

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 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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa		1 228,00	1 228,00	2 049,60	166,91%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 228,00	1 228,00	2 049,60	166,91%
			§ 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	1 228,00	1 228,00	2 049,60	166,91%
				w tym:				
				- czynsz za działki	1 228,00	1 228,00	2 049,60	166,91%
801	80114		Oświata i wychowanie		16 318,00	16 318,00	17 215,56	105,50%
			Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		16 318,00	16 318,00	17 215,56	105,50%
			§ 0830	Wpływy z usług	16 128,00	16 128,00	17 034,00	105,62%
			w tym:					
			- opłata za prowadzenie PKZP		16 128,00	16 128,00	17 034,00	105,62%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	37,83	0,00%
			w tym:					
			- odsetki bankowe		30,00	30,00	25,74	0,00%
			- odsetki od nieterminowych wpłat		0,00	0,00	12,09	0,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	143,73	89,83%
			w tym:					
			- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)		160,00	160,00	143,73	89,83%
					0,00	0,00	0,00	0,00%

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
15.06.2010r.

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,

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Gałęcka

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 17 546,00 zł. z tego wykonano 19 265,16 zł. co stanowi 109,76 %.

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.

Na zwiększone dochody w stosunku do kwoty planowanej wpływ miała wyższa od zakładanej opłata za dzierżawę działek warzywno-kwiatowych.

Plan wydatków na rok 2009 wyniósł 806 389,00 zł. z tego wykonano 802 304,87 zł. co stanowi 99,49 %.

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

Wyszczególnienie	Kwota	
	Niewymagalne	Wymagalne
Należności	157,50	0,00
w tym:		
- opłaty za prowadzenie PKZP - NKJO	157,50	
Zobowiązania	74 615,01	0,00
w tym:		
- składki na ZUS z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/09 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	26 702,18	
- zaliczki na podatek z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/09	3 941,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 971,83	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Galecka

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
15.06.2010 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Galecka

DYREKTOR
mgr Małgorzata Drzał