

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 21 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	173 906,00	177 905,00	180 603,58	101,52%
				Przedszkola	173 906,00	177 905,00	180 603,58	101,52%
				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	1 776,00	1 776,00	970,48	0,00%
				w tym:				
				- czynsz za mieszkanie służbowe	1 776,00	1 776,00	420,00	0,00%
				- wynajem pomieszczeń przedszkola	0,00	0,00	550,48	0,00%
				§ 0830 Wpływy z usług	171 780,00	175 779,00	179 418,55	102,07%
				w tym:				
				- opłata stała za przedszkole i opłata za wyżywienie	171 780,00	175 779,00	179 418,55	102,07%
				§ 0920 Pozostałe odsetki	150,00	150,00	79,99	0,00%
				w tym:				
				- odsetki bankowe	0,00	0,00	21,09	0,00%
				- odsetki od nieterminowych wpłat	150,00	150,00	58,90	0,00%
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	134,56	67,28%				
w tym:								
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	200,00	200,00	134,56	67,28%				
- dochody za rok 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%				

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

02.07.2009

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 5, tel. 471-42-39
NIP 633-20-27-780 REGON 272001075

**ZCA DYREKTORA
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21**
Dyrektor
Kosiorzek

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

d) wydatków na zadania realizowane z udziałem bezwrotnych 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	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Źródło: przewidziane w budżecie i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi								
Dochody								
801			Oświata i wychowanie		1 250,00	1 250,00	1 249,10	99,93%
	80104		Przedszkola		1 250,00	1 250,00	1 249,10	99,93%
		§ 0920	Pozostałe odsetki		10,00	10,00	0,18	1,80%
		§ 0970	Wpływy z różnych usług		1 240,00	1 240,00	1 278,00	1030,65%
Wydatki								
801			Oświata i wychowanie		1 250,00	1 250,00	1 249,10	99,93%
	80104		Przedszkola		1 250,00	1 250,00	1 249,10	99,93%
		§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 250,00	1 250,00	1 249,10	99,93%
Źródło: odszkodowanie za utraczone mienie								
Dochody								
801			Oświata i wychowanie		0,00	3 024,00	3 023,64	99,99%
	80104		Przedszkola		0,00	3 024,00	3 023,64	99,99%
		§ 0970	Wpływy z różnych usług		0,00	3 024,00	3 023,64	99,99%
Wydatki								
801			Oświata i wychowanie		0,00	3 024,00	3 018,00	99,80%
	80104		Przedszkola		0,00	3 024,00	3 018,00	99,80%

ZAGRODNIOSC
Z ORYGINALEM

op. 09. 2010

ZCA OY REKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
44-335 Jaszczębie Zdroj
ul. Opolska 5, tel. 471-42-39
NIP 633-20-27-786 REGON 272001075
Katarzyna Kosińska

		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 024,00	3 018,00	99,80%
--	--	--------	--------------------------------	------	----------	----------	--------

f) przekazanych dotacji podmiotowych i celowych

Dział	Rozdział	Pozycja rezerwy celowej	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
854	85415	35	§ 3260	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	140,00	110,08	78,63%
				Pomoc materialna dla uczniów	0,00	140,00	110,08	78,63%
				Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	140,00	110,08	78,63%

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 177 905,00 zł; z tego wykonano 180 603,58 zł, co stanowi 101,52 %.


Jednostka uzyskała większe od planowanych dochody z tytułu opłaty stałej za przedszkole gdyż od września utworzona została dodatkowa grupa przedszkolna. W roku 2008 zwiększono jedynie plan dochodów z tytułu opłat za wyżywienie nie zwiększając planu z tytułu opłaty stałej. Dlatego wykonanie planu dochodów wyniosło 101,52%.

Plan wydatków na rok 2008 wyniósł 939 276,00 zł; z tego wykonano 926 645,54 zł, co stanowi 98,66 %.


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

A ZGODNOSC
Z ORYGINAŁEM
01.02.2010

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Ciepolska 5, tel. 471-42-39
NIP 633-20-27-788 REGON 272001075

ZCA D Y R E K T O R A
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21

Starostwa Kasiorek

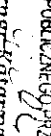
Wyszczególnienie	Kwota	
	Niewymagalne	Wymagalne
Należności	0,00	4 430,82
w tym:		
- opłaty za wynajmem pomieszczeń		85,92
- opłaty za czynsz mieszkaniowy		3 454,55
- opłaty za przedszkole		299,60
- naliczone odsetki za nieterminowe wpłaty		590,75
Zobowiązania	81 104,00	0,00
w tym:		
- składki na ZUS z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/08 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	35 630,14	
- zaliczki na podatek z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/08 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	8 520,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - ROR pracowników	26 269,21	
- zajęcie wynagrodzeń - KOMORNIK dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 828,00	
- monitorowanie obiektu - ALMAR	100,00	
- centralne ogrzewanie - PEC	1 217,34	
- konserwacja dźwigu - PWDA	46,64	
- zużycie energii elektrycznej - VATTENFALL	1 844,54	
- wywóz nieczystości - KOMUNALNIK	141,67	
- nadpłata rodziców za wyżywienie dzieci	5 292,45	
- zobowiązanie wobec PPK z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	214,01	


 Dyrektor
 Publicznego Przedszkola Nr 21

D Y R E K T O R
 P U B L I C Z N E G O P R Z E D S Z K O L A N R 2 1

 Publicznego Przedszkola Nr 21

44-335 Jaszczębie Zdrój
 ul. Opolska 5, tel. 471-42-39
 NIP 633-20-21-788 REGON 272061075

Z O A D Y R E K T O R A
 P U B L I C Z N E G O P R Z E D S Z K O L A N R 2 1

 Katarzyna Kosiorak

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

07.07.2010