

Jastrzębie Zdrój, dnia 30.01.2007r.

MZOSiP-3020/ 1 /2007/TW

Prezydent Miasta
Jastrzębia Zdroju

Dotyczy: analizy opisowej do wykonania budżetu Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jastrzębiu Zdroju za rok 2006

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jastrzębiu Zdroju, powołany Uchwałą Rady Miasta do obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych w mieście, w 2006 roku obsługiwał Publiczne Przedszkola od nr 2 do 11 i od nr 14 do 26, Przedszkole Specjalne przy WSR, Publiczny Żłobek Nr 1 i Dom Nauki i Rehabilitacji.

Na 2006 rok przyznany budżet dla naszej jednostki wynosił **741 178,00zł.**, a realizacja **720 108,89zł** co stanowi **97,16%**

§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń zrealizowano w 100%

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano w 96,89% wolne środki w kwocie 14 781,54 zł. to oszczędności na zwolnieniu lekarskim dyrektora placówki jak również nie wypłaconej odprawie emerytalnej. Wnioskiem z dnia 09.11.2006r. wystąpiliśmy o zwrot środków do budżetu gminy w kwocie 24 883,00 . Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr Or.- 0151-502/2006 z dnia 20 listopada 2006r. został zmniejszony plan wydatków na wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę 11 189,00 zł. Do końca 2006r nie zmniejszono planu o pozostałą kwotę 13 694,00zł.

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w 98,48% pozostała nie wykorzystana kwota 513,19.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zrealizowano 99,30%
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zrealizowano w 93,42%. W planie budżetowym zaplanowano 3 000,00 zł na umowy zlecone - drobne naprawy w pomieszczeniach biurowych, wykorzystano kwotę 2 310,00, nie wykorzystano 690,00 – nie wystąpiła taka potrzeba.
- § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** zrealizowano w 99,99%
- § 4260 **Zakup energii** zrealizowano na poziomie 77,47%. Wolne środki na tym paragrafie powstały w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Oszczędności w kwocie 4 065,72 powstały na skutek mniejszych rachunków za centralne ogrzewanie.
- § 4270 **Zakup usług remontowych** zrealizowano na poziomie 99,97%.
- § 4280 **Zakup usług zdrowotnych** zrealizowano na poziomie 33,33%. Pozostały nie zrealizowane środki przeznaczone na badanie okresowo - kontrolne dyrektora placówki (*chorobowe powyżej 30 dni*)
- § 4300 **Zakup usług pozostałych** zrealizowano na poziomie 99,98%.
- § 4410 **Podróże służbowe krajowe** zrealizowano na poziomie 78,30%. Pozostała nie wykorzystana kwota 91,16 w związku z tym ,że dyrektor placówki korzystał z własnego środka transportu za który nie pobierał ryczałtu.
- § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** zrealizowano w 100,00%
- § 6060 **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** zrealizowano na poziomie 99,11%, pozostała nie wykorzystana kwota 272,00 (*przeprowadzony przetarg opiewał na niższą kwotę*).

Realizacja zaplanowanego budżetu na rok 2006 jak wynika z powyższej analizy przebiegła zgodnie z planem.

**Realizacja wykonanych dochodów w jednostce
w Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jastrzębiu Zdroju
za rok 2006.**

§ 0750 – Plan 1 202,00 zł., wykonanie 1 271,12 zł. – są to wpłaty za dzierżawę ogródków działkowych.

.

§ 0830 – Plan 17 640,00zł., wykonanie 17 492,50 zł. - są to opłaty za obsługę PKZP samodzielnych placówek oświatowych.

§ 0920 – Plan 294,00 zł., wykonanie 407,29 zł. Są to odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

§ 0970 - Plan 260,00zł – wykonanie 268,30 zł. – są to dochody za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 0,1 % od wypłacanych zasiłków ZUS.

Ogółem realizacja dochodów w stosunku do planu przebiega zgodnie z harmonogramem.

Jastrzębie Zdrój, dnia 07.02.2007r.

MZOSiP-3020/ 2 /2007/TW

Prezydent Miasta
Jastrzębia Zdroju

Dotyczy: realizacji zadań inwestycyjnych i ilości zrealizowanych etatów w jednostce Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jastrzębiu Zdroju

W budżecie zatwierdzonym na rok 2006 dla Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jastrzębiu Zdroju były przyznane środki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych § 6060 w kwocie 30 555,00zł.- wykorzystaliśmy je zgodnie z planem na zakup aktualizacji programu płacowego 1 750,00 , aktualizację programu księgowego 1 205,00zł. Zakup pięciu zestawów komputerowych z systemem operacyjnym WIN' XP home/oem Office Basic 2003 deklaracja zgodności CE.

Zakup czterech drukarek OKI ML 3321 z szerokim paskiem do wydruków z programu płacowego i księgowego, zakup jednej drukarki OKI ML 3410 z szerokim paskiem do szybkiego drukowania dzienników obrotu i rozliczeń podatkowych z pracownikami .

Zakup monitora do komputera do działu księgowego.

Ogółem wydatki na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem wyniosły 30 283,00 co stanowi 99,11% w stosunku do przyznanego planu.

Zakup w/w sprzętu w znacznym stopniu usprawni prace naszego Zespołu.