

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 Miejskiego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Jastrzębiu Zdroju przedkła 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
700	70005			Gospodarka mieszkaniowa	1 245,00	1 245,00	1 227,52	98,60%
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 245,00	1 245,00	1 227,52	98,60%
				§ 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	1 245,00	1 245,00	1 227,52	98,60%
				w tym:				
				- czynsz za działki	1 245,00	1 245,00	1 227,52	98,60%
801	80114			Oświata i wychowanie	16 217,00	16 217,00	16 916,85	104,32%
				Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	16 217,00	16 217,00	16 916,85	104,32%
				§ 0830 Wpływy z usług	16 002,00	16 002,00	16 743,90	104,64%
				w tym:				
				- opłata za prowadzenie PKZP	16 002,00	16 002,00	16 743,90	104,64%
				§ 0920 Pozostałe odsetki	55,00	55,00	36,80	0,00%
				w tym:				
				- odsetki bankowe	55,00	55,00	26,64	0,00%
- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	10,16	0,00%				
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	136,15	85,09%				
w tym:								
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	160,00	160,00	136,15	85,09%				

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
25.06.2009 r.
DYREKTOR

mgr Małgorzata Drzał

				- 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

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 odchyłeń od kwot planowanych

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
25.06.2007 r.
DYREKTOR

mgr Małgorzata Drzał

Plan dochodów na rok 2008 wyniósł 17 462,00 zł. z tego wykonano 18 144,37 zł. co stanowi 103,91 %.

Uzyskano wyższe dochody od planowanych z tytułu opłaty za korzystanie przez pracowników placówki oświatowych Jastrzębia Zdroju z Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej. W wyniku zwiększonej liczby osób zapisanych do PKZP wzrosły dochody z tytułu opłaty wnoszonej przez członków PKZP. Miesięczna opłata wynosi 2,10 zł. od osoby.

Plan wydatków na rok 2008 wyniósł 778 313,00 zł. z tego wykonano 776 709,06 zł. co stanowi 99,80 %.

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

Wyszczególnienie	Kwota	
	Niewymagalne	Wymagalne
Należności	405,30	0,00
w tym:		
- opłaty za prowadzenie PKZP - NKJO	405,30	
Zobowiązania	74 780,71	0,00
w tym:		
- składki na ZUS z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/08 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	35 060,54	
- zaliczki na podatek z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XI/08 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	11 000,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - ROR pracowników	28 720,17	

[Handwritten signature]

DYREKTOR
[Handwritten signature]
mgr Małgorzata Drzał

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
25.06.2008r.
DYREKTOR
[Handwritten signature]
mgr Małgorzata Drzał

