

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 13 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		40 776,00	40 776,00	26 356,10	64,64%
			Przedszkola		40 776,00	40 776,00	26 356,10	64,64%
			§ 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	0,00	0,00	34,08	0,00%
				w tym:				
				- czynsz za mieszkanie służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
				- wynajem pomieszczeń przedszkola	0,00	0,00	34,08	0,00%
			§ 0830	Wpływy z usług	40 740,00	40 740,00	26 201,17	64,31%
				w tym:				
				- opłata stała za przedszkole i opłata za wyżywienie	40 740,00	40 740,00	26 201,17	64,31%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	61,28	0,00%
				w tym:				
				- odsetki bankowe	0,00	0,00	12,93	0,00%
				- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	48,35	0,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	36,00	59,57	165,47%
	w tym:							
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	36,00	36,00	59,57	165,47%			

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	44 945,00	44 334,00	98,64%
			Przedszkola		0,00	44 945,00	44 334,00	98,64%

Publicznego Przedszkola nr 13
mgr Julita Jeziorska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

801	80104	POS-000-139	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 400,00	26 790,40	97,78%
		000-000-023	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 686,00	5 685,20	99,99%
		000-000-068	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 859,00	11 858,40	99,99%
Zakres rzeczowy:				Dokonano wymiany stolarki okiennej w budynku przedszkola. Zakupiono kocioł gazowy (zad.068).				

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	65 500,00	65 499,99	100,00%
		Przedszkola				0,00	65 500,00	65 499,99	100,00%
		000-000-327	§ 4270	Zakup usług remontowych		0,00	65 500,00	65 499,99	100,00%
Zakres rzeczowy:				Dokonano następujących remontów: wykonano docieplenia budynku przedszkola oraz wyremontowano instalację odgromową.					

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				0,00	62 159,00	37 370,88	60,12%	
		Przedszkola				0,00	62 159,00	37 370,88	60,12%	
		DWFP33000	RAZEM EFS				0,00	52 835,00	31 765,25	60,12%
			§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 598,00	23 961,32	57,60%
			§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
			§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 835,00	1 822,07	99,30%
			§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
			§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 636,00	3 687,42	55,57%
			§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne						
			§ 4127	Składki na Fundusz Pracy				1 069,00	598,33	55,97%
			§ 4128	Składki na Fundusz Pracy						
			§ 4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 697,00	1 696,11	99,95%
			§ 4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
			RAZEM BP				0,00	8 392,00	5 045,06	60,12%
			§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 605,00	3 805,63	57,62%
			§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				292,00	289,38	99,10%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 054,00	585,64	55,56%			
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy				170,00	95,02	55,89%			
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				271,00	268,39	99,41%			

ZA ZŁOŻENIEM
Z ORYGINAŁEM

WYKONANO
13
Jędrzejowska

000P33000	RAZEM BM		0,00	932,00	560,57	60,15%
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30,00		0,00%
	§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		702,00	422,85	60,24%
	§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33,00	32,16	97,45%
	§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		117,00	65,10	55,64%
	§ 4129	Składki na Fundusz Pracy		19,00	10,53	55,42%
	§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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

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 40 776,00 zł. z tego wykonano 26 356,10 zł. co stanowi 64,64 %.

Z powody wyższej od zakładanej absencji dzieci uczęszczających do przedszkola nie wykonano planu dochodów.

Plan wydatków na rok 2010 wyniósł 486 665,00 zł. z tego wykonano 475 606,94 zł. co stanowi 97,73 %.

w tym:

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13
mgr Julita Jeziorska
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Zadanie 000-000-327 Plan: 65 500,00 zł. Wykonanie: 64 499,99 zł. Procent wykonania: 100,00%

Zadanie POS-000-139 Plan: 27 400,00 zł. Wykonanie: 26 790,40 zł. Procent wykonania: 97,78%

Zadanie 000-000-023 Plan: 5 686,00 zł. Wykonanie: 5 685,20 zł. Procent wykonania: 99,99%

Zadanie 000-000-068 Plan: 11 859,00 zł. Wykonanie: 11 858,40 zł. Procent wykonania: 99,99%

- Wydatki z projektu "Przedsiębiorstwa Przyszłością Naszej Gminy"

Plan wydatków na rok 2010 wyniósł 62 159,00 zł. z tego wykonano 37 370,88 zł. co stanowi 60,12 %.

Wyplacono wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w ramach projektu "Przedsiębiorstwa 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	148,04
w tym:		
- opłata za przedszkole		108,58
- naliczone odsetki za nieterminowe wpłaty		39,46
Zobowiązania	33 921,92	0,00
w tym:		
- składki na ZUS z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/2010 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	10 935,61	
- zaliczki na podatek z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/2010	1 493,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 422,36	
- zużycie energii elektrycznej - VATTENFALL	929,29	
- dostarczenie wody i opł.abonamentowe - JZWIK	189,70	
- nadpłata rodziców za przedszkole	1 951,96	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13
Jużita Jeziorska
mgr Jużita Jeziorska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM