

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 8 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	161 206,00	161 206,00	165 444,30	102,63%
				Przedszkola	161 206,00	161 206,00	165 444,30	102,63%
801	80104	Zadania własne Gminy		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	1 452,00	1 452,00	1 787,51	0,00%
				w tym:				
				- czynsz za mieszkanie służbowe	1 452,00	1 452,00	1 340,72	0,00%
				- wynajem pomieszczeń przedszkola	0,00	0,00	446,79	0,00%
				§ 0830 Wpływy z usług	159 684,00	159 684,00	163 486,35	102,38%
				w tym:				
				- opłata stała za przedszkole i opłata za wyżywienie	159 684,00	159 684,00	163 486,35	102,38%
				§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	41,22	0,00%
				w tym:				
				- odsetki bankowe	0,00	0,00	23,52	0,00%
				- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	17,70	0,00%
				§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	129,22	184,60%
				w tym:				
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	70,00	70,00	129,22	184,60%			
	- dochody za rok 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%			

ZA WYKONANIEM

Jastrzębie Zdrój dnia 20.10.2008

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8

44-10000 Jastrzębie Zdrój

NIP 633-20-27-624

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	2 389,00	2 389,00	100,00%
		Przedszkola			0,00	2 389,00	2 389,00	100,00%
		327	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		327	§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 389,00	2 389,00	100,00%
Zakres rzeczowy:				Remont instalacji elektrycznej				

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			870,00	870,00	850,45	97,75%
	80104	Przedszkola			870,00	870,00	850,45	97,75%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,25	2,50%
			§ 0970	Wpływy z różnych usług	860,00	860,00	850,20	98,86%
Wydatki								
801		Oświata i wychowanie			870,00	870,00	850,00	97,70%
	80104	Przedszkola			870,00	870,00	850,00	97,70%
			§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	870,00	870,00	850,00	97,70%
Źródło: odszkodowanie za utracone mienie								

RYGINALEM
Załącznik nr 10...

PUBLICZNY GOSPODARSTWO
44-335
ul. Wolności
NIP 839-20

Dochody									
801	Oświata i wychowanie				0,00	432,00	432,00	100,00%	
	80104	Przedszkola				0,00	432,00	432,00	100,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych usług			0,00	432,00	432,00	100,00%
Wydatki									
801	Oświata i wychowanie				0,00	432,00	430,00	99,54%	
	80104	Przedszkola				0,00	432,00	430,00	99,54%
		§ 4270	Zakup usług remontowych			0,00	432,00	430,00	99,54%

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	140,00	119,89	85,64%
		Pomoc materialna dla uczniów				0,00	140,00	119,89	85,64%
		35	§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	140,00	119,89	85,64%

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 161 206,00 zł. z tego wykonano 165 444,30 zł. co stanowi 102,63 %.

W związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkola w roku 2008 w stosunku do liczby przyjętej w plani finansowym jednostka uzyskała wyższe dochody z tytułu opłaty stałej i wyżywienia.

Plan wydatków na rok 2008 wynosił 877 6358,00 zł. z tego wykonano 872 250,47 zł. co stanowi 99,39 %.

RYGINALEM
Zastrzebie Zarządca

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 6
44-334 100 700 Zdró
ul. Wyróbkowska 10
tel. 47 13 10 10
NIP 633-20-27-624 REGON 142600941

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

Wyszczególnienie	Kwota	
	Niewymagalne	Wymagalne
Należności	152,06	0,00
w tym:		
- nadpłata z tytułu centralnego ogrzewania - PEC	152,06	
Zobowiązania	77 178,39	0,00
w tym:		
- składki na ZUS z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/08 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	33 400,13	
- zaliczki na podatek z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/08 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	9 457,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - ROR pracowników	29 462,48	
- monitorowanie obiektu - ALMAR	100,00	
- konserwacja dźwigu - DŹWIG-ANTENY	42,40	
- zużycie wody - JZWiK	358,42	
- wywóz nieczystości - KOMUNALNIK	94,44	
- zużycie gazu - PGNiG	402,72	
- nadpłata rodziców za wyżywienie dzieci	3 860,80	

Handwritten signature

Handwritten signature

RYGINALEM
 Wzrost Zarządca
 2001/101

PUBLICZNA SZKOŁA NR 8
 44-333 Żywiec Zdrój
 ul. M. Skłodowska 24
 tel. 33 807 13 807
 NIP 633-20-07 000 176 000 009 40