

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

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 19
 ul. Turystyczna 49
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. (032) 47-17-859
 Reg.272001052 NIP 633-20-27-765

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	156 690,00	161 916,00	166 949,68	103,11%
				Przedszkola	156 690,00	161 916,00	166 949,68	103,11%
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	943,00	943,00	1 261,83	133,81%
				w tym:				
				- czynsz za mieszkanie służbowe	748,00	748,00	938,23	125,43%
				- wynajem pomieszczeń przedszkola	195,00	195,00	323,60	0,00%
			§ 0830	Wpływy z usług	155 628,00	160 854,00	165 356,53	102,80%
				w tym:				
				- opłata stała za przedszkole i opłata za wyżywienie	155 628,00	160 854,00	165 356,53	102,80%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	24,00	24,00	170,43	0,00%
				w tym:				
				- odsetki bankowe	24,00	24,00	37,66	0,00%
				- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	132,77	0,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00	95,00	160,27	168,71%
				w tym:				
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za termonowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	95,00	95,00	160,27	168,71%			
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,62	0,00%			
	w tym:							

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**
 mgr Elżbieta Adamowicz

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 19
 w Jastrzębiu Zdroju

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 19
 ul. Turystyczna 49
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. (032) 47-17-859
 Reg.272001052 NIP 633-20-27-765

				- wpłata do budżetu jednostki samorządu terytorialnego niewykorzystanych środków na rachunku dochodów własnych jednostki	0,00	0,00	0,62	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	37 453,00	37 452,24	100,00%
		Przedszkola				0,00	37 453,00	37 452,24	100,00%
		POS-000-139	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			33 790,00	33 790,00	100,00%
		000-000-023	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 663,00	3 662,24	99,98%
Zakres rzeczowy:				Wymieniono stolarkę okienną w budynku przedszkola (zad. 139). Zakupiono okap ze stali nierdzewnej do kuchni (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	64 811,00	64 810,45	100,00%
		Przedszkola				0,00	64 811,00	64 810,45	100,00%
		000-000-327	§ 4270	Zakup usług remontowych		0,00	64 811,00	64 810,45	100,00%
Zakres rzeczowy:				Dokonano następujących remontów: remont kuchni, remont dwóch sal zabar oraz dwóch holi (położnie gładzi gipsowej i malowanie), wymiana drzwi wewnętrznych, wymiana opraw oświetleniowych, renowacja parkietów.					

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				64 061,00	64 061,00	37 033,44	57,81%
		Przedszkola				64 061,00	64 061,00	37 033,44	57,81%
		RAZEM EFS				54 453,00	54 453,00	31 478,47	57,81%
			§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			42 512,00	23 290,31	54,79%
			§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 783,00			
			§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 295,00	2 118,62	92,31%
			§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 277,00			
			§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 845,00	3 764,12	54,99%
	§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 845,00					

80104	DWFP3301	§ 4127	Składki na Fundusz Pracy		1 104,00	609,31	55,19%	
		§ 4128	Składki na Fundusz Pracy	1 104,00				
		§ 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			8 648,00	8 648,00	4 999,51	57,81%
		§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 954,00	6 750,00	3 699,08	54,80%	
		§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203,00	365,00	336,48	92,19%	
		§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087,00	1 087,00	597,81	55,00%	
		§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	175,00	175,00	96,75	55,29%	
	§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229,00	271,00	269,39	99,41%		
	RAZEM BM			960,00	960,00	555,46	57,86%	
	000P33000		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30,00		0,00%
			§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772,00	718,00	410,97	57,24%
			§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23,00	41,00	37,39	91,20%
			§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	121,00	66,44	54,91%
			§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	10,73	56,47%
			§ 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				1 260,00	1 519,00	1 505,72	99,13%
	80104	Przedszkola			1 260,00	1 519,00	1 505,72	99,13%
		RDW-004-000		Stan początkowy	0,00	149,00	149,46	100,31%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,26	2,60%
			§ 0970	Wpływy z różnych usług	1 250,00	1 360,00	1 356,00	99,71%
Wydatki								
801	Oświata i wychowanie				1 260,00	1 519,00	1 505,72	99,13%
	80104	Przedszkola			1 260,00	1 519,00	1 505,72	99,13%
		RDW-004-000	§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,03	0,00%
			§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 260,00	1 519,00	1 505,69	99,12%

Źródło: odszkodowanie za utracone mienie

Dochody									
801	Oświata i wychowanie				0,00	936,00	935,59	99,96%	
	80104	Przedszkola				0,00	936,00	935,59	99,96%
		RDW-011-327	§ 0970	Wpływy z różnych usług	0,00	936,00	935,59	99,96%	
Wydatki									
801	Oświata i wychowanie				0,00	936,00	935,59	99,96%	
	80104	Przedszkola				0,00	936,00	935,59	99,96%
		RDW-011-327	§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,59	0,00%	
		RDW-011-327	§ 4270	Zakup usług pozostałych	0,00	936,00	935,00	99,89%	

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 161 916,00 zł. z tego wykonano 166 949,68 zł. co stanowi 103,11 %.

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

Plan wydatków na rok 2010 wyniósł 1 150 325,00 zł. z tego wykonano 1 137 444,73 zł. co stanowi 98,88 %.

w tym:

Zadanie 000-000-204 Plan: 15 094,00 zł. Wykonanie: 15 081,27 zł. Procent wykonania: 99,92%

Zadanie 000-000-248 Plan: 256,00 zł. Wykonanie: 254,11 zł. Procent wykonania: 99,27%

Zadanie 000-000-327 Plan: 64 811,00 zł. Wykonanie: 64 810,45 zł. Procent wykonania: 100,00 %

Zadanie POS-000-139 Plan: 33 790,00 zł. Wykonanie: 33 790,00 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 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	188,38
w tym:		
- opłaty za przedszkole		187,68
- naliczone odsetki za nieterminowe wpłaty		0,70
Zobowiązania	106 590,34	0,00
w tym:		
- składki na ZUS z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/2010 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31 131,43	
- zaliczki na podatek z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/2010	5 038,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 866,52	
- dostarczenie wody, odbiór ścieków i opł abonamentowe - JZWiK	539,35	
- centralne ogrzewanie - PCE	5 768,89	
- nadpłata rodziców za przedszkole	12 097,50	
- nadpłata z tytułu wynajmu mieszkania służbowego	148,65	