

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 23 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		117 326,00	117 326,00	111 935,10	95,41%	
			Przedszkola		117 326,00	117 326,00	111 935,10	95,41%	
				§ 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	0,00	0,00	195,36	0,00%
					w tym:				
					- czynsz za mieszkanie służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
					- wynajem pomieszczeń przedszkola	0,00	0,00	195,36	0,00%
				§ 0830	Wpływy z usług	117 232,00	117 232,00	111 617,85	95,21%
					w tym:				
					- opłata stała za przedszkole i opłata za wyżywienie	117 232,00	117 232,00	111 617,85	95,21%
				§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	29,40	0,00%
					w tym:				
					- odsetki bankowe	0,00	0,00	29,40	0,00%
					- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,00	0,00%
				§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	94,00	94,00	92,49	98,39%
					w tym:				
		- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	94,00	94,00	92,49	98,39%			
		- dochody za rok 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%			

punkty - 10000000

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	2 950,00	2 950,00	100,00%
		Przedszkola			0,00	2 950,00	2 950,00	100,00%
		327	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 950,00	2 950,00	100,00%
		327	§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zakres rzeczowy:				Zakupiono materiały potrzebne do wykonania remontu tj. farby oraz wykładzinę PCV.				

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>Zródło: prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi</i>								
Dochody								
801	Oświata i wychowanie			550,00	550,00	858,71	156,13%	
	80104	Przedszkola			550,00	550,00	858,71	156,13%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,11	1,10%
			§ 0970	Wpływy z różnych usług	540,00	540,00	858,60	159,00%
Wydatki								
801	Oświata i wychowanie			550,00	550,00	0,00	0,00%	
	80104	Przedszkola			550,00	550,00	0,00	0,00%
			§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	550,00	0,00	0,00%

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	70,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			0,00	70,00	0,00	0,00%
		35	§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	70,00	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 odchyleń od kwot planowanych

Plan dochodów na rok 2008 wyniósł 117 326,00 zł. z tego wykonano 111 935,10 zł. co stanowi 95,41 %.

Plan wydatków na rok 2008 wyniósł 648 942,00 zł. z tego wykonano 638 403,62 zł. co stanowi 98,38 %.

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	59 401,70	0,00
w tym:		
- składki na ZUS z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/08 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	23 233,56	
- zaliczki na podatek z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/08 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	6 981,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - ROR pracowników	21 400,08	
- monitorowanie obiektu - ALMAR	100,00	
- konserwacja dźwigu - DŹWIG-ANTENY	42,40	
- zużycie wody - JZWiK	425,72	
- wywóz nieczystości - KOMUNALNIK	47,22	
- centralne ogrzewanie - PEC	2 254,11	
- zużycie gazu - PGNiG	549,29	
- zużycie energii elektrycznej - VATTENFALL	1 304,57	
- nadpłata rodziców za wyżywienie dzieci	3 063,75	

WYKONANY W LICZBACH

Przedstawicielstwo

[Signature]

Publiczne Przedszkole nr 23
 ul. 7 Maja 3a
 44-330 Intraż - Zdroj
 tel 47623-48 48 48 48 48 48
 REGON 141111111

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola

[Signature]
 mgr Dorota Kolanko