

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 18
 ul. Katowicka 17 A
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. 032/47-16-481; 032/4753416
 fax 032 / 4753417
 Regon: 27 200 1046

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 18 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		137 656,00	137 656,00	147 256,78	106,97%
			Przedszkola		137 656,00	137 656,00	147 256,78	106,97%
			§ 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	3 120,00	3 120,00	2 879,35	0,00%
				w tym:				
				- czynsz za mieszkanie służbowe	3 120,00	3 120,00	2 009,39	0,00%
				- wynajem pomieszczeń przedszkola	0,00	0,00	869,96	0,00%
			§ 0830	Wpływy z usług	134 456,00	134 456,00	144 244,05	107,28%
				w tym:				
				- opłata stała za przedszkole i opłata za wyżywienie	134 456,00	134 456,00	144 244,05	107,28%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	36,56	0,00%
				w tym:				
				- odsetki bankowe	0,00	0,00	32,69	0,00%
				- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	3,87	0,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	96,82	121,03%
	w tym:							
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	80,00	80,00	96,82	121,03%			
	- dochody za rok 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%			

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**
 Publicznego Przedszkola Nr 18

mgr Iwona Kolekta

Jastrzębie Zdrój, dnia 21.05.2010 r.

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	Oświata i wychowanie				0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
	80104	Przedszkola				0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		327	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00%
		327	§ 4270	Zakup usług remontowych		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
Zakres rzeczowy:				Wymalowano pomieszczenie 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	
Źródło: prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi									
Dochody									
801	Oświata i wychowanie				967,00	967,00	974,56	100,78%	
	80104	Przedszkola				967,00	967,00	974,56	100,78%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,16	1,60%	
			§ 0970	Wpływy z różnych usług	957,00	957,00	974,40	101,82%	
Wydatki									
801	Oświata i wychowanie				967,00	967,00	963,20	99,61%	
	80104	Przedszkola				967,00	967,00	963,20	99,61%
			§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	967,00	967,00	963,20	99,61%	

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
 DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr18
mgr Iwona Kolekt
 Jastrzębie Zdrój, dnia ... 05.2010...

f) przekazanych dotacji podmiotowych i celowych

Dział	Rozdział	Pozycja rezerwy celowej	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				0,00	210,00	210,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			0,00	210,00	210,00	100,00%
		35	§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	210,00	210,00	100,00%

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 137 656,00 zł. z tego wykonano 147 256,78 zł. co stanowi 106,97 %.

W planie finansowym na roku 2008 skalkulowano opłatę stałą na poziomie 68 600,00 zł. natomiast wpływy z tego tytułu uzyskano w wysokości 80 150,00 zł. gdyż od września 2008 roku została utworzona dodatkowa grupa żywieniowa.

Plan wydatków na rok 2008 wyniósł 757 639,00 zł. z tego wykonano 742 845,95 zł. co stanowi 98,05 %.

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

Wyszczególnienie	Kwota	
	Niewymagalne	Wymagalne
Należności	0,00	0,00
w tym:		

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
DYREKTOR**

Publicznego Przedszkola Nr18

mgr Iwona Kolekta
Jastrzębie Zdrój, dnia ...31.05.2010...

Zobowiązania	63 962,18	0,00
w tym:		
- składki na ZUS z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/08 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	29 207,22	
- zaliczki na podatek z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/08 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	5 692,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - ROR pracowników	24 057,19	
- konserwacja dźwigu - PWDA	46,64	
- wywóz nieczystości - Komunalnik	94,44	
- centralne ogrzewanie - PCE	1 473,19	
- nadpłata rodziców za wyżywienie dzieci	3 391,50	

KOŃCOWY KSIĘGOWY

Kolecka
Katarzyna Kolecka

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr18

Kolecka
mgr Iwona Kolecka

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr18

Kolecka
mgr Iwona Kolecka

Jastrzębie Zdrój, dnia 31.05.2010