

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 26 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		104 000,00	104 000,00	109 836,91	105,61%
			Przedszkola		104 000,00	104 000,00	109 836,91	105,61%
			§ 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	5 112,00	5 112,00	6 127,11	0,00%
				w tym:				
				- czynsz za mieszkanie służbowe	2 640,00	2 640,00	2 710,85	0,00%
				- wynajem pomieszczeń przedszkola	2 472,00	2 472,00	3 416,26	0,00%
			§ 0830	Wpływy z usług	98 828,00	98 828,00	103 277,80	104,50%
				w tym:				
				- opłata stała za przedszkole i opłata za wyżywienie	98 828,00	98 828,00	103 277,80	104,50%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	47,87	0,00%
				w tym:				
				- odsetki bankowe	0,00	0,00	21,96	0,00%
				- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	25,91	0,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	384,13	640,22%
				w tym:				
	- wpływ z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	60,00	60,00	93,28	155,47%			
	- dochody za rok 2007	0,00	0,00	290,85	0,00%			

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	5 185,00	5 185,00	0,00%
	80104	Przedszkola			0,00	5 185,00	5 185,00	0,00
		23	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 185,00	5 185,00	0,00%
Zakres rzeczowy:				Zakupiono patelnię elektryczną.				

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

Program COMENIUS - Uczenie się przez całe życie

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
801	Oświata i wychowanie				19 001,00	19 001,00	6 698,54	35,25%
	80104	Przedszkola			19 001,00	19 001,00	6 698,54	0,35
		P 43	§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 630,00	0,00	0,00	0,00%
		P 43	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 611,00	11 611,00	3 005,73	25,89%
		P 43	§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	0,00	0,00%
		P 43	§ 4307	Zakup usług pozostałych	500,00	3 100,00	2 809,10	90,62%
		P 43	§ 4417	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	283,71	94,57%
		P 43	§ 4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 030,00	600,00	29,56%
		P 43	§ 4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00	60,00	0,00	0,00%
		P 43	§ 4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%

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
-------	----------	----------------	----------	------------------	-----------------	------------------	-----------	--------------------

Plan wydatków na rok 2008 wyniósł 662 315,00 zł. z tego wykonano 661 620,72 zł. co stanowi 99,90 %.

Program COMENIUS - Uczenie się przez całe życie

Plan wydatków na rok 2008 wyniósł 19 001,00 zł. z tego wykonano 6 698,54 zł. co stanowi 35,25 %.

Niewykorzystana kwota planu tj. 12 301,00 zł. zostanie zrealizowana do dnia 30 listopada 2009 roku gdyż zgodnie z Zarządzeniem Nr Or.IV.0151-567/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 30 grudnia 2008 roku stanowi wydatki niewygasające.

Pragniemy nadmienić iż plan wydatku zatwierdzony został na podstawie Zarządzenia Nr Or.IV.0151-472/2008 dnia 21 listopada 2008 roku i racjonalne wydanie całej kwoty planu tj. 19 001,00 zł. nie było możliwe.

Zakupiono telewizor LG, wykonano tablicę informacyjną, opłacono kurs języka angielskiego dla dzieci oraz pracowników przedszkola.

Zakupiono znaczki pocztowe oraz wypłacone koszty podróży służbowej.

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

Wyszczególnienie	Kwota	
	Niewymagalne	Wymagalne
Należności	346,19	292,64
w tym:		
- opłaty za wynajem pomieszczeń		250,00
- naliczone odsetki za nieterminowe wpłaty		42,64
- opłata za media za wynajmowane pomieszczenia - Biblioteka	80,00	
- opłata za media za wynajmowane pomieszczenia - Telekomunikacja	266,19	
Zobowiązania	61 373,23	0,00
w tym:		
- składki na ZUS z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/08 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	25 527,19	
- zaliczki na podatek z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/08 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	4 784,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - ROR pracowników	21 155,99	
- centralne ogrzewanie - PCE	6 697,25	
- konserwacja dźwigu - SZOSTEK	97,60	
- kontrola sanitarna kuchni - SANEPID	89,90	
- kurs języka angielskiego - BETTER	120,00	
- nadpłata rodziców za wyżywienie dzieci	2 901,30	

garcik

mgr Elżbieta Białojędrzyńska