

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 2 w Jastrzębiu Zdroju przedkłada roczne sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2010.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2
 14-330 Jastrzębie Zdrój, ul. M. Konopnickiej 1
 Regon: 272000880; NIP 633-20-27-564
 Tel. 32/ 47 523 18; 32/ 47 622 38
 Fax: 32/ 476 15 78

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		134 726,00	134 726,00	126 148,00	93,63%
			Przedszkola		134 726,00	134 726,00	126 148,00	93,63%
			§ 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	200,00	200,00	108,50	54,25%
				w tym:				
				- czynsz za mieszkanie służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
				- wynajem pomieszczeń przedszkola	200,00	200,00	108,50	54,25%
			§ 0830	Wpływy z usług	134 402,00	134 402,00	125 886,24	93,66%
				w tym:				
				- opłata stała za przedszkole i opłata za wyżywienie	134 402,00	134 402,00	125 886,24	93,66%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	24,00	24,00	44,92	187,17%
				w tym:				
				- odsetki bankowe	24,00	24,00	33,32	138,83%
				- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	11,60	0,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	108,33	108,33%
				w tym:				
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	100,00	100,00	108,33	108,33%			
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,01	0,00%			
	w tym:							
	- wpłata do budżetu jednostki samorządu terytorialnego niewykorzystanych środków na rachunku dochodów własnych jednostki	0,00	0,00	0,01	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	Oświata i wychowanie				0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola			0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		POS-000-139	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000,00	23 000,00	100,00%
Zakres rzeczowy:				Dokonano wymiany stolarki okiennej 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	Oświata i wychowanie				0,00	69 899,00	69 899,00	100,00%
	80104	Przedszkola			0,00	69 899,00	69 899,00	100,00%
		000-000-327	§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	69 899,00	69 899,00	100,00%
Zakres rzeczowy:				Wyremontowano posadzki w salach przedszkolnych, tynk na elewacji budynku, sale przedszkolne oraz wymieniono wiaz dachowy i naprawiono czapy dachowe.				

d) wydatków na zadania realizowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych w podziale na poszczególne programy i projekty, łącznie z opisem zrealizowanego zakresu rzeczowego

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	1 010,00	858,94	85,04%
	80104	Przedszkola			1 010,00	1 010,00	858,94	85,04%
		RDW-004-000		Stan początkowy	0,00	0,00	0,44	0,00%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych usług	1 000,00	1 000,00	858,50	85,85%
Wydatki								
801	Oświata i wychowanie				1 010,00	1 010,00	858,94	85,04%
	80104	Przedszkola			1 010,00	1 010,00	858,94	85,04%
		I-004-	§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,01	0,00%

		RDM 000	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 010,00	1 010,00	858,93	85,04%
--	--	------------	--------	---	----------	----------	--------	--------

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

Plan dochodów na rok 2010 wyniósł 134 726,00 zł. z tego wykonano 126 148,00 zł. co stanowi 93,63 %.

Plan wydatków na rok 2010 wynosił 945 039,00 zł. z tego wykonano 931 442,26 zł. co stanowi 98,56 %.

w tym:

Zadanie 000-000-204 Plan: 42 262,00 zł. Wykonanie: 41 307,06 zł. Procent wykonania: 97,74%

Zadanie 000-000-248 Plan: 1 494,00 zł. Wykonanie: 1 489,32 zł. Procent wykonania: 99,69%

Zadanie 000-000-327 Plan: 69 899,00 zł. Wykonanie: 69 899,00 zł. Procent wykonania: 100,00%

Zadanie POS-000-139 Plan: 23 000,00 zł. Wykonanie: 23 000,00 zł. Procent wykonania: 100,00%

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:		
- opłaty za przedszkole		
- naliczone odsetki za nieterminowe wpłaty		
Zobowiązania	79 361,98	
w tym:		
- składki na ZUS z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/2010 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	24 113,81	
- zaliczki na podatek z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/2010	3 225,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 765,13	
- centralne ogrzewanie - PEC	2 189,50	
- wywóz nieczystości - KOMUNALNIK	52,24	
- dostarczenie wody, odbiór ścieków i opł. abonamentowe - JZWiK	588,90	
- nadpłata rodziców za przedszkole	9 427,40	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
mgr Dorota Szczachor