

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 14 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
				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>107 742,00</b>	<b>107 742,00</b>	<b>105 646,49</b>	<b>98,06%</b>
				<b>Przedszkola</b>	<b>107 727,00</b>	<b>107 727,00</b>	<b>105 644,49</b>	<b>98,07%</b>
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	2 100,00	2 100,00	2 509,26	0,00%
				w tym:				
				- czynsz za mieszkanie służbowe	2 100,00	2 100,00	1 843,56	0,00%
				- wynajem pomieszczeń przedszkola	0,00	0,00	665,70	0,00%
				§ 0830 Wpływy z usług	105 504,00	105 504,00	102 948,00	97,58%
				w tym:				
				- opłata stała za przedszkole i opłata za wyżywienie	105 504,00	105 504,00	102 948,00	97,58%
				§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	57,09	0,00%
				w tym:				
				- odsetki bankowe	0,00	0,00	25,60	0,00%
				- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	31,49	0,00%
				§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	123,00	123,00	130,14	105,80%
				w tym:				
				- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	123,00	123,00	130,14	105,80%
	- dochody za rok 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%			

80104	Zadania własne Gminy	Przedszkola specjalne		15,00	15,00	2,00	13,33%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	15,00	2,00	13,33%
			w tym:				
			- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	15,00	15,00	2,00	13,33%
		- 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

-----

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	10 000,00	9 999,60	100,00%
		Przedszkola			0,00	10 000,00	9 999,60	100,00%
		327	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 999,60	100,00%
		327	§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	73 131,00	73 129,50	0,00%
Zakres rzeczowy:				Zakupiono materiały budowlane na wykonanie remontu kuchni i wykonano remont kuchni przedszkola.				

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			880,00	880,00	900,99	102,39%

	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>900,99</b>	<b>102,39%</b>
		§ 0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,09	0,90%
		§ 0970	Wpływy z różnych usług	870,00	870,00	900,90	103,55%
<b>Wydatki</b>							
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>869,86</b>	<b>98,85%</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>869,86</b>	<b>98,85%</b>
		§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	880,00	880,00	869,86	98,85%

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 odchyień od kwot planowanych

*Plan dochodów na rok 2008 wyniósł 107 742,00 zł. z tego wykonano 105 646,49 zł co stanowi 98,06 %*

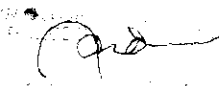
*Plan wydatków na rok 2008 wyniósł 872 667,00 zł. z tego wykonano 858 717,320 zł. co stanowi 98,41 %*

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>759,71</b>

w tym:		
- opłaty za przedszkole		745,20
- naliczone odsetki za nieterminowe wpłaty		14,51
<b>Zobowiązania</b>	<b>69 904,13</b>	<b>0,00</b>
w tym:		
- składki na ZUS z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/08 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	30 518,25	
- zaliczki na podatek z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/08 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	5 875,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - ROR pracowników	25 917,31	
- centralne ogrzewanie - PEC	3 665,99	
- zużycie wody - JZWiK	350,32	
- zużycie gazu - PGNiG	194,08	
- konserwacja dźwigu - DŹWIG-ANTENY	46,64	
- za rozmowy telefoniczne - TELE2	30,54	
- nadpłata rodziców za wyżywienie dzieci	3 306,00	

*główny*

DMW  
  
 Dyrektor