



## **Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych, funduszu celowego oraz planów finansowych instytucji kultury za 2010 rok.**

Zadania statutowe realizują również jednostki organizacyjne działające w formie "gospodarki pozabudżetowej" tj. :

- I Zakład budżetowy: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu
- II Gospodarstwa pomocnicze funkcjonujące w formie stołówek oraz warsztatów przy szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych,
- III Rachunki dochodów własnych utworzone przez jednostki budżetowe ,
- IV Fundusz celowy - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ,
- V Instytucje kultury – informacje o przebiegu wykonania planów finansowych za 2010 rok w formie tabelarycznej i opisowej, przedłożone przez Instytucje Kultury dotyczą wykonania przychodów, wydatków, należności i zobowiązań za okres sprawozdawczy w szczególności nie mniejszej niż w planach finansowych.

Zestawienie przychodów i wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym przez jednostki "gospodarki pozabudżetowej" przedstawiają tabele nr 10,11,12,13.

### **I. Zakład budżetowy – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu**

W omawianym okresie sprawozdawczym samorządowy zakład budżetowy prowadząc działalność w zakresie kultury fizycznej sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz wykonując zadania w zakresie informacji turystycznej i obsługi ruchu turystycznego uzyskał przychody na kwotę **7 200 623,45 zł** i pochodzą one ze źródeł jak niżej:

- z budżetu miasta zakład otrzymał dotację przedmiotową (na dofinansowanie dziennego kosztu utrzymania obiektów sportowych) w wysokości 2 790 000 zł. tj. 100 % planu.
- wpływy ze świadczonych usług i różnych dochodów tj. przygotowanie i organizacja imprez sportowych, usługi transportowe, handlowe, noclegowe, usługi fitness, usługi wynajmu sprzętu sportowego, wpływy za korzystanie z basenu, dochody uzyskane ze sprzedaży materiałów informacyjnych i turystycznych, dochody uzyskane z organizacji imprez promocyjnych miasta, usług przewodnickich, sprzedaży biletów lotniczych, biletów na lodowisko, wpływy za prowadzenie kursów nauki pływania na Krytej Pływalni - ogółem na kwotę 2 595 915,44 zł.

Daje się zauważyć spadek zainteresowania osób indywidualnych z usług Krytej Pływalni, z analizy poprzednich okresów sprawozdawczych tendencję wzrostową dochody te wykazują w sezonie letnim, gdzie OSiR organizuje większość obozów sportowych dla dzieci i młodzieży.

- pozostałe odsetki bankowe – 4 896,31 zł.,
- otrzymane darowizny 11 000 zł (darowizny w postaci pieniężnej),
- dochody z najmu i dzierżawy – 90 927,55zł. (udostępnianie hal, boisk, obiektów sportowych, pomieszczeń administracyjnych)
- pokrycie amortyzacji - 1 707 884,15 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu prowadząc działalność statutową w okresie sprawozdawczym wykazał koszty i inne obciążenia na kwotę **7 246 337,69 zł.** z tego :

- wynagrodzenia i składki wyniosły 3 141 861,59 zł., w tym sfinansowano wynagrodzenia osobowe na kwotę 2 328 993,48 zł. co stanowi 91,66 % planu. W tym wypłacono nagrody jubileuszowe dla 11 osób w wysokości 51 107,91 zł. oraz odprawę emerytalną – 21 240 zł. (przeciętne zatrudnienie



stanowi 73 etaty a średnia płaca wynosi 2 576 zł.). Wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 186 802 zł przeznaczone zostały na wypłatę środków za usługi ratownicze, pełnienie obowiązków w zakresie nadzoru technicznego w branży ogólnobudowlanej, za kompleksową obsługę techniczną sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu OSiR, za prowadzenie kursów nauki pływania, za usługi przewodnickie. Pochodne od wynagrodzeń stanowiły koszt w wysokości 442 003,42 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesiono na sumę 58 814,96 zł., z tego wypłacono nagrody dla uczestników Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny oraz zakupiono ubrania robocze i wodę dla pracowników
- pozostałe koszty związane z działalnością statutową na kwotę 2 293 974,55 zł. - obejmują : utrzymanie obiektów sportowych OSiR, Zamojskiego Ośrodka Informacji Turystycznej, Zalewu Miejskiego, Krytej Pływalni, Lodowiska tj. poniesione koszty z ZFŚS, zakupy materiałów i wyposażenia w tym: (paliwa, części hydraulicznych, elektrycznych, materiałów do przeprowadzonych konserwacji i napraw, artykułów handlowych, informatorów, map, akcesoria do pływania, części zamiennych do wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych), zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, sfinansowanie usług remontowych obiektów w tym niecki basenowej i konserwacyjnych urządzeń, okresowe badania zdrowotne pracowników, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, przeglądy okresowe samochodów, prowizje bankowe, prasa, pokrycie kosztów wyjazdów na targi turystyczne, szkolenia, opłacenie składek ubezpieczeniowych środków transportowych, ubezpieczeń majątkowych, za zarząd gruntami, podatki i opłaty lokalne, podatek od towarów i usług .
- odpisy amortyzacji 1 707 884,15 zł.
- inne zmniejszenia środków obrotowych 43 802,44 zł.

Stan środków obrotowych na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wynosi - **347 100,38 zł.** w tym: środki pieniężne w kwocie 60 502,50 zł., pozostałe środki obrotowe 41 749,36 zł, należności w wysokości 107 712,68 zł i zobowiązania na sumę 557 064,92 zł.

Należności to rozliczenie podatku VAT, rozliczenia z kontrahentami ( wymagalne 53 053,29 zł.), zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, dostaw i usług (płatności za energię ciepłą, gdzie koszt świadczonych usług w ostatnich latach znacznie wzrósł)- zobowiązań wymagalnych nie odnotowano.

## **II Gospodarstwa pomocnicze**

Gospodarstwa pomocnicze funkcjonowały do końca 2010 r. jako działalność uboczna lub część podstawowej działalności jednostki budżetowej. Były one organizacyjnie i finansowo wyodrębnione z jednostki budżetowej.

Przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 funkcjonowało gospodarstwo pomocnicze jako warsztaty szkolne, które prowadziło praktyczną naukę zawodu dla uczniów szkoły rolniczej oraz świadczyło usługi dla różnych podmiotów gospodarczych. Natomiast przy szkołach podstawowych Nr 2,3,4,6 i Z.Sz.Nr 1 z O.I. działały stołówki szkolne, które prowadziły żywienie dla dzieci i młodzieży, pracowników poszczególnych szkół oraz świadczyły inne usługi .

Ogółem przychody gospodarstw osiągnięto w wysokości **1 426 527,86 zł.** tj. 93,1 % założonego planu. Środki te pochodziły ze sprzedaży wyrobów 169 546,20 zł. (produktów roślinnych: pszenicy, jęczmienia, buraków oraz dopłat) , ze sprzedaży usług (opłaty za wyżywienie w stołówkach) 1 193 174,31 zł., wpływów z najmu i dzierżawy na kwotę 1 178,12 zł., odsetek zgromadzonych na koncie bankowym 2 732,05 zł., wpłaty dywidendy z Krajowej Spółki Cukrowej – 53,20 zł., oraz wpływów z różnych dochodów 0,08 zł. Pokrycie amortyzacji wyniosło 3 510, 80 zł. oraz inne zmniejszenia – 56 333,10 zł.

Koszty działalności gospodarstw w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły **1 397 918,75 zł.** tj. 91,7 % planu i obejmują :

- ♦ wynagrodzenia i składki – 536 977,92 zł. z czego sfinansowano wynagrodzenia osobowe pracowników na sumę 401 407,44 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31 297,09 zł.,



wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 902,50 zł., oraz pochodne od wynagrodzeń - w wysokości 76 370,89 zł.

- ◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49 569,61 zł. (zakup odzieży ochronnej, wypłata odpraw)
- ◆ pozostałe koszty - 807 860,42 zł. związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem pomieszczeń i sprzętu (zakup środków czystości, energii, gazu, środków żywności, pasz, paliwa, zakup środków rolniczych i chemicznych, nawozów, zakup części zamiennych, usług bankowych, weterynaryjnych, badania techniczne pojazdów, podatku VAT oraz odpisów na ZFŚS)
- ◆ odpisy amortyzacji – 3 510,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. nie wykazano środków pieniężnych, należności i zobowiązań. Wykonanie przychodów i wydatków poszczególnych gospodarstw pomocniczych przedstawia tabela nr 11.

### **III. Rachunki dochodów własnych**

Uchwałą Nr XXXI/354/05 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych wskazano jednostki budżetowe, które utworzą rachunki dochodów własnych (załącznik nr 1) oraz określono wpływy gromadzone na rachunku (załącznik nr 2).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła szereg zmian w zakresie organizacji i zasad funkcjonowania sektora finansów publicznych, w tym m.in. dotyczących rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 24 września 2009 r. Nr 157 poz. 1241) określono terminy i zasady funkcjonowania rachunków dochodów własnych w okresie przejściowym czyli od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. Artykuł 93 ust. 1 w/w ustawy wskazywał iż, utworzone przez jednostki budżetowe wydzielone rachunki dochodów własnych mogły funkcjonować zgodnie z dotychczasowymi przepisami, z jednoczesnym regulowaniem zobowiązań i ściąganiem należności, do dnia 31 grudnia 2010 r.

W okresie sprawozdawczym jednostki budżetowe zgromadziły dochody na utworzonym rachunku dochodów własnych ogółem na sumę 5 042 042,28 zł. oraz dokonały wydatków w wysokości 6 064 096,20 zł. Stan środków pieniężnych na 31.12.2010 r. wyniósł 357 909, 78 zł., należności na kwotę 68 303,68 zł. i zobowiązania w wysokości 46 334,26 zł.

Poniżej opis realizacji dochodów i wydatków nimi sfinansowanych poszczególnych jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych w 2010 roku :

#### **Zarząd Dróg Grodzkich**

##### ***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (dz. 600 . rozdz.60015)***

Jednostka na utworzonych rachunkach dochodów własnych na podstawie Uchwały RM oraz Zarządzenia nr 4/05 Dyrektora ZDG (odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie) zgromadziła dochody w wysokości **331 894,13 zł.** tj. 101,5 % planu .

Główna pozycja dochodów dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczania reklam i kiosków, które zrealizowano w kwocie 230 190,25 zł. tj. 101 % planu. Wysoka realizacja spowodowana była w głównej mierze z wpływów wynikających z zajęcia pasa drogowego na wykonywanie w nim robót nie związanych z funkcjonowaniem drogi (ustawa o drogach publicznych) oraz wyegzekwowaniem zaległych należności przez komorników skarbowych. Kolejną pozycję dochodów stanowią wpływy z tytułu opłaty czynszowej za użytkowanie Bazy Transportowej przy ul. Starowiejskiej 11 w Zamościu przez Spółkę zo.o. "Komes Menagment" w Lublinie oraz z tytułu dzierżawy pasa drogowego przez inne podmioty gospodarcze na podstawie umów cywilnoprawnych – ogółem na sumę 38 067,79 zł.. Sprzedaż drewna i gruzu przyniosła dochody w wysokości 24 229,50 zł., co wynika z pozyskania drewna i gruzu w związku z dużym zakresem robót drogowych. Ponadto uzyskano dochody z nałożonych kar za samowolne zajęcie pasa drogowego przez osoby prywatne, wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane ZDG w zarząd lub użytkowanie, odsetki od nieterminowych należności i zgromadzone odsetki bankowe.



Pozyskane dochody przeznaczono na sfinansowanie zadań bieżących w ramach których poniesiono nakłady na utrzymanie i remonty dróg tj. remont cząstkowy nawierzchni ulic w technologii mas bitumicznych, remonty nawierzchni rozbieralnych, remont chodników, oznakowanie pionowe dróg, zimowe utrzymanie dróg, oczyszczanie stożków i poboczy, utrzymanie sygnalizacji świetlnej. Ponadto wydatkowano środki tytułem zapłaconej prowizji bankowej oraz na opłatę komorniczą od wyegzekwowanych należności zaległych przez komorników, podatek VAT. Ogółem poniesiono wydatki na sumę **529 047,53 zł.** tj. 96,2 % zakładanego planu.

Na dzień 31.12.2010 r. stan środków pieniężnych na rachunku wyniósł 25 967,47 zł. należności (za zajęcie pasa drogowego) 48 519,70 zł. zobowiązania 5 460,63 zł. (zimowe utrzymanie dróg). W stosunku do należności przeterminowanych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne poprzez wysyłanie upomnień i tytułów wykonawczych do komorników Urzędów Skarbowych, a w stosunku do należności cywilnoprawnych na drogę postępowania sądowego.

### ***Drogi publiczne gminne (dz. 600 . rozdz.60016)***

W okresie sprawozdawczym jednostka zgromadziła na rachunku dochodów własnych dochody na kwotę **512 163,53 zł.** tj. 105,2 % zakładanego planu. Pozyskiwane dochody pochodziły z: wpływów ze sprzedaży biletów parkingowych jednorazowych i abonamentowych- 420 637,68 zł. oraz wpłat za zajęcie pasa drogowego (dotyczyły opłat za reklamy, kioski, usuwanie awarii infrastruktury podziemnej i naziemnej oraz dla wykonania robót w pasach drogowych nie związanych z funkcjonowaniem dróg) -78 840,90 zł., grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 816 zł., odsetek od naliczonych i wyegzekwowanych nieterminowych opłat budżetowych i odsetek 124,53 zł., oraz pozostałych na koncie bankowym odsetek – 11 744,42 zł.

Wydatki zrealizowano na kwotę **717 393,56 zł.** tj. 89,7 % zakładanego planu. Powyższe wydatki dotyczą finansowania zadań bieżących na remonty i utrzymanie dróg, w tym: utrzymanie dróg w sezonie zimowym, remonty cząstkowe nawierzchni dróg, remonty bieżące nawierzchni dróg, remont nawierzchni rozbieralnych, utrzymanie oznakowania pionowego dróg. Wydatkowano środki na usługę sprzedaży biletów parkingowych, druk biletów parkingowych, prowizję bankową związaną z utrzymaniem konta oraz zapłacono opłatę komorniczą z tytułu wyegzekwowania zaległych należności.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 107 567,23 zł. należności na kwotę 8 658,98 zł. (z tytułu wystawionych decyzji dotyczących opłaty za zajęcie pasa drogowego, oraz podatku VAT) zobowiązań nie odnotowano.

### **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**

Na rachunku dochodów własnych (dział 754 ,rozdział 75411) gromadzono wpływy z prowadzenia Ośrodka Wypoczynkowego w Krasnobrodzie, prowizji od terminowego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływów z monitoringu przeciw pożarowego, darowizn oraz odsetek bankowych. Ogółem wykonano plan dochodów na kwotę **17 482,09 zł.** tj. 87,8 % planu. Uzyskane środki wykorzystano zakup środków czystości, pompy pływającej, naprawę centralnego ogrzewania i sfinansowania studium wykonalności. Opłacono energię elektryczną i gaz, pranie i wywóz nieczystości, rozliczono podatek VAT ogółem na kwotę **25 381,68 zł.** tj. 91,2% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku środki pieniężne stanowiły kwotę 18,78 zł., należności i zobowiązania nie wystąpiły.

### **Szkoła Podstawowa Nr 2**

Jednostka w okresie sprawozdawczym uzyskała dochody w wysokości **18 679,01 zł.** tj 97,8 % planu w tym pochodziły one z wynajmu pomieszczeń szkolnych (sklepik szkolny, gabinet stomatologiczny, sale lekcyjne, garaż), prowizji ze sprzedaży zdjęć, prowizji za ubezpieczenia dzieci. Wydatki na kwotę **18 961,82 zł.** tj. 99,3 % planu przeznaczone zostały na zakup sprzętu i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych oraz na uregulowanie podatku od nieruchomości oraz ubezpieczenie pracowni. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 7,15 zł.

### **Szkoła Podstawowa Nr 3**



W analizowanym okresie 2010 roku jednostka prowadząc rachunek dochodów własnych osiągnęła sumę dochodów **32 499,94 zł.**, tj. 98,4 % planu, które pochodziły z wynajmu pomieszczeń szkolnych ( sale lekcyjne , sala gimnastyczna , sklepik) oraz darowizn. Ogółem na wydatki przeznaczono kwotę **37 329,19 zł.** tj. 98,5 % planu, głównie na zakup materiałów (materiały remontowe , biurowe , środki czystości) i wyposażenia. Stan środków pieniężnych na 31.12.2010 r. wyniósł 19,78 zł.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 4**

Szkoła w 2010 roku uzyskała dochody w wysokości **42 077,94 zł.** – 97,6 % zakładanego planu. Pochodziły one z wynajmu pomieszczeń szkolnych (sklepik szkolny ,sale lekcyjne , gabinet stomatologiczny, sala gimnastyczna ) oraz darowizn .

Wydatki na kwotę **45 387,31 zł.** tj. 97,8 % planu przeznaczone zostały głównie na zakup sprzętu i wyposażenia (siatka ochronna na okna w sali gimnastycznej), zakup materiałów do drobnych remontów i napraw. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 12,81 zł.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 6**

W okresie sprawozdawczym jednostka uzyskała na rachunku dochodów sumę **33 598,93 zł.** tj. 101,3 % zakładanego planu stanowiła ona wpływy wynajmu pomieszczeń szkolnych (mieszkanie ,sale lekcyjne) oraz prowizji z tytułu ubezpieczenia dzieci, wykonanych duplikatów legitymacji szkolnych. Wydatki w wysokości **46 930,50 zł.** 100 % planu zostały przeznaczone na zakup tablicy multimedialnej, odśnieżarki oraz materiałów szkoleniowych, środków czystości .Na dzień 31.12.2010 r. jednostka nie posiadała środków pieniężnych, należności i zobowiązań.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 7**

Jednostka w 2010 roku uzyskała dochody w wysokości **39 004,12zł.** tj 100,3 % planu w tym pochodziły one z wynajmu pomieszczeń szkolnych (sklepik szkolny , sale lekcyjne, dzierżawa terenu), wpłat ze sprzedaży obiadów. Wydatki w wysokości **55 942,43 zł.** tj. 99,5% planu przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe , środki czystości , materiały do remontów), zakup obiadów, opłaty za wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i bankowe, wykonanie monitoringu szatni. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 357,85 zł.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 8**

Jednostka w okresie sprawozdawczym na utworzonym rachunku dochodów własnych (dział 801 , rozdział 80101) osiągnęła wpływy na kwotę **13 077,85 zł.** – 107,2% zakładanego planu z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych. Omawiane wydatki na sumę **19 737 zł.** zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i nagłośnienia). Stan środków pieniężnych na 31.12.2010 r. wyniósł 874,11 zł.

Jednostka w roku budżetowym również utworzyła rachunek dochodów własnych "świetlice szkolne" (dział 854, rozdział 85401) gdzie głównym źródłem dochodów były opłaty za wyżywienie na ogólną kwotę **24 410,50 zł.** Wydatki w wysokości **24 665,74 zł.** zostały przeznaczone na zakup żywności.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 9**

Jednostka w okresie sprawozdawczym na utworzonym rachunku dochodów własnych (dział 801, rozdział 80101) osiągnęła wpływy na kwotę **20 951,15 zł.** tj. 112,6% planu z wpływów z wynajmu pomieszczeń (w tym sal lekcyjnych, na sklepik szkolny, sala gimnastyczna, gabinet stomatologiczny), oraz z tytułu prowizji za sprzedaż zdjęć i ubezpieczenia dzieci.

Omawiane wydatki to suma **29 065,77 zł.** – 95,9% planu i zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, remontowe). Stan środków pieniężnych na 31.12.2010 r. wynosi 25,18 zł.

Jednostka w roku budżetowym również utworzyła rachunek dochodów własnych "świetlice szkolne" (dział 854, rozdział 85401) gdzie głównym źródłem dochodów są opłaty za wyżywienie i stanowią wielkość **64 131,60 zł.** Wydatki w wysokości **65 686,17 zł.** zostały przeznaczone na zakup usług gastronomicznych . Na koniec grudnia stan środków pieniężnych na koncie wyniósł 0,31 zł.



### **Przedszkole Miejskie Nr 1**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. rachunek dochodów własnych osiągnął wpływy w wysokości **42 591,74zł.** tj. 64,8% planu. Głównym źródłem dochodów były opłaty pobierane za wyżywienie dzieci i personelu. Nie wykonanie dochodów spowodowane było absencją chorobową dzieci. Środki z rachunku wydatkowano na kwotę **57 505,24 zł.** tj. 85,4 % planu głównie na zakup żywności, zakup wyposażenia i materiałów. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 554,34 zł. jednostka posiadała zobowiązania na sumę 378,60 zł. (nieodebrane przez rodziców nadpłaty za wyżywienie) tj. oraz należności na kwotę 44,80 zł. (kwoty zaległości w opłatach rodziców za wyżywienie).

### **Przedszkole Miejskie Nr 2**

Jednostka na utworzonym rachunku zgromadziła dochody w wysokości **81 029,18 zł** tj. 82,6% planu. Pochodziły głównie z opłat za wyżywienie, za wynajem pomieszczenia i dzierżawę terenu jak również darowizn. Mniejsze wykonanie dochodów spowodowane było absencją chorobową dzieci. Kwota **95 045,25 zł.** tj. 96,9 % planu stanowiła wydatki na zakup żywności, zakup wyposażenia i materiałów, zakup usług remontowych (wymiana instalacji elektrycznej, montaż drzwi, ułożenie paneli i malowanie). Na dzień 31.12.2010 r. środki pieniężne wyniosły 72,93 zł., należności 80 zł.

### **Przedszkole Miejskie Nr 4**

W okresie sprawozdawczym rachunek dochodów własnych osiągnął dochody w kwocie **61 835,90 zł.** tj. 66,2 % planu. Głównym źródłem dochodów były opłaty pobierane za wyżywienie, wynajem pomieszczenia.

Nie wykonanie dochodów spowodowane było absencją chorobową dzieci.

Środki wydatkowano na kwotę **66 262,85 zł.** tj. 70,9% planu, głównie na zakup żywności, materiałów, wyposażenia. Stan gotówki na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 319,38 zł. Jednostka posiadała również należności w kwocie 212,80 zł. (zaległości w opłatach rodziców za wyżywienie), nie posiadała zobowiązań.

### **Przedszkole Miejskie Nr 5**

Jednostka w ciągu 2010 roku na rachunku dochodów własnych osiągnęła dochody na sumę **83 966,54 zł** tj. 84,8% planu. Głównym źródłem dochodów były opłaty pobierane za wyżywienie i darowizny.

Wydatki w kwocie **87 679,45 zł** tj. 88,5 % planu przeznaczono głównie na zakup żywności. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 9 460,78 zł. należności na sumę 44 zł. oraz zobowiązania w wysokości 6 824 zł. (głównie nieodebrane przez rodziców nadpłaty za wyżywienie).

### **Przedszkole Miejskie Nr 6**

Zgromadzone środki na rachunku dochodów własnych stanowiły sumę **57 889,98 zł** tj. 70,3 % planu. Były to głównie opłaty pobierane za wyżywienie. Nie wykonanie dochodów spowodowane jest absencją chorobową dzieci. Środki rachunku dochodów własnych wydatkowano na kwotę **63 411 zł** tj. 76,2% planu głównie na zakup żywności. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 440,23 zł. ,należności oraz zobowiązań w ewidencji księgowej nie odnotowano.

### **Przedszkole Miejskie Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi**

W okresie sprawozdawczym rachunek dochodów własnych osiągnął wpływy w wysokości **51 968,91 zł** tj. 83,7 % planu. Pobierano opłaty za wyżywienie oraz otrzymano darowiznę. Wydatki na sumę **62 103,53 zł** tj. 100% planu poniesiono w większości na zakup żywności.

Na dzień 31.12.2010 r. stan środków pieniężnych wyniósł 595,98 zł. zobowiązania w kwocie 70 zł (głównie nieodebrane przez rodziców nadpłaty za wyżywienie) Należności jednostka nie posiadała.

### **Przedszkole Miejskie Nr 8 im. J. Brzechwy**



W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. r. rachunek dochodów własnych osiągnął dochody w kwocie **91 215,08 zł** tj. 76,2 % planu. Głównym źródłem dochodów były opłaty pobierane za wyżywienie oraz wpływy z wynajmu pomieszczeń i dzierżawy gruntu. Ze środków na rachunku sfinansowano zakup żywności, materiałów i wyposażenia oraz środków czystości ogółem na kwotę **98 092,16 zł**. tj. 81,9 % planu. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 731,01 zł. Jednostka nie posiadała zobowiązań oraz należności.

#### **Przedszkole Miejskie Nr 9**

Jednostka na rachunku dochodów własnych osiągnęła dochody w kwocie **80 161,01 zł** tj. 95,7 % planu, w tym głównym źródłem dochodów były opłaty pobierane za wyżywienie dzieci oraz prowizje. Poniesiono wydatki w wysokości **83 740,46 zł** tj. 99,9 % planu w tym głównie na zakup żywności. Stan gotówki na 31.12.2010 r. wyniósł 5 329,15 zł. należności i zobowiązań nie odnotowano.

#### **Przedszkole Miejskie Nr 10**

Na rachunku dochodów własnych jednostka w ciągu półrocza zgromadziła dochody na sumę **80 931,03 zł** tj. 69,3 % planu. Głównym źródłem dochodów były opłaty pobierane za wyżywienie. Niskie wykonanie dochodów spowodowane było absencją chorobową dzieci. Środki RDW wydatkowane w kwocie **96 398,89 zł** tj. 82,9% planu w tym głównie na zakup żywności. Stan gotówki na koncie w dniu 31.12.2010 r. wyniósł 17,38 zł. Należności i zobowiązań brak.

#### **Przedszkole Miejskie Nr 12**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku rachunek dochodów własnych osiągnął dochody w kwocie **94 110,44 zł** tj. 78,6% planu. Głównym źródłem dochodów były opłaty pobierane za wyżywienie. Środki zgromadzone na rachunku wydatkowane na sumę **99 637,82 zł** tj. 83,3% planu w tym głównie na zakup żywności. Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 7 666,59 zł. Jednostka posiadała zobowiązania w kwocie 7 064 zł (głównie nieodebrane przez rodziców nadpłaty za wyżywienie), nie posiadała należności.

#### **Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi**

Koniec okres sprawozdawczego na rachunku dochodów własnych stan dochodów zamknął się kwotą **76 681,13 zł** tj. 90,7 % planu. Wpływy pochodzą z opłat za wyżywienie. Środki zgromadzone na rachunku wydatkowane na kwotę **84 499,20 zł** tj. 100% planu, w tym głównie na zakup żywności. Na koniec okresu stan środków pieniężnych wyniósł 5 188,88 zł., zobowiązania i należności nie wystąpiły.

#### **Przedszkole Miejskie Nr 14**

Jednostka na utworzony rachunek dochodów własnych odprowadziła dochody w wysokości **95 320,94 zł** tj. 79,8 % planu. Głównym źródłem dochodów były opłaty pobierane za wyżywienie. Niskie wykonanie dochodów spowodowane było absencją chorobową dzieci. Zgromadzone środki wydatkowane głównie na zakup żywności ogółem na kwotę **111 162,74 zł**. tj. 92,3 % rocznego planu. Stan gotówki na koniec okresu wyniósł 317,71 zł. Jednostka posiadała zobowiązania w kwocie 207 zł (głównie nieodebrane przez rodziców nadpłaty za wyżywienie) oraz należności na sumę 78,40 zł (kwoty zaległości w opłatach rodziców za wyżywienie).

#### **Przedszkole Miejskie Nr 15**

W przeciągu 2010 roku rachunek dochodów własnych (RDW) osiągnął dochody w kwocie **102 092,50 zł** tj. 88,8% planu. Głównym źródłem dochodów były opłaty pobierane za wyżywienie. Środki RDW wydatkowane na sumę **113 875,22 zł** tj. 99,1 % planu w tym głównie na zakup żywności. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010 r. wyniósł 7 893,24 zł. Jednostka nie posiadała zobowiązań i należności.

#### **Gimnazjum Nr 1**



Jednostka edukacyjna w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. na rachunku dochodów zgromadziła wpływy w wysokości **21 083,56 zł.** tj. 100 % Pochodziły one głównie z wynajmu pomieszczeń szkolnych (sale lekcyjne, sklepik szkolny, tablice reklamowe). Poniesione wydatki w wysokości **33 711,11 zł.** tj. 100 % planu przeznaczono na zakup materiałów (biurowe, środki czystości, sprzęt biurowy, materiały remontowe), opłaty za prenumeratę prasy, usługi informatyczne, wymianę zaworów w grzejnikach. Na dzień 31.12. 2010 r. nie wykazano środków pieniężnych, należności i zobowiązań.

### **Gimnazjum Nr 2**

W ciągu 2010 roku rachunek dochodów własnych osiągnął dochody w wysokości **31 890,78 zł.** tj. 104,9 % planu i pochodziły one głównie z wynajmu pomieszczeń szkolnych (sklepik szkolny, sale lekcyjne). Środki zgromadzone na rachunku wydatkowano na kwotę **42 054,70 zł.** tj. 99,9% planu w tym sfinansowano zakup materiałów biurowych, materiałów do drobnych napraw, zakup komputerów, monitorów, kserokopiarki, projektorów, verticali. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010 r. wyniósł 2 064,94 zł.

### **Gimnazjum Nr 3**

Na rachunek dochodów własnych odprowadzono dochody na kwotę **31 298,92 zł.** tj. 99,8 % planu i pochodziły one głównie z wynajmu pomieszczeń szkolnych (sklepik szkolny gabinet pielęgniarstwa, sale lekcyjne), darowizn i prowizji. Poniesiono wydatki na kwotę **33 025,10 zł.** tj. 99,8 % planu z tego sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe, biurowe, środków czystości). Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 13,70 zł.

### **Gimnazjum Nr 4**

Jednostka w okresie sprawozdawczym na rachunku dochodów własnych zgromadziła dochody na sumę **7 249,46 zł.** tj. 99,8 % planu, główne ich źródło to wynajem pomieszczeń szkolnych (sklepik szkolny, sale lekcyjne). Sfinansowano wydatki na kwotę **10 461,61 zł.** tj. 99,6% planu w tym zakup pomocy dydaktycznych, materiałów do drobnych remontów oraz zakup wyposażenia. Na koniec grudnia 2010 r. środki pieniężne na koncie to kwota 5,42 zł.

### **Gimnazjum Nr 5**

Jednostka edukacyjna na rachunku dochodów zgromadziła wpływy w wysokości **6 652,54 zł.** tj. 98,3 % zakładanego planu. Pochodziły one z wynajmu pomieszczeń szkolnych (sklepik szkolny). Poniesione wydatki w wysokości **10 570,45 zł.** tj. 98,9 % planu przeznaczono na zakup materiałów biurowych środków czystości oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Na koniec okresu sprawozdawczego środków pieniężnych, należności i zobowiązań jednostka nie posiadała.

### **Gimnazjum Nr 6**

W ciągu analizowanego okresu sprawozdawczego rachunek dochodów własnych osiągnął dochody w wysokości **13 615,60 zł.** tj. 93,9 % planu i pochodziły one z wynajmu pomieszczeń szkolnych z prowizji z tytułu ubezpieczenia uczniów, sprzedanych zdjęć, z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych. Środki zgromadzone na rachunku wydatkowano na kwotę **17 521,08 zł.** z tego sfinansowano sprzęt nagłaśniający, zakup materiałów remontowych, materiałów i nagród na konkursy szkolne. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010 r. wyniósł 9,83 zł.

### **Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi**

Jednostka w okresie sprawozdawczym na rachunku dochodów własnych zgromadziła dochody na sumę **90 077,08 zł.** tj. 86,5 % planu, główne ich źródło to wynajem pomieszczeń szkolnych (sklepik szkolny, sale lekcyjne, miejsce parkingowe, garaże, gabinet stomatologiczny). Sfinansowano na kwotę **116 216,67 zł.** tj. 95,9 % planu zakup materiałów i usług remontowych, biurowych, środków czystości oraz wyposażenia. Na koniec okresu sprawozdawczego, środków pieniężnych, należności i zobowiązań jednostka nie posiadała.

### **I Liceum Ogólnokształcące**





W okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku na rachunek dochodów własnych wpłynęły dochody na kwotę **48 926,38 zł.** tj. 85,8 % zakładanego planu i pochodziły one głównie z wynajmu pomieszczeń. Poniesiono wydatki na kwotę **75 378,40 zł.** tj. 91,9 % planu z tego sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, programów i licencji oraz zapłacono podatek od nieruchomości. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 19,95 zł.

## II Liceum Ogólnokształcące

W ciągu omawianego okresu sprawozdawczego rachunek dochodów własnych osiągnął dochody w wysokości **62 735,82 zł.** tj. 105,1 % planu i pochodziły one w większości z wynajmu pomieszczeń szkolnych (sklepik szkolny, szkoła tańca oraz kuchnia). Środki zgromadzone na rachunku wydatkowano na kwotę **78 694,43 zł.** tj. 100% planu. Z tego sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości różne opłaty i składki, VAT, zakup usług pozostałych. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010 r. wyniósł 2 863,57 zł., należności w wysokości 351,36 zł. (faktury za wynajem pomieszczeń) zobowiązania nie wystąpiły.

## III Liceum Ogólnokształcące

W analizowanym okresie, jednostka edukacyjna na rachunku dochodów zgromadziła wpływy w wysokości **222 320,43 zł.** tj. 110,7 % zakładanego planu. Pochodziły one z wynajmu sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, sklepiku, gabinetu oraz samochodu. Poniesione wydatki w wysokości **255 169,55 zł.** tj. 98,8 % planu dotyczyły zakupu materiałów do remontów i napraw bieżących, środków czystości, paliwa oraz materiałów biurowych. Sfinansowano również opłaty za energię, usługi remontowe i podatek VAT. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 15 725,54 zł.

## Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

W ciągu okresu sprawozdawczego na rachunek dochodów własnych odprowadzono dochody na kwotę **7 164,72 zł.** tj. 95,4% planu i pochodziły one głównie z wpływów z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz prowizji ubezpieczeniowej. Poniesiono wydatki na kwotę **7 689,21 zł.** tj. 94,3 % planu z tego sfinansowano zakup wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług pozostałych oraz opłacono podatek od nieruchomości. Na koniec okresu sprawozdawczego, środków pieniężnych, należności i zobowiązań jednostka nie posiadała.

## Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

W badanym okresie 2010 roku rachunek dochodów własnych osiągnął dochody w wysokości **66 623,65 zł.** tj. 95,9 % planu i pochodziły one w większości z wynajmu mieszkań i garaży oraz wynajmu sali gimnastycznej, gabinetu stomatologicznego, komina i powierzchni reklamowych. Środki zgromadzone na rachunku wydatkowano na kwotę **93 883,93 zł.** tj. 97% planu, z tego sfinansowano zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, prasy, energii, pomocy naukowych, usług pozostałych oraz podatku VAT. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010 r. wyniósł 15,41 zł.

## Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

Na utworzony rachunek dochodów własnych wpływały dochody, które pochodziły z wynajmu hali sportowej, gabinetu stomatologicznego, sklepiku szkolnego oraz sal lekcyjnych i powierzchni reklamowych. Ogółem dochody osiągnięto na kwotę **141 300,75 zł.** tj. 103,1 % planu. Środki zgromadzone na rachunku wydatkowano na sumę **183 897,73 zł.** tj. 99,7% planu i przeznaczono je m.in. na zakup wyposażenia, materiałów do napraw i remontów, pomocy naukowych. Sfinansowano opłaty za energię i uregulowano podatek VAT. Na dzień 30.06.2010 r. stan środków pieniężnych na koncie wyniósł 4 840,52 zł. należności na kwotę 4 943,44 zł. dotyczyły niezapłaconych faktur za wynajmy, zobowiązania 2,24 zł.

## Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4

Wykonanie dochodów za okres sprawozdawczy wynosi **22 957,95 zł.** tj. 127% zakładanego planu. Do największych źródeł pozyskania ich należą dochody z wynajmu garaży, powierzchni reklamowych oraz wynajmu sal a także wpływów ze zgromadzonych odsetek bankowych. W omawianym okresie wydatkowano **21 689,17 zł.** tj. 27,3 % planu, środki finansowe przeznaczono na



zakup energii, remonty i zapłatę podatku od nieruchomości. Jednostka na ostatni dzień grudnia 2010 r. na rachunku posiadała środki pieniężne w wysokości 62 589,54 zł.

### **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5**

Dochody w wysokości **133 913,07 zł.** tj. 101,4 % planu uzyskano m.in. z wynajmu pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej, opłat młodzieży i pracowników za wyżywienie oraz wpłat mieszkańców internatu. Zgromadzone środki przeznaczono na zakup artykułów przemysłowych, biurowych, zakup paliwa, środków czystości, żywności, usług pozostałych ogółem na sumę **126 158,44 zł.** tj. 79,6 % planu rocznego. Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 34 251,26 zł. Jednostka posiadała należności w wysokości 1 409,10 zł. (wynajmy pomieszczeń), obowiązania nie wystąpiły.

### **Centrum Kształcenia Ustawicznego**

Centrum w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. roku na rachunku dochodów własnych zgromadziło dochody w wysokości **122 581,09 zł.** tj. 92 % planu. Do głównych źródeł dochodów należą opłaty za kursy eksternistyczne i szkolenia. Na realizację statutowych zadań wydatkowano środki w wysokości **182 087,76 zł.** tj. 93,6 % zakładanego planu i przeznaczono je na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dotyczących realizacji umów zlecenia, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji oraz kosiarki samojezdnej z wyposażeniem. Koniec okresu sprawozdawczego wykazał środki pieniężne w wysokości 32 269,45 zł.

### **Centrum Kształcenia Praktycznego**

W okresie sprawozdawczym jednostka na rachunku zgromadziła dochody na sumę **433 808,42 zł.** tj. 62,1 % planu , z tego największe to wpływy z usług stacji kontroli pojazdów i pracowni obsługi metali, opłaty pobrane za prowadzone kursy wg umów zawartych z PUP oraz dochody z najmu. Wykonanie wydatków ogółem wynosi **458 815,48 zł.** tj. 63,4 % zakładanego planu. Z tej kwoty największy udział miały wypłaty wynagrodzeń bezosobowych ze składkami, zakup materiałów do remontów, materiałów do realizacji usług, zakup wyposażenia, zakup usług pozostałych, energii, pomocy naukowych oraz odprowadzony podatek VAT. Na dzień 31.12.2010 r. środki pieniężne na rachunku wyniosły 83,17 zł.

### **Dom Dziecka**

W analizowanym okresie sprawozdawczym 2010 roku na rachunek dochodów własnych ze stanem początkowym środków pieniężnych w kwocie 18 029,81 zł. wpłynęły dochody z tytułu darowizn pieniężnych, odsetek bankowych i odszkodowania firmy ubezpieczeniowej . Ogółem odnotowano wpływy na sumę **8 118,69 zł.** tj. 101,3 % planu. Zgromadzone środki wykorzystano na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków, sfinansowanie wycieczki w Bieszczady i kolonii w Gdyni, zakup prezentów mikołajkowych i gwiazdkowych, zakup sprzętu sportowego, telewizora oraz usunięcie szkody z powodu zalania. Ogółem wydatkowano **26 124,21 zł.** tj. 100,3% zakładanego planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 24,29 zł. należności i zobowiązania nie występują .

### **Pogotowie Opiekuńcze**

Jednostka w okresie sprawozdawczym zgromadziła na koncie dochodów odsetki bankowe na sumę **135,52 zł.** Ze środków sfinansowano doposażenie sal wychowanków, aneksu kuchennego oraz zakupiono komputer do użytku wychowanków ogółem na kwotę **5 169,55 zł.** Środki pieniężne na koncie na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 5 ,73 zł.

### **Żłobek Miejski**

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 zł. roku na rachunku dochodów własnych zgromadzono dochody w wysokości **41 906,29 zł.** tj. 101,7 planu w tym (opłaty za wyżywienie dzieci, czynsz na wynajem lokalu, prowizje za ubezpieczenie dzieci, za rytmikę, sprzedaż złomu oraz odsetki bankowe).

Na prowadzenie działalności, z rachunku dochodów własnych zostały poniesione wydatki na kwotę **46 969,35 zł.** tj. 113,9 % planu, z tego zakupiono żywność, wyposażenie (chłodziarka, kosiarka,



artykuły gospodarstwa domowego, elektryczne, środki czystości) opłacono podatek od nieruchomości. Na koniec okresu sprawozdawczego jednostka wykazała zerowy stan środków obrotowych.

### **Bursa Międzyszkolna Nr 1**

Na rachunku dochodów własnych pozyskano dochody w kwocie **680 069,01 zł.** tj. 95,3 % planu, i były to wpływy z tytułu zakwaterowania i wyżywienia mieszkańców bursy, grup sportowych i młodzieży przyjeżdżającej na zawody sportowe i obozy. Wydatki w wysokości **718 840,06 zł.** tj. 91,3% planu zostały przeznaczone na zakup środków żywności, wyposażenia, usług pralniczych i pozostałych. Opłacono energię i zakupiono środki czystości oraz zakupiono i zamontowano okna w budynku bursy. Na rachunku na koniec okresu sprawozdawczego środki pieniężne stanowiły kwotę 2 745,02 zł., zobowiązania na sumę 21 008,99 zł. (faktury za energię elektryczną, CO GAZ, kaucej wychowanków).

### **Bursa Międzyszkolna Nr 2**

Wykonanie dochodów na rachunku w okresie od stycznia do grudnia 2010 roku zamknęło się kwotą **592 765,63 zł.** tj. 97,4% planu. Do głównych źródeł ich pozyskania należą wpływy z tytułu przyjęcia grup młodzieży oraz wyżywienie i zakwaterowanie mieszkających w bursie. W tym okresie poniesiono wydatki na sumę **666 126,10 zł.** tj. 94 % planu, z tego największy udział miały zakupy środków żywności, zakup usług remontowych, pozostałych, podatek VAT, oraz zakupy inwestycyjne jak patelnia elektryczna i drukarka laserowa. Ewidencja księgowa końca okresu sprawozdawczego wykazała stan środków pieniężnych na kwotę 26 393,91 zł., zobowiązania w wysokości 5 318,80 zł. (nadpłaty wychowanków wynikające z odpisów). Należności 774 zł. (za pobyt wychowanków w bursie, podatek VAT).

### **Młodzieżowy Dom Kultury**

Dochody w wysokości **17 007,06 zł.** tj. 103,1 % planu uzyskano m.in. z wynajmu pomieszczeń. Środki w kwocie **21 717,75 zł.** tj. 100 % planu przeznaczono na zakup usług i pomocy naukowych. Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 508,43 zł., należności i zobowiązań nie odnotowano.

### **Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy**

W okresie sprawozdawczym zgromadzone dochody w kwocie **63 434,92 zł.** tj. 80,3% planu pochodziły głównie z wpłat za dożywianie uczniów oraz darowizny. Wydatki w wysokości **69 018,74 zł.** tj. 80,7 % planu przeznaczono głównie na zakup żywności oraz materiałów i wyposażenia. Na dzień 31.12.2010. r. stan środków pieniężnych wyniósł 32,83 zł., należności w kwocie 2 253,10 zł. dotyczące odpłatności za dożywianie. Zobowiązania – 0zł.

### **Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Szkole Podstawowej Nr 4**

Ewidencja księgowa końca okresu sprawozdawczego wykazała wpływy dochodów za pobyt w schronisku w wysokości **16 350 zł;** tj. 72,7% zakładanego planu. Jednostka prowadząc działalność wydatkowała zgromadzone środki na zakup łóżek i materacy, środków czystości, wyposażenia, opłat rachunków za pranie, opłaty bankowe i wynajem pomieszczeń. Ogółem na sumę **16 350 zł.** tj. 72,7 % planu. Na koniec okresu sprawozdawczego, środków pieniężnych, należności i zobowiązań jednostka nie posiadała.

### **Ogród Zoologiczny**

W okresie sprawozdawczym zgromadzone dochody w kwocie **8 289,77 zł.** tj. 82,9% planu pochodziły z darowizn i odsetek bankowych. Wydatki w wysokości **11 813,11 zł.** tj. 117 % planu przeznaczono na organizację imprezy "Wieczór Marzeń z Zamojskim ZOO" dla dzieci niepełnosprawnych (zakup paliwa, zakup książek przeznaczonych na nagrody dla dzieci, ubezpieczenie imprezy, druk zaproszeń dla dzieci) oraz na zakupy artykułów spożywczych i materiałów dla zwierząt. Na dzień 31 grudnia 2010 r. jednostka na rachunku dochodów własnych nie posiadała środków pieniężnych, należności i zobowiązań.



#### **IV. Realizacja zadań w ramach Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym .**

Na uchwalony plan przychodów w wysokości 165 000 zł. zrealizowano w 2010 roku dochody w wysokości **203 665,43 zł.** , co stanowi 123,43 % . Środki powyższe uzyskano z opłat ze sprzedaży map, wrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków, reprodukcji kserograficznych, wyplotów mapy numerycznej także uzgodnień usytuowania projektowanych obiektów budowlanych oraz sieci urządzeń infrastruktury technicznej oraz odsetek bankowych.

Wydatki w badanym okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały na kwotę **180 007,98 zł.** co stanowi 32,12 % planu . Środki przeznaczono głównie na dokończenie zakładania numerycznej bazy danych klasoużytków w operacie ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizację kartograficznej części zasobu geodezyjnego, prowadzonego w systemie numerycznym, na podstawie przyjmowanych do zasobu operatów geodezyjnych. Zakupiono aparat cyfrowy, dwa zestawy komputerowe, materiały eksploatacyjne (papier kserograficzny, materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek i kopiarek). Sfinansowano również konserwację i naprawę sprzętu kserograficznego będącego na stanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz szkolenia pracowników. Wydatkowano również środki na przelewy redystrybucyjne (odpis po 10% przychodów własnych dla funduszy: centralnego i wojewódzkiego).

Wykonanie wydatków funduszu w 32,12% zakładanego planu wynika z mniejszych niż zakładano kosztów poniesionych na dokończenie zakładania numerycznej bazy danych klaso – użytków w operacie ewidencji gruntów i budynków oraz przesunięcia w czasie rozpoczęcia prac nad założeniem geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu (sieci gazowej).

Stan środków obrotowych funduszu na dzień 31.12.2010 r. wyniósł **419 057,24 zł.** w tym środki pieniężne 413 189,95 zł., należności w wysokości 5 880,73 zł. (dotyczą nie uregulowanych faktur za świadczone usługi GODGiK) oraz zobowiązania na sumę 13,44 zł. (dotyczą kwartalnych rozliczeń dla innych funduszy – przelewy redystrybucyjne). Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia tabela Nr 13.