

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 15 w Jastrzębiu Zdroju przedkłada roczne sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2008.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008

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 | 156 670,00 | 163 188,00 | 161 086,30 | 98,71% |
| | | | | Przedszkola | 156 670,00 | 163 188,00 | 161 086,30 | 98,71% |
| | | | | 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 | 1 320,00 | 1 320,00 | 2 178,06 | 0,00% |
| | | | | w tym: | | | | |
| | | | | - czynsz za mieszkanie służbowe | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 454,30 | 0,00% |
| | | | | - wynajem pomieszczeń przedszkola | 0,00 | 0,00 | 723,76 | 0,00% |
| | | | | § 0830 Wpływy z usług | 155 260,00 | 161 778,00 | 158 720,55 | 98,11% |
| | | | | w tym: | | | | |
| | | | | - opłata stała za przedszkole i opłata za wyżywienie | 155 260,00 | 161 778,00 | 158 720,55 | 98,11% |
| | | | | § 0920 Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 32,84 | 0,00% |
| | | | | w tym: | | | | |
| | | | | - odsetki bankowe | 0,00 | 0,00 | 22,51 | 0,00% |
| | | | | - odsetki od nieterminowych wpłat | 0,00 | 0,00 | 10,33 | 0,00% |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 90,00 | 90,00 | 154,85 | 172,06% | | | | |
| w tym: | | | | | | | | |
| - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) | 90,00 | 90,00 | 154,85 | 172,06% | | | | |
| - dochody za rok 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | |

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
 ul. Szkolna 9
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. (032) 471-62-54
 REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

[Handwritten signature]

b) wydatków majątkowych w podziale na poszczególne zadania, łącznie z opisem zrealizowanego zakresu rzeczowego inwestycji

| Dział | Rodzaj zadania | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania |
|--|----------------------|----------|--|-----------------|------------------|-----------|--------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00% |
| | Przedszkola | | | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00% |
| | 23 | § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00% |
| Zakres rzeczowy: Zakupiono szatkownice + cutter R301 | | | | | | | |

c) wydatków remontowych z podziałem na poszczególne zadania, łącznie z opisem zrealizowanego zakresu rzeczowego

| Dział | Rodzaj zadania | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania |
|---|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|-----------|--------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| | Przedszkola | | | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| | 327 | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 327 | § 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% | |
| Zakres rzeczowy: Wykonano remont tarasu i schodów zewnętrznych. | | | | | | | |

d) wydatków na zadania realizowane z udziałem bezwrotnych 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 | Rodzaj zadania | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania |
|--|----------------------|-------------|------------------------|-----------------|------------------|-----------|--------------------|
| Zródło: prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi | | | | | | | |
| Dochody | | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 1 280,00 | 1 280,00 | 1 386,26 | 108,30% |
| | 80104 | Przedszkola | | | 1 280,00 | 1 280,00 | 1 386,26 |
| | | § 0920 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 10,00 | 0,26 | 2,60% |
| | | § 0970 | Wpływy z różnych usług | 1 270,00 | 1 270,00 | 1 386,00 | 109,13% |
| PUBLICZNE PRZEDSZKOLE WYDATKI | | | | | | | |

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

WY

| | | | | | | |
|-------|----------------------|---|----------|----------|----------|---------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 280,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 100,00% |
| 80104 | Przedszkola | | 1 280,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 100,00% |
| | § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 280,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 100,00% |

f) przekazanych dotacji podmiotowych i celowych

| Dział | Rozdział | pozycja rezerwy celowej | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania |
|-------|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-----------|--------------------|
| 854 | 15 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 100,00% |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów | | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 100,00% |
| | | | 35 | § 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 140,00 | 140,00 |

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 2008 wyniósł 163 188,00 zł. z tego wykonano 161 086,30 zł. co stanowi 98,71 %.

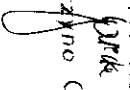
Plan wydatków na rok 2008 wyniósł 866 892,00 zł. z tego wykonano 864 606,72 zł. co stanowi 99,74 %.

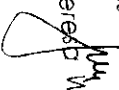
b) stan należności i zobowiązań według tytyków, ze szczególnym uwzględnieniem należności i zobowiązań wymagalnych

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
ul. Szkolna 9
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 471-62-54
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

| Wyszczególnienie | Kwota | |
|---|------------------|--------------|
| | Niewymagalne | Wymagalne |
| Należności | 85,68 | 86,77 |
| w tym: | | |
| - opłaty za wynajem pomieszczeń | 85,68 | 85,68 |
| - naliczone odsetki za nieterminowe wpłaty | | 1,09 |
| Zobowiązania | 69 943,10 | 0,00 |
| w tym: | | |
| - składki na ZUS z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/08 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 29 781,71 | |
| - zaliczki na podatek z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/08 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 6 387,00 | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne - ROR pracowników | 25 902,84 | |
| - centralne ogrzewanie - PEC | 3 734,65 | |
| - zużycie wody - JZWIK | 579,62 | |
| - wywóz nieczystości - KOMUNALNIK | 94,44 | |
| - konserwacja dźwigu - DZWIIG-ANTENY | 46,64 | |
| - nadpłata rodziców za wyżywienie dzieci | 3 416,20 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Katarzyna Gofecka

DYREKTOR
 PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15

 mgr Teresa Wysiąska

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15
 ul. Szkolno 9
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. (032) 471-62-54
 REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

Data: 2008 r.
 15.12.08
