

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
ul. Kurpiowska 15A
44-335 Jastrzębie Zdrój
Tel./fax 32 971 0 415
Reg. 272000905 NIP 333-27-27-587

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		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%	
				§ 0750	w tym:				
				- czynsz za mieszkanie służbowe	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
				Oświata i wychowanie	0,00	24 373,00	24 372,90	100,00%
01	04			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%	
		DWF33000	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	5 785,94	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%	
		3000	RAZEM BM				1 626,00	1 626,00	878,44	54,02%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30,00		0,00%			
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 301,00	1 242,00	640,63	51,58%			

000P3:	§ 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-	§ 0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00%
		004-000	§ 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-	§ 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

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 4
w Jastrzębie Zdrój
[Podpis]
mgr Joanna Kuchciak

2. Informacja opisowa omawiająca:

a) przebieg realizacji wykonywanych zadań ze szczególnym uwzględnieniem odchyleń 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 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 wykonywanie 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 1
w Jasnym Bromku
[Podpis]
mgr Joanna [imię]