

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 16 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
				Oswiata i wychowanie	113 306,00	121 420,00	131 551,41	108,34%
				Przedszkola	113 306,00	121 420,00	131 551,41	108,34%
				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	2 160,00	2 160,00	2 494,27	0,00%
				§ 0750 w tym:				
				- czynsz za mieszkanie służbowe	2 160,00	2 160,00	2 033,99	0,00%
				- wynajem pomieszczeń przedszkola	0,00	0,00	460,28	0,00%
				§ 0830 Wpływy z usług	111 076,00	119 190,00	128 910,35	108,16%
				§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	41,18	0,00%
				§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	105,61	150,87%
				- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za termonowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	70,00	70,00	105,61	150,87%
				- 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

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

02.07.2009r.

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 16
 im. Misia Uszatka
 w Jastrzębiu Zdroju

mgr Elżbieta Czerwiec

Publiczne Przedszkole nr 16
 im. Misia Uszatka
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 ul. Ruchu Oporu 25
 NIP 633-20-27-736 Regon:272001023
 tel. 32 / 47-11-796

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

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	742,00	742,00	858,81	115,74%	
	80104				Przedszkola	742,00	742,00	858,81	115,74%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,21	2,10%	
			§ 0970	Wpływy z różnych usług	732,00	732,00	858,60	117,30%	
Wydatki									
801				Oświata i wychowanie	742,00	742,00	742,00	100,00%	
	80104				Przedszkola	742,00	742,00	742,00	100,00%
			§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	742,00	742,00	742,00	100,00%	

f) przekazanych dotacji podmiotowych i celowych

Dział	Rozdział	Pozycja rezerwy celowej	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	
				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	210,00	184,95	88,07%	
	85415				Pomoc materialna dla uczniów	0,00	210,00	184,95	88,07%
		35	§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	210,00	184,95	88,07%	

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 odchyleń od kwot planowanych

Plan dochodów na rok 2008 wyniósł 121 420,00 zł. z tego wykonano 131 551,41 zł. co stanowi 108,34 %.

W planie finansowym na roku 2008 skalkulowano opłatę stałą na poziomie 55 636,00 zł. natomiast wpływy z tego tytułu

uzyskano w wysokości 69 020,00 zł. gdyż liczba dzieci przyjęta w planie finansowym wynosiła 80 dzieci a faktyczna liczba wyniosła 92 dzieci.

Plan wydatków na rok 2008 wynosił 697 092,00 zł. z tego wykonano 679 662,82 zł. co stanowi 97,50 %.

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

Wyszczególnienie	Kwota	
	Niewymagalne	Wymagalne
Należności	0,00	300,62
w tym:		
- opłaty za przedszkole		299,60
- naliczone odsetki za nieterminowe wpłaty		1,02
Zobowiązania	52 903,57	0,00
w tym:		
- składki na ZUS z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/08 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	21 240,12	
- zaliczki na podatek z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/08 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	5 464,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - ROR pracowników	21 955,83	
- centralne ogrzewanie - PEC	930,02	
- nadpłata rodziców za wyżywienie dzieci	3 313,60	

Gusielko

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Uszatka
w Jastrzębli Zdroju
mgr Elżbieta Czerwiec