

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 18 w Jastrzębiu Zdroju przedkłada roczne sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2010.

Publiczne Przedszkole nr 18
im. *Misia Uszatka*
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Ruchu Oporu 25
NIP 633-20-27-736 Regon:272001023
tel. 32 / 47-11-796

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 | 146 929,00 | 146 929,00 | 145 667,57 | 99,14% |
| | | | | Przedszkola | 146 929,00 | 146 929,00 | 145 667,57 | 99,14% |
| 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 | 1 848,00 | 1 848,00 | 1 494,89 | 80,89% |
| | | | | w tym: | | | | |
| | | | | - czynsz za mieszkanie słuźbowe | 1 653,00 | 1 653,00 | 1 162,69 | 70,34% |
| | | | | - wynajem pomieszczeń przedszkola | 195,00 | 195,00 | 332,20 | 0,00% |
| | | | § 0830 | Wpływy z usług | 144 962,00 | 144 962,00 | 143 720,83 | 99,14% |
| | | | | w tym: | | | | |
| | | | | - opłata stała za przedszkole i opłata za wyżywienie | 144 962,00 | 144 962,00 | 143 720,83 | 99,14% |
| | | | § 0920 | Pozostałe odsetki | 24,00 | 24,00 | 44,56 | 0,00% |
| | | | | w tym: | | | | |
| | | | | - odsetki bankowe | 24,00 | 24,00 | 42,70 | 177,92% |
| | | | | - odsetki od nieterminowych wpłat | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 0,00% |
| | | | § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 95,00 | 95,00 | 407,29 | 428,73% |
| | | | | w tym: | | | | |
| | - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) | 95,00 | 95,00 | 127,70 | 134,42% | | | |
| | - dochody z tyt. zmniejszenia wydatków za media stanowiące w roku 2010 dochody gminy | 0,00 | 0,00 | 279,59 | 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 |
|-------|----------|----------------|----------|----------------------|-----------------|------------------|-----------|--------------------|
| 01 | 04 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 24 373,00 | 24 372,90 | 100,00% |
| | | | | Przedszkola | 0,00 | 24 373,00 | 24 372,90 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|------------------|------|-------------|--------|---|--|-----------|-----------|---------|
| 81 | 801C | POS-000-139 | § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 24 373,00 | 24 372,90 | 100,00% |
| Zakres rzeczowy: | | | | Wymieniono stolarkę okienną w budynku przedszkola | | | | |

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 | 64 000,00 | 64 000,00 | 100,00% |
| | | | | Przedszkola | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 100,00% |
| | | 000-000-327 | § 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 100,00% |
| Zakres rzeczowy: | | | | Dokonano następujących remontów: remont łazienki, cyklinowanie parkietów w salach, remont rampy oraz wymiana instalacji wodno-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 | |
|-------|----------|----------------|----------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 801 | 80104 | | | Oświata i wychowanie | 108 430,00 | 108 430,00 | 58 566,30 | 54,01% | |
| | | | | Przedszkola | 108 430,00 | 108 430,00 | 58 566,30 | 54,01% | |
| | | | | RAZEM EFS | | 92 167,00 | 92 167,00 | 49 781,40 | 54,01% |
| | | | | § 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 72 145,00 | 36 303,98 | 50,32% |
| | | | | § 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 699,00 | | | |
| | | | | § 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 655,00 | 3 634,00 | 99,43% |
| | | | | § 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 555,00 | | | |
| | | | | § 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 11 583,00 | 5 966,29 | 51,51% |
| | | | | § 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 583,00 | | | |
| | | | | § 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 868,00 | 962,29 | 51,51% |
| | | | | § 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 1 868,00 | | | |
| | | | | § 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 916,00 | 2 914,84 | 99,96% |
| | | | | § 4448 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 462,00 | | | |
| | | | | RAZEM BP | | 14 637,00 | 14 637,00 | 7 906,46 | 54,02% |
| | | | | § 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 704,00 | 11 456,00 | 5 765,94 | 50,33% |
| | | | | § 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 406,00 | 581,00 | 577,17 | 99,34% |
| | | | | § 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 840,00 | 1 840,00 | 947,57 | 51,50% |
| | | | | § 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 296,00 | 296,00 | 152,83 | 51,63% |
| | | | | § 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 391,00 | 464,00 | 462,95 | 99,77% |
| | | | | RAZEM BM | | 1 626,00 | 1 626,00 | 878,44 | 54,02% |
| | | 0 | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 30,00 | | 0,00% | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------|--------|--|----------|----------|--------|--------|
| | | 000P3300 | § 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 301,00 | 1 242,00 | 640,63 | 51,58% |
| | | | § 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45,00 | 65,00 | 64,12 | 98,65% |
| | | | § 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204,00 | 204,00 | 105,27 | 51,60% |
| | | | § 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 33,00 | 33,00 | 16,98 | 51,45% |
| | | | § 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43,00 | 52,00 | 51,44 | 98,92% |
| 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 dziesięciogodzinny. W ramach pozyskanych środków wypłacono wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w nowo otwartym oddziale tj. 2 etaty 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 | 1 280,00 | 1 157,61 | 90,44% |
| | 80104 | | | Przedszkola | 1 010,00 | 1 280,00 | 1 157,61 | 90,44% |
| | | | | Stan początkowy | 0,00 | 0,00 | 5,01 | 0,00% |
| | | RDW-004-000 | § 0920 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | § 0970 | Wpływy z różnych usług | 1 000,00 | 1 270,00 | 1 152,60 | 90,76% |
| Wydatki | | | | | | | | |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 1 010,00 | 1 280,00 | 1 157,61 | 90,44% |
| | 80104 | | | Przedszkola | 1 010,00 | 1 280,00 | 1 157,61 | 90,44% |
| | | RDW-004-000 | § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 010,00 | 1 280,00 | 1 157,61 | 90,44% |

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 146 929,00 zł. z tego wykonano 145 667,57 zł. co stanowi 99,14 %.

Plan wydatków na rok 2010 wyniósł 1 016 013,00 zł. z tego wykonano 1 002 233,24 zł. co stanowi 98,65 %.

w tym:

Zadanie 000-000-204 Plan: 46 261,00 zł. Wykonanie: 46 248,46 zł. Procent wykonania: 99,98%

Zadanie 000-000-248 Plan: 1 217,00 zł. Wykonanie: 1 212,88 zł. Procent wykonania: 99,67%

Zadanie 000-000-327 Plan: 64 000,00 zł. Wykonanie: 64 000,00 zł. Procent wykonania: 100,00%

Zadanie POS-000-139 Plan: 24 373,00 zł. Wykonanie: 24 372,90 zł. Procent wykonania: 100,00 %

- Wydatki z projektu "Przedszkolaki Przyszłością Naszej Gminy"

Plan wydatków na rok 2010 wyniósł 108 430,00 zł. z tego wykonano 58 566,30 zł. co stanowi 54,02 %.

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 | 89 195,89 | 0,00 |
| w tym: | | |
| - składki na ZUS z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/2010 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 26 377,03 | |
| - zaliczki na podatek z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/2010 | 3 494,00 | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 548,30 | |
| - konserwacja dźwigu - PWDA | 52,22 | |
| - wywóz nieczystości - KOMUNALNIK | 104,47 | |
| - dostarczenie wody, odbiór ścieków i opł.abonamentowe - JZWiK | 489,81 | |

| | | |
|------------------------------------|-----------|--|
| - centralne ogrzewanie - PCE | 5 550,44 | |
| - nadpłata rodziców za przedszkole | 10 579,62 | |

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Źszatka
w Jastrzębiu Zdróju
mgr Elżbieta Czerwiec