedszkolaki Przyszłością Naszej Gminy"

Plan wydatków na rok 2010 wyniósł 60 164,00 zł. z tego wykonano 47 053,38 zł. co stanowi 78,21 %.

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	1 526,81
w tym:		
- opłaty za przedszkole		1 519,06
- naliczone odsetki za nieterminowe wpłaty		7,75
Zobowiązania	94 641,25	0,00
w tym:		

- składki na ZUS z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/2010 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	27 178,11	
- zaliczki na podatek z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/2010	3 241,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 417,18	
- centralne ogrzewanie - PEC	5 468,83	
- zużycie energii elektrycznej - VATTENFALL	1 975,73	
- dostarczenie wody, odbiór ścieków i opł.abonamentowe - JZWiK	217,98	
- nadpłata rodziców za przedszkole	9 142,42	

Szkoła Podstawowa nr 1,
 Oddział integracyjny
 dla dzieci specjalnym
 potrzebom
 w Zdroju
 Karolina Bona