

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 Kierownik Publicznego Żłobka 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
853	85305		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		133 380,00	133 380,00	76 633,87	57,46%
			Żłobki		133 380,00	133 380,00	76 633,87	57,46%
			§ 0830	Wpływy z usług	133 260,00	133 260,00	75 344,70	56,54%
				w tym:				
				- opłata stała za przedszkole i opłata za wyżywienie	133 260,00	133 260,00	75 344,70	56,54%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	33,50	111,67%
				w tym:				
				- odsetki bankowe	30,00	30,00	33,50	111,67%
				- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,00	0,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	1 255,67	1395,19%
				w tym:				
				- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	90,00	90,00	73,00	81,11%
	- dochody za rok 2008	0,00	0,00	1 182,67	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

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

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 2009 wyniósł 133 380,00 zł. z tego wykonano 76 633,87 zł. co stanowi 57,46 %.

W związku z remontem budynku żłobka na okres trzech miesięcy placówka była zamknięta dlatego plan dochodów z tytułu odpłatności nie został wykorzystany.

Plan wydatków na rok 2009 wyniósł 566 171,00 zł. z tego wykonano 532 797,03 zł. co stanowi 94,11 %.

