

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 Złobka w Jastrzębiu Zdroju przedkłada
 roczne sprawozdanie opisowe 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	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
853	85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		189 480,00	189 480,00	115 315,29	60,86%
		Złobki		189 480,00	189 480,00	115 315,29	60,86%
		§ 0830 Wpływy z usług		189 360,00	189 360,00	115 162,40	60,82%
		w tym:					
		- opłata stała za przedszkole i opłata za wyżywienie		189 360,00	189 360,00	115 162,40	60,82%
		§ 0920 Pozostałe odsetki		30,00	30,00	42,04	140,13%
		w tym:					
		- odsetki bankowe		30,00	30,00	41,72	139,07%
		- odsetki od nieterminowych wpłat		0,00	0,00	0,32	0,00%
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		90,00	90,00	110,85	123,17%
w tym:							
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%)		90,00	90,00	87,85	97,81%		
- dochody za złomowanie waga lekarska, huśtawka, dwa wieszaki na ubrania, krzesła metalowe, sprzęt AGD (rodowka oraz kuchenki)		0,00	0,00	23,00	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 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

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 2010 wyniósł 189 480,00 zł. z tego wykonano 115 315,29 zł. co stanowi 60,86 %.
W związku z modernizacją budynku żłobka w okresie od stycznia do września do placówki chodziło 35 dzieci natomiast w planie finansowym założono liczbę 50 dzieci miesięcznie. Niższ liczbą dzieci wpłynęła na wysokość uzyskanych dochodów z tytułu opłat za żłobek.

Plan wydatków na rok 2010 wyniósł 661 102,00 zł. z tego wykonano 634 272,85 zł. co stanowi 95,94 %.

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

Wyszczególnienie	Kwota	
	Niewymagalne	Wymagalne
Należności	0,00	341,06
w tym:		
- naliczone odsetki za nieterminowe wpłaty		11,76
- należność od rodziców z tytułu opłat za żłobek		329,30
Zobowiązania	45 714,52	0,00
w tym:		

- składki na ZUS z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/2010 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	6 545,90	
- zaliczki na podatek z tytułu wynagrodzeń za miesiąc XII/2010	3 223,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 174,19	
- dostarczenie wody, odbiór ścieków i opł. abonamentowe - JZWIK	319,62	
- zużycie c.o. - PEC	3 490,63	
- wywóz nieczystości - KOMUNALNIK	71,18	
- nadpłata rodziców za wyżywienie dzieci	4 890,00	

KIERCAJANIK
 Publicznej Biblioteki nr 1
 w Jasiołce, A. Zdrojów
 mgr Dariusz Duda