

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 5 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		152 069,00	162 550,00	158 814,41	97,70%
			Przedszkola		152 069,00	162 550,00	158 814,41	97,70%
			§ 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	1 560,00	1 560,00	3 424,41	0,00%
				w tym:				
				- czynsz za mieszkanie służbowe	1 560,00	1 560,00	1 780,37	0,00%
				- wynajem pomieszczeń przedszkola	0,00	0,00	1 644,04	0,00%
			§ 0830	Wpływy z usług	150 394,00	160 875,00	155 149,60	96,44%
				w tym:				
				- opłata stała za przedszkole i opłata za wyżywienie	150 394,00	160 875,00	155 149,60	96,44%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	130,18	0,00%
				w tym:				
				- odsetki bankowe	0,00	0,00	29,03	0,00%
				- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	101,15	0,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	115,00	115,00	110,22	95,84%
				w tym:				
				- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	115,00	115,00	110,22	95,84%
				- dochody za rok 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
Nr 5
ul. Kaszubska 4
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 47-13-481
REGON 142200000

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
data 18.11.08 podpis...

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5
mgr Halina Zawadzka

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	6 527,00	6 527,00	100,00%
	80104	Przedszkola			0,00	6 527,00	6 527,00	100,00%
		23	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 527,00	6 527,00	100,00%
Zakres rzeczowy:				Zakupiono kuchnie gazową.				

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
Źródło: prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi								
Dochody								
801	Oświata i wychowanie				880,00	880,00	748,97	85,11%
	80104	Przedszkola			880,00	880,00	748,97	85,11%
		§ 0920		Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,17	1,70%
		§ 0970		Wpływy z różnych usług	870,00	870,00	748,80	86,07%
Wydatki								
801	Oświata i wychowanie				880,00	880,00	742,55	84,38%
	80104	Przedszkola			880,00	880,00	742,55	84,38%
		§ 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	880,00	880,00	742,55	84,38%

f) przekazanych dotacji podmiotowych i celowych

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

data 16.11.2018 podpis.....

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5

mgr Halina Zawadzka

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
Nr 5
ul. Kaszubska 4
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 47-13-481
REGON 142200000

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 162 550,00 zł. z tego wykonano 158 814,41 zł. co stanowi 97,70 %.

Plan wydatków na rok 2008 wyniósł 759 482,00 zł. z tego wykonano 747 646,94 zł. co stanowi 98,45 %.

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

Wyszczególnienie	Kwota	
	Niewymagalne	Wymagalne
Należności	0,00	2 868,13
w tym:		
- opłaty za przedszkole		2 585,40
- naliczone odsetki za nieterminowe wpłaty		282,73

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
Nr 5

ul. Kaszubska 4
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 47-13-481
REGON 142200000

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5

mgr Halina Zawadzka

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

data 16.10.08 podpis.....

Zobowiązania	65 469,82	0,00
w tym:		
- składki na ZUS z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/08 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	28 075,82	
- zaliczki na podatek z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/08 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	7 806,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - ROR pracowników	24 527,56	
- centralne ogrzewanie - PEC	854,58	
- konserwacja dźwigu - PW"DŹWIGI-ANTENY"	46,64	
- monitorowanie obiektu - ALMAR	100,00	
- wywóz nieczystości - KOMUNALNIK	47,22	
- nadpłata rodziców za wyżywienie dzieci	4 012,00	

G2000

[Signature]
mgr Halina Zawadzka

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
Nr 5
ul. Kaszubska 4
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 47-13-48
REGON 142220

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5
mgr Halina Zawadzka

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

data 16.11.08 podpis *[Signature]*