

Na podstawie § 19 pkt. 2 i pkt. 3 Zarządzenia Nr Or 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 obisowe z wykonania budżetu za rok 2010

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010

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		2 050,00	2 050,00	2 684,00	130,93%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 050,00	2 050,00	2 684,00	130,93%
			§ 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	2 050,00	2 050,00	2 684,00	130,93%
				w tym:				
				- czynsz za działki	2 050,00	2 050,00	2 684,00	130,93%
801	80114		Oświata i wychowanie		16 318,00	16 318,00	11 721,49	71,83%
			Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		16 318,00	16 318,00	11 721,49	71,83%
			§ 0830	Wpływy z usług	16 128,00	16 128,00	11 545,80	71,59%
				w tym:				
				- opłata za prowadzenie PKZP	16 128,00	16 128,00	11 545,80	71,59%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	36,65	0,00%
				w tym:				
				- odsetki bankowe	30,00	30,00	27,72	0,00%
				- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	8,93	0,00%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	139,04	0,87
	w tym:							
				- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)	160,00	160,00	139,04	86,90%

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

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
28.06.2011r.

DYREKTOR
mgr Małgorzata Drzał

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

n) wydatki jednostek pomocniczych

2. Informacja opisowa omawiająca

a) przebieg realizacji wykonywanych zadań ze szczególnym uwzględnieniem odchyień od kwot planowanych

Plan dochodów na rok 2010 wyniósł 18 368,00 zł. z tego wykonano 14 405,49 zł. co stanowi 78,43 %.

Uzyskano wyższe dochody z tytułu czynszu za ogrody działkowe przy SP15. W planie finansowym założono kwotę za jedną działkę w wysokości 36,60 zł. natomiast faktyczny czynsz wyniósł 48,80 zł.

W związku z tym, iż od miesiąca września 2010 roku jednostka nie pobiera opłat za obsługę PKZP od wszystkich osób korzystających z kasy nie wykonano planu dochodów z tego tytułu.

Plan wydatków na rok 2010 wyniósł 850 625,00 zł. z tego wykonano 848 452,89 zł. co stanowi 99,74 %.

w tym:

Zadanie 000-P33-000 Plan: 12 022,00 zł. Wykonanie: 12 013,24 zł. Procent wykonania: 99,93%

Zadanie 000-000-227 Plan: 3 498,00 zł. Wykonanie: 3 488,00 zł. Procent wykonania: 99,71 %

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:		
Zobowiązania	81 330,71	0,00
w tym:		
- składki na ZUS z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/2010 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	29 670,31	
- zaliczki na podatek z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/2010	3 965,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 695,40	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
28.06.2011r.

DYREKTOR

mgr Małgorzata Drzał

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Gofecka

DYREKTOR

mgr Małgorzata Drzał