

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 2 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
				Oświata i wychowanie	101 150,00	119 640,00	122 938,62	102,76%
				Przedszkola	101 150,00	119 640,00	122 938,62	102,76%
				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	194,40	0,00%
				§ 0750 w tym:				
				- czynsz za mieszkanie służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
				- wynajem pomieszczeń przedszkola	0,00	0,00	194,40	0,00%
				§ 0830 Wpływy z usług	101 080,00	119 570,00	122 619,40	102,55%
				w tym:				
				- opłata stała za przedszkole i opłata za wyżywienie	101 080,00	119 570,00	122 619,40	102,55%
				§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	39,37	0,00%
				w tym:				
				- odsetki bankowe	0,00	0,00	18,67	0,00%
				- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	20,70	0,00%
				§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	85,45	122,07%
				w tym:				
				- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	70,00	70,00	85,45	122,07%
				- dochody za rok 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój
 dnia 14.07.2009.....

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 2
 mgr Dorota Szczepior

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	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Przedszkola				0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		327	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		327	§ 4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00	0,00%
Zakres rzeczowy:				Zakupiono materiały na przeprowadzenie remontu pomieszczenia przedszkola. Zakupiono gładź, farbę, gips, folię malarską. Remont wykonał pracownik pozyskany z zakładu karnego.					

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				860,00	860,00	1 026,17	119,32%
	80104	Przedszkola			860,00	860,00	1 026,17	119,32%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,17	1,70%
			§ 0970	Wpływy z różnych usług	850,00	850,00	1 026,00	120,71%
Wydatki								
801	Oświata i wychowanie				860,00	860,00	859,98	100,00%
	80104	Przedszkola			860,00	860,00	859,98	100,00%

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
[Podpis]
mgr Dorota Szczechor

Za zgodność z oryginałem
Jastrzębie Zdrój
dnia 16.07.2008

			§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	860,00	860,00	859,98	100,00%
--	--	--	--------	---	--------	--------	--------	---------

f) przekazanych dotacji podmiotowych i celowych

Dział	Rozdział	Pozycja rezerwy celowej	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
8546	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	350,00	320,00	91,43%
		Pomoc materialna dla uczniów			0,00	350,00	320,00	91,43%
		35	§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	350,00	320,00	91,43%

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 119 640,00 zł. z tego wykonano 122 938,62 zł. co stanowi 102,76 %.

W związku z utworzeniem od września dodatkowej grupy przedszkolnej uzyskano wyższe dochody z tytułu opłaty stałej oraz wyżywienia.

Plan wydatków na rok 2008 wynosił 651 988,00 zł. z tego wykonano 645 128,20 zł. co stanowi 98,95 %.

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

Wyszczególnienie	Kwota	
	Niewymagalne	Wymagalne
Należności	221,61	250,30
w tym:		

Za zgodność z oryginałem
Jastrzębie Zdrój
dnia 14.07.2008.....

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
mgr Dorota Szlachor

- opłaty za przedszkole		216,80
- należność z tytułu uzupełniania etatu - PP21	214,01	
- należność PP7	7,60	
- naliczone odsetki za nieterminowe wpłaty		33,50
Zobowiązania	56 842,40	
w tym:		
- składki na ZUS z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/08 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	25 777,87	
- zaliczki na podatek z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/08 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	5 128,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - ROR pracowników	21 477,72	
- centralne ogrzewanie - PEC	636,01	
- nadpłata rodziców za wyżywienie dzieci	3 822,80	

główny

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
[Signature]
mgr Dorota Szczęch

Za zgodność z oryginałem
Jastrzębie Zdrój
dnia 14.07.2008

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
[Signature]
mgr Dorota Szczęch