

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 6 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		173 290,00	173 290,00	171 481,90	98,96%	
			Przedszkola		173 290,00	173 290,00	171 481,90	98,96%	
				§ 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	1 440,00	1 440,00	2 222,18	0,00%
					w tym:				
					- czynsz za mieszkanie służbowe	1 440,00	1 440,00	1 635,06	0,00%
					- wynajem pomieszczeń przedszkola	0,00	0,00	587,12	0,00%
				§ 0830	Wpływy z usług	171 780,00	171 780,00	169 088,70	98,43%
					w tym:				
					- opłata stała za przedszkole i opłata za wyżywienie	171 780,00	171 780,00	169 088,70	98,43%
				§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	29,23	0,00%
					w tym:				
					- odsetki bankowe	0,00	0,00	21,60	0,00%
					- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	7,63	0,00%
				§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	141,79	202,56%
		w tym:							
		- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	70,00	70,00	141,79	202,56%			
		- dochody za rok 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%			

Publiczne Przedszkole NR 6
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 ul. Wielkopolska 18
 tel. 4716555
 NIP: 633-20-27-601, Regon: 272000228

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

23-06-2009

DYREKTOR

mgr Bożena Adamusińska

5

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	10 880,00	10 880,00	0,00%
	80104	Przedszkola			0,00	10 880,00	10 880,00	0,00
		23	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 880,00	10 880,00	0,00%
Zakres rzeczowy:				Zakupiono patelnię elektryczną oraz zmywarę Silanos.				

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	7 467,00	7 466,72	100,00%
	80104	Przedszkola			0,00	7 467,00	7 466,72	100,00%
		327	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		327	§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 467,00	7 466,72	100,00%
Zakres rzeczowy:				Wykonano remont kuchni oraz wymieniono węzownicę w pojemnościowym wymienniku ciepła.				

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				1 260,00	1 260,00	1 188,14	94,30%
	80104	Przedszkola			1 260,00	1 260,00	1 188,14	94,30%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,14	1,40%
			§ 0970	Wpływy z różnych usług	1 250,00	1 250,00	1 187,99	95,04%

DYREKTOR

mgr Bożena Adamusińska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 18
tel. 4716555
NIP: 633-20-27-601 Regon: 14200050

29-06-2009

Wydatki							
801	Oświata i wychowanie			1 260,00	1 260,00	1 188,14	94,30%
	80104	Przedszkola			1 260,00	1 260,00	94,30%
		§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 260,00	1 260,00	1 188,14	94,30%
Zródło: odszkodowanie za utracone mienie							
Dochody							
801	Oświata i wychowanie			0,00	2 251,00	2 250,28	99,97%
	80104	Przedszkola			0,00	2 251,00	99,97%
		§ 0970	Wpływy z różnych usług	0,00	2 251,00	2 250,28	99,97%
Wydatki							
801	Oświata i wychowanie			0,00	2 251,00	2 250,26	99,97%
	80104	Przedszkola			0,00	2 251,00	99,97%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 251,00	2 250,26	99,97%

f) przekazanych dotacji podmiotowych i celowych

Dział	Rozdział	Pozycja rezerwy celowej	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	70,00	70,00	100,00%
		Pomoc materialna dla uczniów			0,00	70,00	70,00	100,00%
		35	§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	70,00	70,00	100,00%

g) wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

h) wydatki jednostek pomocniczych

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR

2. Informacja opisowa omawiająca:

mgr Bożena Adamusińska

a) przebieg realizacji wykonywanych zadań ze szczególnym uwzględnieniem odchyień od kwot planowanych

Publiczne Przedszkole NR 6
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 18
tel. 4716555
KIP- 833.20.27 601, Regon: 272000928

29-06-2009

Plan dochodów na rok 2008 wyniósł 173 290,00 zł. z tego wykonano 171 481,90 zł. co stanowi 98,96 %.

Plan wydatków na rok 2008 wyniósł 878 921,00 zł. z tego wykonano 862 630,12 zł. co stanowi 98,15 %.

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:		
Zobowiązania	75 710,96	0,00
w tym:		
- składki na ZUS z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/08 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	34 036,87	
- zaliczki na podatek z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/08 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	6 669,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - ROR pracowników	28 273,22	
- centralne ogrzewanie - PÉC	1 756,14	
- konserwacja dźwigu - PW"DŹWIGI-ANTENY"	46,64	
- wywóz nieczystości - KOMUNALNIK	47,22	
- zużycie wody - JZWiK	579,62	
- zużycie gazu - PGNiG	582,05	
- nadpłata rodziców za wyżywienie dzieci	3 720,20	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Bożena Adamusińska

29-06-2009

DYREKTOR

BA

mgr Bożena Adamusińska

DYREKTOR

Publiczne Przedszkole NR 6
14-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 18
tel. 4716555
NIP: 633-20-27-601, Regon: 272000926