

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 2 w Jastrzębiu Zdroju przedkłada roczne sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2009.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009

- 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	134 813,00	134 813,00	127 526,20	94,59%
				Przedszkola	134 813,00	134 813,00	127 526,20	94,59%
				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				
			§ 0750		400,00	400,00	123,20	30,80%
				w tym:				
				- czynsz za mieszkanie służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
				- wynajem pomieszczeń przedszkola	400,00	400,00	123,20	30,80%
			§ 0830	Wpływy z usług	134 293,00	134 293,00	127 259,47	94,76%
				w tym:				
				- opłata stała za przedszkole i opłata za wyżywienie	134 293,00	134 293,00	127 259,47	94,76%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	39,40	197,00%
				w tym:				
				- odsetki bankowe	20,00	20,00	26,10	130,50%
				- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	13,30	0,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	104,13	104,13%
				w tym:				
				- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	100,00	100,00	104,13	104,13%

b) wydatków majątkowych w podziale na poszczególne zadania, łącznie z opisem zrealizowanego zakresu rzeczowego inwestycji

879,83	78,07%
--------	--------

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
801	80104			Oświata i wychowanie	0,00	6 588,00	6 588,00	0,00%
				Przedszkola	0,00	6 588,00	6 588,00	0,00
		23	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 588,00	6 588,00	0,00%
Zakres rzeczowy:				Zakupiono kuchnię gazową z piekarnikiem elektrycznym				

ramu przeciwdziałania

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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
				Przedszkola	8 900,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
		327	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		327	§ 4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00%
Zakres rzeczowy:				Wyremontowano pomieszczenie zmywalni				

ch

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	1 060,00	1 127,00	880,27	78,11%
	80104			Przedszkola	1 060,00	1 127,00	880,27	78,11%
				Stan początkowy	100,00	167,00	166,19	99,51%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	1,28	12,80%
			§ 0970	Wpływy z różnych usług	950,00	950,00	712,80	75,03%
Wydatki								
801				Oświata i wychowanie	1 060,00	1 127,00	879,83	78,07%
	80104			Przedszkola	1 060,00	1 127,00	879,83	78,07%

r Przedszkola

Elżbieta - Col
i Łódzka-Czoch