

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 17 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	167 219,00	167 219,00	166 892,31	99,80%
				Przedszkola	167 219,00	167 219,00	166 892,31	99,80%
801	80104	Zadania własne Gminy		§ 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	2 340,00	2 340,00	2 345,44	0,00%
				w tym:				
				- czynsz za mieszkanie służbowe	2 340,00	2 340,00	1 797,70	0,00%
				- wynajem pomieszczeń przedszkola	0,00	0,00	547,74	0,00%
				§ 0830 Wpływy z usług	164 769,00	164 769,00	164 366,55	99,76%
				w tym:				
				- opłata stała za przedszkole i opłata za wyżywienie	164 769,00	164 769,00	164 366,55	99,76%
				§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	29,95	0,00%
				w tym:				
				- odsetki bankowe	0,00	0,00	29,78	0,00%
				- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,17	0,00%
				§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	150,37	136,70%
				w tym:				
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	110,00	110,00	150,37	136,70%			
	- 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

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
801	Oświata i wychowanie				0,00	8 516,00	8 515,60	100,00%
	80104	Przedszkola			0,00	8 516,00	8 515,60	100,00%
		23	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 516,00	8 515,60	100,00%
Zakres rzeczowy:				Zakupiono kuchnię gazową cztero palnikową z piekarnikiem elektrycznym.				

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	14 541,00	14 537,00	99,97%
	80104	Przedszkola			0,00	14 541,00	14 537,00	99,97%
		327	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		327	§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 541,00	14 537,00	99,97%
Zakres rzeczowy:				Wykonano remont stolarki okiennej oraz wyremontowano taras.				

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				1 290,00	1 290,00	1 306,91	101,31%
	80104	Przedszkola			1 290,00	1 290,00	1 306,91	101,31%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,11	1,10%

		§ 0970	Wpływy z różnych usług	1 280,00	1 280,00	1 306,80	102,09%
Wydatki							
801	Oświata i wychowanie			1 290,00	1 290,00	1 290,00	100,00%
	80104	Przedszkola		1 290,00	1 290,00	1 290,00	100,00%
		§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 290,00	1 290,00	1 290,00	100,00%

f) przekazanych dotacji podmiotowych i celowych

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 167 219,00 zł. z tego wykonano 166 892,31 zł. co stanowi 99,80 %.

Plan wydatków na rok 2008 wyniósł 873 876,00 zł. z tego wykonano 868 959,63 zł. co stanowi 99,44 %.

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	69 777,78	0,00
w tym:		
- składki na ZUS z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/08 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	32 320,32	
- zaliczki na podatek z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/08 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	6 956,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - ROR pracowników	26 520,55	
- centralne ogrzewanie - PCE	180,91	
- nadpłata rodziców za wyżywienie dzieci	3 800,00	

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 17

ingr Bernadeta Gajda

Gajda