

Na podstawie § 19 pkt. 2 i pkt. 3 Zarządzenia Nr 101/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 21 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		182 235,00	182 235,00	181 589,38	99,65%
			Przedszkola		182 235,00	182 235,00	181 589,38	99,65%
			§ 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	537,00	537,00	1 267,64	236,06%
				w tym:				
				- czynsz za mieszkanie służbowe	537,00	537,00	1 044,96	194,59%
				- wynajem pomieszczeń przedszkola			222,68	0,00%
			§ 0830	Wpływy z usług	181 572,00	181 572,00	179 877,56	99,07%
				w tym:				
				- opłata stała za przedszkole i opłata za wyżywienie	181 572,00	181 572,00	179 877,56	99,07%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	65,23	326,15%
				w tym:				
				- odsetki bankowe	20,00	20,00	33,80	169,00%
				- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	31,43	0,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	106,00	106,00	134,52	126,91%
				w tym:				
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za termonowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	106,00	106,00	134,52	126,91%			
§ 2400	Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	244,43	0,00%			
	w tym:							
	- wpłata do budżetu jednostki samorządu terytorialnego niewykorzystanych środków na rachunku dochodów własnych jednostki			0,00	244,43	0,00%		

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

03.11.11

biser

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	163 039,00	37 482,98	22,99%
				Przedszkola	0,00	163 039,00	37 482,98	22,99%
		POS-000-139	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		157 739,00	32 182,98	20,40%
		000-000-023	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 300,00	5 300,00	100,00%
Zakres rzeczowy:				Dokonano wymiany stolarki okiennej w budynku przedszkola w kwocie 31 999,98 zł. Opłacono wykonanie kosztorysu inwestorskiego w kwocie 183,00 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 125 556,00 zł. stanowi utworzone na podstawie Uchwały Nr III/23/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku wydatki niewygasające z przeznaczeniem na dokończenie prac inwestycyjnych w roku 2011. Zakupiono zmywarę kuchenną (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	58 990,00	58 300,94	98,83%
				Przedszkola	0,00	58 990,00	58 300,94	98,83%
		000-000-327	§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	58 990,00	58 300,94	98,83%
Zakres rzeczowy:				Dokonano następujących remontów: remont kuchni i remont dwóch łazienek, remont posadzek i parkietów.				

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	1 160,00	1 397,00	1 641,43	117,50%
	80104			Przedszkola	1 160,00	1 397,00	1 641,43	117,50%
				Stan początkowy	0,00	237,00	236,88	99,95%
		RDW-	§ 0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,25	2,50%

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

07.11.11
Lan

	004-000	§ 0970	Wpływy z róż. ch usług	1 150,00	1 150,00	1 404,30	122,11%
Wydatki							
801	Oświata i wychowanie			1 160,00	1 397,00	1 641,43	117,50%
	80104	Przedszkola		1 160,00	1 397,00	1 641,43	117,50%
			Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	244,43	0,00%
	RDW-004-000	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 160,00	1 397,00	1 397,00	100,00%

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 odchyleń od kwot planowanych

Plan dochodów na rok 2010 wyniósł 182 235,00 zł. z tego wykonano 181 589,38 zł. co stanowi 99,65 %.

Plan wydatków na rok 2010 wyniósł 1 307 803,00 zł. z tego wykonano 1 168 198,25 zł. co stanowi 89,33 %.

w tym:

Zadanie 000-000-248 Plan: 1 543,00 zł. Wykonanie: 1 537,57 zł. Procent wykonania: 99,65%

Zadanie 000-000-327 Plan: 58 990,00 zł. Wykonanie: 58 300,94 zł. Procent wykonania: 98,84 %

Zadanie POS-000-139 Plan: 157 739,00 zł. Wykonanie: 32 182,98 zł. Procent wykonania: 20,41%

Na podstawie Uchwały Nr III/23/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku utworzono plan wydatków niewygasających z przeznaczeniem na opłacenie w roku 2011 prac termomodernizacyjnych budynku Publicznego Przedszkola Nr 21.

Zadanie 000-000-023 Plan: 5 300,00 zł. Wykonanie: 5 300,00 zł. Procent wykonania: 100,00 %

03.11.11
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

b) stan należności i zobowiązań według tytułów, ze szczególnym uwzględnieniem należności i zobowiązań wymagalnych

Wyszczególnienie	Kwota	
	Niewymagalne	Wymagalne
Należności	0,00	260,46
w tym:		
- opłaty za przedszkole		260,10
- naliczone odsetki za nieterminowe wpłaty		0,36
Zobowiązania	109 947,78	0,00
w tym:		
- składki na ZUS z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/2010 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	32 363,90	
- zaliczki na podatek z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/2010	3 885,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 519,32	
- wywóz nieczystości - KOMUNALNIK	156,70	
- zużycie gazu - PGNiG	529,54	
- dostarczenie wody, odbiór ścieków i opt.abonamentowe - JZWiK	1 021,99	
- zużycie energii elektrycznej - VATTENFALL	2 122,19	
- centralne ogrzewanie - PCE	5 460,32	
- konserwacja dźwigu - PWDA	52,20	
- monitorowanie obiektu - ALMAR	100,00	
- nadpłata rodziców za przedszkole	10 736,62	

07.11.11

[Signature]

ZŁ. ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

[Signature]