

Publiczne Przedszkole Nr 11  
 ul. Klubowa 2  
 44-336 Jastrzębie Zdrój  
 tel. 4 712 193  
 Regon 272000970

PPM-3014/11/2009

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 11 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		60 240,00	73 857,00	66 865,43	90,53%
			Przedszkola		60 240,00	73 857,00	66 865,43	90,53%
			§ 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	401,46	0,00%
				w tym:				
				- czynsz za mieszkanie słuźbowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
				- wynajem pomieszczeń przedszkola	0,00	0,00	401,46	0,00%
			§ 0830	Wpływy z usług	60 200,00	73 817,00	66 377,00	89,92%
				w tym:				
				- opłata stała za przedszkole i opłata za wyżywienie	60 200,00	73 817,00	66 377,00	89,92%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	19,16	0,00%
				w tym:				
				- odsetki bankowe	0,00	0,00	19,16	0,00%
				- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,00	0,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	67,81	169,53%
				w tym:				
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	40,00	40,00	67,81	169,53%			
	- dochody za rok 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%			

Publiczne Przedszkole Nr 11  
 ul. Klubowa 2  
 44-336 Jastrzębie Zdrój  
 tel. 4 712 193  
 Regon 272000970

**DYREKTOR**  
 Publicznego Przedszkola Nr 11  
 w Jastrzębiu Zdroju  
 mgr Elżbieta Pietryka

ZA ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM  
 stwierdzam.....  
 08.10.2009

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	4 575,00	4 575,00	100,00%
	80104	Przedszkola			0,00	4 575,00	4 575,00	100,00%
		23	§ 8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 575,00	4 575,00	100,00%
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

-----

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
<b>Źródło: prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi</b>								
<b>Dochody</b>								
801	Oświata i wychowanie				410,00	410,00	552,00	134,63%
	80104	Przedszkola			410,00	410,00	552,00	134,63%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	21,00	210,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych usług	400,00	400,00	531,00	132,75%
<b>Wydatki</b>								
801	Oświata i wychowanie				410,00	410,00	175,40	42,78%
	80104	Przedszkola			410,00	410,00	175,40	42,78%
			§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	410,00	410,00	175,40	42,78%

f) przekazanych dotacji podmiotowych i celowych

Dział	Rozdział	Pozycja rezerwy celowej	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	70,00	0,00	0,00%
		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 odchyień od kwot planowanych

*Plan dochodów na rok 2008 wyniósł 73 857,00 zł. z tego wykonano 66 865,43 zł. co stanowi 90,53 %.*

*Plan wydatków na rok 2008 wyniósł 338 364,00 zł. z tego wykonano 330 173,76 zł. co stanowi 97,58 %.*

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

Wyszczególnienie	Kwota	
	Niewymagalne	Wymagalne
<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>110,42</b>
w tym:		
- opłaty za wynajem pomieszczeń		109,36
- naliczone odsetki za nieterminowe wpłaty		1,06

Zobowiązania	28 784,72	0,00
w tym:		
- składki na ZUS z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/08 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	13 696,63	
- zaliczki na podatek z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/08 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	2 566,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - ROR pracowników	10 595,67	
- wywóz nieczystości - KOMUNALNIK	47,22	
- nadpłata rodziców za wyżywienie dzieci	1 879,20	

GŁÓWNY KASJER

Krzysztof Gołacki

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 11  
w Jastrzębju Zdroju

mgr Elżbieta Pietryka