

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 19 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		155 014,00	170 841,00	162 894,21	95,35%
			Przedszkola		155 014,00	170 841,00	162 894,21	95,35%
			§ 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	1 680,00	1 680,00	1 123,94	66,90%
				w tym:				
				- czynsz za mieszkanie służbowe	1 680,00	1 680,00	349,82	20,82%
				- wynajem pomieszczeń przedszkola	0,00	0,00	774,12	0,00%
			§ 0830	Wpływy z usług	153 244,00	169 071,00	161 515,90	95,53%
				w tym:				
				- opłata stała za przedszkole i opłata za wyżywienie	153 244,00	169 071,00	161 515,90	95,53%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	116,09	0,00%
				w tym:				
				- odsetki bankowe	0,00	0,00	23,92	0,00%
				- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	92,17	0,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	138,28	153,64%
	w tym:							
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	90,00	90,00	138,28	153,64%			
	- dochody za rok 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%			

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

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	1 310,00	1 310,00	100,00%
		Przedszkola			0,00	1 310,00	1 310,00	100,00%
		327	§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	110,00	110,00	100,00%
		327	§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
Zakres rzeczowy:				Wyplacono umowę o dzieło za opłacowanie dokumentacji dotyczącej remontu. Wykonano remont łazienki.				

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
Zródło: prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi								
Dochody								
801	Oświata i wychowanie			1 230,00	1 230,00	1 131,11	91,96%	
	80104	Przedszkola			1 230,00	1 230,00	1 131,11	91,96%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,11	1,10%
			§ 0970	Wpływy z różnych usług	1 220,00	1 220,00	1 131,00	92,70%
Wydatki								
801	Oświata i wychowanie			1 230,00	1 230,00	1 130,00	91,87%	
	80104	Przedszkola			1 230,00	1 230,00	1 130,00	91,87%
			§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 230,00	1 230,00	1 130,00	91,87%

f) przekazanych dotacji podmiotowych i celowych

Dział	Rozdział	Pozycja rezerwy celowej	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				0,00	140,00	140,00	100,00%
	85415	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	100,00%

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 170 841,00 zł. z tego wykonano 162 894,21 zł. co stanowi 95,35 %.

Plan wydatków na rok 2008 wyniósł 907 318,00 zł. z tego wykonano 893 359,95 zł. co stanowi 98,47 %.

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

Wyszczególnienie	Kwota	
	Niewymagalne	Wymagalne
Należności	0,00	1 431,89
w tym:		
- opłaty za wynajem pomieszczeń		85,68
- opłaty za przedszkole		1 340,60

- naliczone odsetki za nieterminowe wpłaty		5,61
Zobowiązania	83 312,03	0,00
w tym:		
- składki na ZUS z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/08 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	36 644,67	
- zaliczki na podatek z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/08 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	7 332,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - ROR pracowników	29 519,94	
- zajęcie wynagrodzeń	917,00	
- konserwacja dźwigu - PWDA	46,64	
- monitorowanie obiektu - ALMAR	73,20	
- zużycie wody - JZWIK	633,81	
- wywóz nieczystości - Komunalnik	94,44	
- centralne ogrzewanie - PCE	4 411,65	
- nadpłata rodziców za wyżywienie dzieci	3 553,00	
- nadpłata za wynajem pomieszczeń - Centrum Kulturalno Oświatowe	85,68	

[Faint text, possibly a date or reference number]
 [Handwritten signature]

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 19
 w Jastrzębiu Zdroju
 mgr Elżbieta Adamowicz