

9. 01. 08.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE N  
 ul. Świerkłańska 72  
 77-260 Jastrzębie  
 tel. 471-49-89  
 REGON: 27200096

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 10 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	
				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 984,00</b>	<b>47 984,00</b>	<b>54 344,72</b>	<b>113,26%</b>	
				<b>Przedszkola</b>	<b>47 984,00</b>	<b>47 984,00</b>	<b>54 344,72</b>	<b>113,26%</b>	
801	80104	Zadania własne Gminy		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	319,08	0,00%	
				§ 0750	w tym:				
					- czynsz za mieszkanie służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
					- wynajem pomieszczeń przedszkola	0,00	0,00	319,08	0,00%
				§ 0830	Wpływy z usług	47 964,00	47 964,00	53 926,25	112,43%
					w tym:				
					- opłata stała za przedszkole i opłata za wyżywienie	47 964,00	47 964,00	53 926,25	112,43%
				§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	48,04	0,00%
					w tym:				
					- odsetki bankowe	0,00	0,00	14,01	0,00%
					- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	34,03	0,00%
				§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	51,35	256,75%
					w tym:				
		- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	20,00	20,00	51,35	256,75%			
		- dochody za rok 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%			

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	0,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola			0,00	0,00	0,00	0,00
		23	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zakres rzeczowy:								

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	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80104	Przedszkola			0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		327	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		327	§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
Zakres rzeczowy:				Wykonano remont poddasza.				

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
<i>Źródło: prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi</i>								
Dochody								
801	Oświata i wychowanie				360,00	360,00	462,42	128,45%
	80104	Przedszkola			360,00	360,00	462,42	128,45%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,12	1,20%
			§ 0970	Wpływy z różnych usług	350,00	350,00	462,30	132,09%
Wydatki								

801	Oświata i wychowanie			360,00	360,00	359,60	99,89%	
	80104	Przedszkola			360,00	360,00	359,60	99,89%
			§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	360,00	360,00	359,60	99,89%

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	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			0,00	0,00	0,00	0,00%
			§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00%

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 47 984,00 zł. z tego wykonano 54 344,72 zł. co stanowi 113,26 %.*

*W związku z tym iż od stycznia 2008 roku średnio miesięczna liczba dzieci żywionych w przedszkolu wynosi 40 a w planie finansowym na rok 2008 zakładano 33 dzieci jednostka uzyskała większe dochody z tytułu opłaty stałej i wyżywienia od kowty planowanej dlatego wykonano 113,26% planu.*

*Plan wydatków na rok 2008 wynosił 369 874,00 zł. z tego wykonano 366 251,34 zł. co stanowi 99,02 %.*

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

Wyszczególnienie	Kwota	
	Niewymagalne	Wymagalne
<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>752,50</b>
w tym:		
- opłaty za przedszkole		749,00
- naliczone odsetki za nieterminowe wpłaty		3,50
<b>Zobowiązania</b>	<b>34 693,84</b>	<b>0,00</b>
w tym:		
- składki na ZUS z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/08 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	14 293,98	
- zaliczki na podatek z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/08 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	3 277,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - ROR pracowników	12 718,64	
- zużycie wody - JZWiK	52,97	
- zużycie gazu - PGNiG	1 602,87	
- zużycie energii elektrycznej - VATTENFALL	882,58	
- nadpłata rodziców za wyżywienie dzieci	1 865,80	

patka

U

DYREKTOR  
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA  
*[Signature]*  
mgr Elżbieta Polnicka