



**Wykonanie budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. zakładów budżetowych, , gospodarstw pomocniczych , rachunków dochodów własnych , funduszy celowych oraz instytucji kultury.**

Zadania miasta realizowane są również przez jednostki organizacyjne działające w formie "gospodarki pozabudżetowej" tj. :

- I. Zakłady budżetowe : Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu
- II. Gospodarstwa pomocnicze funkcjonujące w formie stołówek oraz warsztatów przy szkołach podstawowych i ponadpodstawowych ,
- III. Rachunki dochodów własnych utworzone przez jednostki budżetowe ,
- IV. Fundusze celowe ,
- V. Instytucje kultury – informacje o przebiegu wykonania planów finansowych za 2009 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 13, 14,15,16,17,18.

**I. Zakłady budżetowe**

**Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Ogółem w omawianym okresie sprawozdawczym zakład budżetowy uzyskał przychody na kwotę **6 645 027,31 zł** i pochodzą one z niżej podanych źródeł:

- z budżetu przekazano w okresie sprawozdawczym dotację przedmiotową (na dofinansowanie dziennego kosztu utrzymania obiektów sportowych) w wysokości 1 852 200 zł. tj. 100 % planu.
- wpływy ze świadczonych usług tj. przygotowanie i organizacja imprez sportowych, widowiskowych i rozrywkowych, udostępnianie hal, boisk, obiektów sportowych, pomieszczeń administracyjnych, usługi transportowe, handlowe, noclegowe, pralnicze, usługi fitness, usługi wynajmu sprzętu sportowego i pływackiego, 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, wpływy za prowadzenie kursów nauki pływania na Krytej Pływalni - ogółem na kwotę 3 112 524,50 zł. co stanowi 44 % planu .
- ♦ pozostałe odsetki bankowe – 7 657,12 zł.,
- ♦ otrzymane darowizny 11 400 zł (darowizny w postaci pieniężnej),



- ◆ dochody z najmu i dzierżawy – 90 778,89 zł.
- ◆ pokrycie amortyzacji - 1 570 466,80 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu prowadząc działalność statutową w okresie sprawozdawczym wykazał koszty i inne obciążenia na kwotę **6 776 953,68 zł.** z tego :

- ◆ wynagrodzenia osobowe na kwotę 2 109 742,82 zł. co stanowi 91,7 % planu. W tym wypłacono nagrody jubileuszowe – 41 241,84 zł. (przeciętne zatrudnienie stanowi 72 etaty a średnia płaca wynosi 2 357 zł.)
- ◆ wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 203 386 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 402 848,26 zł.
- ◆ odpisy amortyzacji 1 570 466,80 zł.
- ◆ pozostałe koszty na kwotę 2 490 509,80 zł. - obejmują :

utrzymanie obiektów sportowych OSiR, Zamojskiego Ośrodka Informacji Turystycznej, Zalewu Miejskiego, Krytej Pływalni, Lodowiska tj. poniesione koszty z ZFŚS , ubrania robocze dla pracowników, woda, zapłacone składki na PFRON, 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 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 .

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 roku wynosi - **301 386,14 zł.** w tym: środki pieniężne w kwocie 56 388,34 zł., pozostałe środki obrotowe 16 870,94 zł, należności w wysokości 110 267,27 zł i zobowiązania na sumę 484 910,69 zł.

Należności to rozliczenie podatku VAT, zobowiązania dotyczą wynagrodzeń za miesiąc grudzień, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, dostaw i usług (materiały, wydawnictwa, dozór, woda).

## **II Gospodarstwa pomocnicze**

Gospodarstwa pomocnicze funkcjonują jako działalność uboczna lub część podstawowej działalności jednostki budżetowej. Są one organizacyjnie i finansowo wyodrębnione z jednostki budżetowej.



Przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 funkcjonuje gospodarstwo pomocnicze jako warsztaty szkolne, które prowadzi praktyczną naukę zawodu dla uczniów szkoły rolniczej oraz świadczy usługi dla różnych podmiotów gospodarczych.

Przy szkołach podstawowych Nr 2,3,4,6,Z.Sz.Nr 1 z O.I. oraz przy III Liceum Ogólnokształcącym działają stołówki szkolne, które prowadzą żywienie dla dzieci i młodzieży, pracowników poszczególnych szkół oraz świadczą inne usługi .

Ogółem przychody gospodarstw osiągnięto w wysokości **1 430 081,43 zł.** tj. 94,9 % założonego planu. Środki te pochodzą ze sprzedaży wyrobów 212 419,53 zł. (produktów roślinnych pszenicy, jęczmienia, bobiku, pszenicy i słomy) , ze sprzedaży usług (opłaty za wyżywienie w stołówkach) 1 207 952,75 zł., wpływy z najmu i dzierżawy na kwotę 614,88 zł., oraz pozostałe odsetki bankowe 2 241,78 zł., wpływy z różnych dochodów, pokrycie amortyzacji i inne zwiększenia.

Koszty działalności w omawianym okresie wyniosły **1 423 110,71 zł.** tj. 94,8 % planu i obejmują :

- ◆ wynagrodzenia osobowe – 420 145,72 zł.
- ◆ wynagrodzenia bezosobowe – 12 746 zł.,
- ◆ pochodne od wynagrodzeń - 80 536,61 zł.
- ◆ odpisy amortyzacji - 3 178,09
- ◆ inne zmniejszenia – 51,44
- ◆ pozostałe wydatki rzeczowe - 906 452,85 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)

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 r. wyniósł - **11 065,64 zł.** w tym środki pieniężne 21 921,88 zł. , należności 8 684,03 zł.(należności od pracowników, z tytułu sprzedaży dóbr i usług) , pozostałe środki obrotowe 40 966,69 zł. i zobowiązania w wysokości 82 638,24 zł. (z tytułu wynagrodzeń, składki ZUS, podatek US, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych , zakupu dóbr i usług) .

Wykonanie przychodów i wydatków poszczególnych gospodarstw pomocniczych przedstawia tabela nr 14.

### **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). W okresie sprawozdawczym następujące jednostki budżetowe gromadziły dochody na utworzonym rachunku dochodów własnych :



## 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 **327 747,21 zł.** tj. 146,5`% planu .

Główna pozycja dochodów dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczania reklam i kiosków, które zrealizowano w 147 % (ogółu dochodów). Wysoka realizacja spowodowana była w głównej mierze wyegzekwowaniem przez komorników skarbowych należności zaległych oraz zwiększeniem wpływów wynikających z zajęcia pasa drogowego na wykonywanie w nim robót nie związanych z funkcjonowaniem drogi. 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. Sprzedaż drewna i gruzu przyniosła niższe dochody niż planowano co wynika z pozyskania mniejszej ilości drewna i gruzu przeznaczonego do sprzedaży. Ponadto uzyskano dochody z nałożonych kar za samowolne zajęcie pasa drogowego przez osoby prywatne, odsetki od nieterminowych należności i zgromadzone odsetki bankowe. Pozyskane dochody przeznaczono na sfinansowanie zadań bieżących w ramach których wykonana roboty drogowe tj. remont i utrzymanie sygnalizacji świetlnej, remont cząstkowy nawierzchni ulic masą po frezarce (ul. Szczebrzeska, Dzieci Zamojszczyzny) remont nawierzchni rozbieralnych (ul. Lwowska, Peowiaków, Powiatowa, Lubelska) , oraz utrzymanie zimowe dróg . Ponadto wydatkowano środki tytułem zapłaconej prowizji bankowej oraz na opłatę komorniczą od wyegzekwowanych należności zaległych przez komorników. Ogółem poniesiono wydatki na sumę **164 048,34 zł.** tj. 57,9 % zakładanego planu .

Na dzień 31.12.2009 r. stan środków pieniężnych na rachunku wyniósł 223 120,87 zł. należności (za zajęcie pasa drogowego) 59 362,95 zł. zobowiązań w ewidencji księgowej nie odnotowano.

W stosunku do należności zaległych 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 **601 143,96 zł.** tj. 127,1 % zakładanego planu . Pozyskiwane dochody pochodziły z:

- wpływów ze sprzedaży biletów parkingowych jednorazowych i abonamentowych (opłata parkingowa) oraz opłat dodatkowych (za brak biletu parkingowego), opłat 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), odsetek od naliczonych i wyegzekwowanych nieterminowych opłat budżetowych i odsetek , oraz pozostałych na koncie bankowym odsetek .



Wydatki zrealizowano na kwotę **417 971,50 zł.** tj. 69,4 % zakładanego planu. Powyższe wydatki dotyczą finansowania zadań bieżących w tym: zakup zużła na drogi gruntowe, utrzymanie zimowe dróg, remonty częściowe nawierzchni dróg, remonty nawierzchni rozbieganych ulic i chodników, 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 312 797,26 zł. odnotowano należności na kwotę 17 501,50 zł. (z tytułu wystawionych faktur i decyzji dotyczących opłaty za zajęcie pasa drogowego , opłaty parkingowej) oraz zobowiązania na sumę 5 048,79 zł. (koszty upomnień, usługa sprzedaży biletów parkingowych) .

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

Na rachunku dochodów własnych (dział 754 ,rozdział 75411) gromadzono wpływy z prowadzenia Ośrodka Wypoczynkowego w Krasnobrodzie, odsetki bankowe , prowizje od terminowego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z monitoringu przeciw pożarowego i darowiznę od firm ubezpieczeniowych, PKP, LHS . Ogółem wykonano plan dochodów na kwotę **22 395,31 zł.** tj. 102,5 % planu . Uzyskane środki wykorzystano zakup środków czystości, materiałów remontowych, czujników bezruchu, wywazarki. Opłacono energię elektryczną i gaz, pranie i wywóz nieczystości na kwotę ogółem **23 774,40 zł.**

Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku środki pieniężne stanowiły kwotę 7 918,37 zł., zobowiązania w wysokości 48,02 zł. (faktura za wodę).

### **Szkoła Podstawowa Nr 2**

Jednostka w okresie sprawozdawczym uzyskała dochody w wysokości **15 486,21 zł.** tj.100,9 % 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 **15 329,42 zł.** przeznaczone zostały na zakup środków czystości ,materiałów do drobnych napraw i remontów, zakup wyposażenia uregulowanie podatku od nieruchomości oraz ubezpieczenie pracowni .

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 289,96 zł

### **Szkoła Podstawowa Nr 3**

W analizowanym okresie 2009 roku jednostka prowadząc rachunek dochodów własnych osiągnęła sumę dochodów **38 323,81 zł.**, tj. 106,5 % planu, które pochodziły z wynajmu pomieszczeń szkolnych ( sale lekcyjne , sala gimnastyczna , sklepik) oraz darowizn. Ogółem na wydatki przeznaczono kwotę **41 844,01 zł.** , głównie na zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe , biurowe , środki czystości , wyposażenie) .

Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 r. wyniósł 4 849,03 zł. , oraz należności na kwotę 270 zł. (dotyczą nieuregulowanej noty za wynajem pomieszczeń) . Zobowiązań nie odnotowano.





#### **Szkoła Podstawowa Nr 4**

Szkoła w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku uzyskała dochody w wysokości **36 987,43 zł.** – 92,5 % zakładanego planu. Pochodziły one z wynajmu pomieszczeń szkolnych (sklepik szkolny ,sale lekcyjne , gabinet stomatologiczny, sala gimnastyczna ) .

Wydatki na kwotę **42 728,78 zł.** przeznaczone zostały głównie na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do drobnych remontów i napraw, środki czystości, wyposażenie i sprzęt). Opłacono usługi transportowe, informatyczne, naprawcze oraz opłaty bankowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 3 322,18 zł. należności w wysokości 350 zł. (nieuregulowana kwota za wynajem pomieszczeń), zobowiązania nie występują .

#### **Szkoła Podstawowa Nr 6**

W okresie sprawozdawczym jednostka uzyskała na rachunku dochodów sumę **24 106,84 zł.** , stanowiła ona wpływy wynajmu pomieszczeń szkolnych (mieszkanie ,sale lekcyjne, boisko), prowizji za zdjęcia i duplikaty legitymacji szkolnych. Wydatki w wysokości **28 226,36 zł.** zostały przeznaczone na zakup materiałów do drobnych remontów i napraw, zakup komputerów.

Stan na dzień 31.12.2009 r. środków pieniężnych wyniósł 13 331,57 zł. , należności w kwocie 450,38 zł. dotyczą nieuregulowanej kwoty czynszu za wynajmowane mieszkanie.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 7**

Jednostka w 2009 roku uzyskała dochody w wysokości **41 745 zł.** tj 101,6 % planu w tym pochodziły one z wynajmu pomieszczeń szkolnych (sklepik szkolny , sale lekcyjne), wpłat ze sprzedaży obiadów. Wydatki w wysokości **37 465,46 zł.** przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe , środki czystości , materiały do remontów) , usługi remontowe (konserwacje i naprawy), zakup obiadów, opłaty za usługi informatyczne, elektryczne, transportowe, pocztowe i bankowe.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 17 296,16 zł. należności i zobowiązań nie odnotowano .

#### **Szkoła Podstawowa Nr 8**

Jednostka w okresie sprawozdawczym na utworzonym rachunku dochodów własnych (dział 801 , rozdział 80101) osiągnęła wpływy na kwotę **7 714,40 zł.** z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych. Omawiane wydatki na sumę **4 956,38 zł.** zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (zakup wykładowej).

Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 r. wynosi 7 533,26 zł.

Jednostka w roku budżetowym również utworzyła rachunek dochodów własnych "świetlice szkolne" (dział 854 , rozdział 85401) gdzie głównym źródłem dochodów są opłaty za wyżywienie na ogólną kwotę **42 351,80 zł.** Wydatki w wysokości **42 349,80 zł.** zostały przeznaczone na zakup żywności .

Na koniec półrocza stan środków pieniężnych na koncie wyniósł 255,24 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009 rok.

---

### **Szkoła Podstawowa Nr 9**

Jednostka w okresie sprawozdawczym na utworzonym rachunku dochodów własnych (dział 801 , rozdział 80101) osiągnęła wpływy na kwotę **16 770,74 zł.** 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 **19 447,99 zł.** i zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe , środki czystości , remontowe).

Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 r. wynosi 8 139,80 zł., zobowiązań i należności w ewidencji księgowej nie odnotowano.

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 **53 023,70 zł.** .Wydatki w wysokości **52 681,70 zł.** zostały przeznaczone na zakup usług gastronomicznych . Na koniec półrocza stan środków pieniężnych na koncie wyniósł 1 554,88 zł.

### **Przedszkole Miejskie Nr 1**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. rachunek dochodów własnych osiągnął dochody w kwocie **49 939,95 zł.** tj. 87,1% planu . Głównym źródłem dochodów były opłaty pobierane za wyżywienie dzieci i personelu i różne dochody tj. (prowizje w tym z lekcji j. angielskiego , za rytmikę , zajęć z logopedii, za zajęcia taneczne, za ubezpieczenie) . Nie wykonanie dochodów spowodowane było absencją chorobową dzieci . Środki rachunku wydatkowano na kwotę **46 614,72 zł.** tj. 81,3 % planu głównie na zakup żywności, zakup wyposażenia i materiałów .

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 15 467,84 zł. jednostka posiadała zobowiązania na sumę 2 129,20 zł. (nieodebrane przez rodziców nadpłaty za wyżywienie)tj. oraz należności na kwotę 1 186,70 zł. (kwoty zaległości w opłatach rodziców za wyżywienie) .

### **Przedszkole Miejskie Nr 2**

Jednostka na utworzonym rachunku zgromadziła dochody w wysokości **83 491,01 zł** tj. 86,5% planu. Pochodziły głównie z opłat za wyżywienie, za wynajem pomieszczenia i dzierżawę terenu jak również z prowizji (lekcje angielskiego , rytmika ). Mniejsze wykonanie dochodów spowodowane było absencją chorobową dzieci. Kwota **80 968,70 zł.** tj. 83,8 % planu stanowiła wydatki na zakup żywności , zakup wyposażenia i materiałów.

Na dzień 31.12.2009 r. środki pieniężne wyniosły 14 089 zł. , zobowiązania na sumę 3 119,80 zł (głównie nieodebrane przez rodziców nadpłaty za wyżywienie) należności w kwocie 374,20 zł.

### **Przedszkole Miejskie Nr 4**

W okresie sprawozdawczym rachunek dochodów własnych osiągnął dochody w kwocie **68 651,55 zł.** tj. 71,8 % planu . Głównym źródłem dochodów były opłaty pobierane za wyżywienie, wynajem pomieszczenia i prowizje (w tym z lekcji j. angielskiego , za rytmikę ) Nie wykonanie dochodów spowodowane było absencją chorobową dzieci.

Środki wydatkowano na kwotę **71 285,81 zł.** tj. 74,5% planu, głównie na zakup żywności , materiałów , wyposażenia i środków czystości.



Stan gotówki na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4 746,33 zł. Jednostka posiadała również zobowiązania w kwocie 624,60 zł. (nieodebrane przez rodziców nadpłaty za wyżywienie) oraz należności w kwocie 91,84 zł. (zaległości w opłatach rodziców za wyżywienie) .

#### **Przedszkole Miejskie Nr 5**

Jednostka w ciągu 2009 r. na rachunku dochodów własnych osiągnęła dochody na sumę **79 852,29 zł** tj. 80,6% planu. Głównym źródłem dochodów były opłaty pobierane za wyżywienie i prowizje (w tym od zajęć z logopedii, za rytmikę za j. angielski).

Wydatki w kwocie **80 884,74 zł** tj. 81,6 % planu przeznaczono głównie na zakup żywności.. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 13 173,69 zł. zobowiązania w kwocie 7 130,20 zł (głównie nieodebrane przez rodziców nadpłaty za wyżywienie), należności na sumę 80zł.

#### **Przedszkole Miejskie Nr 6**

Zgromadzone środki na rachunku dochodów własnych stanowiły sumę **58 946,46 zł** tj. 68,8 % planu. Były to głównie opłaty pobierane za wyżywienie uzyskanych dochodów) oraz prowizje w kwocie (w tym od lekcji z j. angielskiego rytmikę , zdjęcia) Nie wykonanie dochodów spowodowane jest absencją chorobową dzieci

Środki rachunku dochodów własnych wydatkowano na kwotę **60 302,47 zł** tj. 68,5% planu głównie na zakup żywności.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 5 961,25 zł. Jednostka nie posiadała zaległości i należności .

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

W okresie sprawozdawczym rachunek dochodów własnych osiągnął wpływy w wysokości **53 729,13 zł** tj. 88,6 % planu. Pobierano opłaty za wyżywienie oraz prowizje . Wykonanie dochodów w tak niskim procencie spowodowane było absencją chorobową dzieci. Wydatki na sumę **52 541,35 zł** tj. 86,6% planu poniesiono w większości na zakup żywności oraz zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup materiałów na remonty .

Na dzień 31.12.2009 r. stan środków pieniężnych wyniósł 10 730,60 zł. zobowiązania w kwocie 2 697 zł (głównie nieodebrane przez rodziców nadpłaty za wyżywienie) Należności to suma 135,80 zł. .

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. rachunek dochodów własnych osiągnął dochody w kwocie **92 695,76 zł** tj. 75,6 % planu. Głównym źródłem dochodów były opłaty pobierane za wyżywienie, za wynajem pomieszczeń i dzierżawę gruntów oraz prowizje od zajęć z j. angielskiego za rytmikę od zajęć z logopedii .

Ze środków na rachunku sfinansowano zakup żywności, zakup wyposażenia i materiałów, środki czystości, zakup usług remontowych (w tym wymianę tablicy rozdzielczej) ogółem na kwotę **95 107,36 zł.** tj. 77,5 % planu .

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 7 608,09 zł. Jednostka posiadała zobowiązania w kwocie 819,50 zł (głównie nieodebrane przez rodziców nadpłaty za wyżywienie) oraz należności w kwocie 8,58 zł (kwoty zaległości w opłatach rodziców za wyżywienie) .





### **Przedszkole Miejskie Nr 9**

Jednostka na rachunku dochodów własnych osiągnęła dochody w kwocie **79 290,22 zł** tj. 108,8 % planu , w tym głównym źródłem dochodów były opłaty pobierane za wyżywienie dzieci oraz prowizje . Niskie wykonanie dochodów spowodowane było absencją chorobową dzieci .

Poniesiono wydatki w wysokości **76 747,24 zł** tj. 97,6 % planu w tym głównie na zakup żywności . Stan gotówki na 31.12.2009 r. wyniósł 8 908,60 zł. zobowiązania w wysokości 3 928,70 zł. oraz należności na sumę 325,60 zł (opłaty rodziców za wyżywienie) .

### **Przedszkole Miejskie Nr 10**

Na rachunku dochodów własnych jednostka w ciągu półrocza zgromadziła dochody na sumę **79 034,93 zł** tj. 66,3 % planu. Głównym źródłem dochodów były opłaty pobierane za wyżywienie, wpływy z prowizji (w tym od zajęć z j. angielskiego, za rytmikę., z logopedii). Niskie wykonanie dochodów spowodowane było absencją chorobową dzieci.

Środki RDW wydatkowano w kwocie **74 530,04 zł** tj. 62,8% planu w tym głównie na zakup żywności i zakup materiałów i wyposażenia .

Stan gotówki na koncie w dniu 31.12.2009 r. wyniósł 15 485,24 zł. Należności i zobowiązań nie odnotowano.

### **Przedszkole Miejskie Nr 12**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku rachunek dochodów własnych osiągnął dochody w kwocie **92 373,79 zł** tj. 79,4% planu. Głównym źródłem dochodów były opłaty pobierane za wyżywienie i prowizje od zajęć z j. angielskiego, za rytmikę, taniec. Środki zgromadzone na rachunku wydatkowano na sumę **94 264,12 zł** tj. 81% planu w tym głównie na zakup żywności i wyposażenie .

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 13 193,97 zł. Jednostka posiadała zobowiązania w kwocie 2 453,20 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 **79 371,53 zł** tj. 98 % planu . Wpływy pochodzą z opłat za wyżywienie i prowizje. Środki zgromadzone na rachunku wydatkowano na kwotę **72 535,53 zł** tj. 89,7% planu, w tym głównie na zakup żywności .

Na koniec okresu stan środków pieniężnych wyniósł 13 006,95 zł. , zobowiązania w kwocie 5 041,50 zł (głównie nieodebrane przez rodziców nadpłaty za wyżywienie) należności nie wystąpiły .

### **Przedszkole Miejskie Nr 14**

Jednostka na utworzony rachunek dochodów własnych odprowadziła dochody w wysokości **90 200,69 zł** tj. 69,8 % planu. Głównym źródłem dochodów były opłaty pobierane za wyżywienie oraz prowizje (od zajęć z j. angielskiego, rytmikę, zajęć z logopedii). Zgromadzone środki wydatkowano w kwocie głównie na zakup żywności ogółem na kwotę **89 090,62 zł.** tj. 68,6 % rocznego planu .



Stan gotówki na koniec okresu wyniósł 16 159,51 zł. Jednostka posiadała zobowiązania w kwocie 1 032,10 zł (głównie nieodebrane przez rodziców nadpłaty za wyżywienie) oraz należności na sumę 773,44 zł (kwoty zaległości w opłatach rodziców za wyżywienie).

### **Przedszkole Miejskie Nr 15**

W przeciągu 2009 roku rachunek dochodów własnych (RDW) osiągnął dochody w kwocie **105 056,95 zł** tj. 94,4% planu. Głównym źródłem dochodów były opłaty pobierane za wyżywienie i prowizje od zajęć z j. angielskiego, za rytmikę, z ubezpieczenia). Środki RDW wydatkowano na sumę **98 019,94 zł** tj. 88,1 % planu w tym głównie na zakup żywności oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (płyt i czasopism).

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. wyniósł 19 675,96 zł. Jednostka posiadała zobowiązania w kwocie 9 167,22 zł (głównie nieodebrane przez rodziców nadpłaty za wyżywienie). Należności w wysokości 186 zł.

### **Gimnazjum Nr 1**

Jednostka edukacyjna w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. na rachunku dochodów zgromadziła wpływy w wysokości **22 785,23 zł.** tj. 101,3 % Pochodziły one głównie z wynajmu pomieszczeń szkolnych (sale lekcyjne, sklepik szkolny, tablice reklamowe). Poniesione wydatki w wysokości **15 883,72 zł.** tj. 56,3 % planu przeznaczono na zakup materiałów (biurowe, środki czystości, sprzęt biurowy, materiały remontowe), opłaty za prenumeratę prasy, usługi telekomunikacyjne, informatyczne.

Na dzień 31.12. 2009 r. stan środków pieniężnych wyniósł 12 627,55 zł.

### **Gimnazjum Nr 2**

W ciągu 2009 roku rachunek dochodów własnych osiągnął dochody w wysokości **23 431,61 zł.** tj. 115 % planu i pochodziły one głównie z wynajmu pomieszczeń szkolnych (sklepik szkolny, sale lekcyjne). Środki zgromadzone na rachunku wydatkowano na kwotę **20 504,41 zł.** tj. 100 % planu przeznaczono na zakup sprzętu na potrzeby uczniów, zakup materiałów biurowych, materiałów do drobnych napraw, wyposażenia. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. wyniósł 12 228,86 zł.

### **Gimnazjum Nr 3**

Na rachunek dochodów własnych odprowadzono dochody na kwotę **44 559,03 zł.** tj. 103,6 % planu i pochodziły one głównie z wynajmu pomieszczeń szkolnych (sklepik szkolny gabinet pielęgniarstwa, sale lekcyjne) i darowizn.

Poniesiono wydatki na kwotę **49 976,54 zł.** tj. 98,8 % planu z tego sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe, biurowe, środków czystości).

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1 739,88 zł. Jednostka posiadała również należności na kwotę 2 508 zł. (nieuregulowane kwoty za wynajem pomieszczeń szkolnych).

### **Gimnazjum Nr 4**

Jednostka w okresie sprawozdawczym na rachunku dochodów własnych zgromadziła dochody na sumę **7 434,27 zł.** tj. 94,2 % planu, główne ich źródło to wynajem pomieszczeń szkolnych (sklepik szkolny, sale lekcyjne). Sfinansowano wydatki na kwotę **6 840,83 zł.** tj.



95,9% planu zakup pomocy dydaktycznych, materiałów do drobnych remontów, sprzętu na potrzeby uczniów .

Na koniec grudnia 2009 r. środki pieniężne na koncie to kwota 3 217,57 zł.

### **Gimnazjum Nr 5**

Jednostka edukacyjna na rachunku dochodów zgromadziła wpływy w wysokości **6 658,15 zł.** tj. 105,7 % zakładanego planu . Pochodziły one z wynajmu pomieszczeń szkolnych (sklepik szkolny) oraz prowizji i opłat (prowizje z tytułu ubezpieczenia uczniów, opłaty za wydawane duplikaty dokumentów). Poniesione wydatki w wysokości **12 912,09 zł.** tj. 79,2 % planu przeznaczono na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3 917,91 zł. , należności i zobowiązań jednostka nie posiadała .

### **Gimnazjum Nr 6**

W ciągu analizowanego okresu sprawozdawczego rachunek dochodów własnych osiągnął dochody w wysokości **5 336,38** tj. 88,9 % planu i pochodziły one z prowizji bankowych , prowizji z tytułu ubezpieczenia uczniów , sprzedanych zdjęć , z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych. Środki zgromadzone na rachunku wydatkowano na kwotę **5 681,37 zł.** z tego sfinansowano zakup materiałów remontowych i zakup wyposażenia, materiałów i nagród na konkursy szkolne.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. wyniósł 3 915,31 zł.

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

Jednostka w okresie sprawozdawczym na rachunku dochodów własnych zgromadziła dochody na sumę **77 777,15 zł.** tj. 142,4 % planu , główne ich źródło to wynajem pomieszczeń szkolnych (sklepik szkolny, sale lekcyjne , miejsce parkingowe, garaże , gabinet stomatologiczny ) . Sfinansowano na kwotę **66 464,84 zł.** tj. 95,4 % planu zakup materiałów remontowych, biurowych, środków czystości oraz wyposażenia .

Środki pieniężne na koniec to kwota 26 139,59 zł. , należności w wysokości 79,20 zł. dotyczą nieuregulowanych kwot za wynajem garaży, zobowiązania na sumę 1 817 zł. to podatek VAT za miesiąc grudzień.

### **I Liceum Ogólnokształcące**

W okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku na rachunek dochodów własnych odprowadzono dochody na kwotę **28 321,10 zł.** tj. 131,7 % zakładanego planu i pochodziły one głównie z wynajmu sal oraz odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Poniesiono wydatki na kwotę **9 927,33 zł.** tj. 50 % planu z tego sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia oraz zapłacono podatek od nieruchomości .

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 26 471,97 zł. brak należności i zobowiązań .

### **II Liceum Ogólnokształcące**

W ciągu omawianego okresu sprawozdawczego rachunek dochodów własnych osiągnął dochody w wysokości **72 468,85 zł.** tj. 108 % planu i pochodziły one w większości z wynajmu pomieszczeń szkolnych. Środki zgromadzone na rachunku wydatkowano na



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009 rok.

kwotę **60 669,15 zł.** tj. 90,4% planu. Z tego sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, VAT.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. wyniósł 18 822,18 zł., należności w wysokości 846,68 zł. (faktury za wynajem pomieszczeń) i zobowiązania na sumę 1 102 zł. dotyczące podatku VAT.

### **III Liceum Ogólnokształcące**

W analizowanym okresie, jednostka edukacyjna na rachunku dochodów zgromadziła wpływy w wysokości **225 431,24 zł.** tj. 109,3 % zakładanego planu. Pochodziły one z wynajmu sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, sklepiku, gabinetu oraz samochodu.

Poniesione wydatki w wysokości **193 587,51 zł.** tj. 86,8 % 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 48 574,66 zł. należności w kwocie 868,57 zł. to nieregulowany czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz zobowiązania na sumę 3 021 zł. ( podatek VAT, z tytułu dostaw i usług ).

### **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1**

W ciągu okresu sprawozdawczego na rachunek dochodów własnych odprowadzono dochody na kwotę **8 027,11 zł.** tj. 93,3% planu i pochodziły one głównie z wpływów z wynajmu pomieszczeń szkolnych. Poniesiono wydatki na kwotę **19 036,13 zł.** tj. 95,3 % planu z tego sfinansowano zakup wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 524,49 zł., zobowiązań i należności nie odnotowano.

### **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2**

W badanym okresie 2009 roku rachunek dochodów własnych osiągnął dochody w wysokości **66 475,42 zł.** tj. 94,8 % planu i pochodziły one w większości z wynajmu mieszkań i garaży oraz wynajmu sali gimnastycznej i gabinetu stomatologicznego. Środki zgromadzone na rachunku wydatkowano na kwotę **47 202,91 zł.** tj. 65,6% planu, z tego sfinansowano zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, prasy, energii oraz podatku VAT.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. wyniósł 27 275,69 zł., jednostka posiadała zobowiązania w wysokości 2 229,29 zł. dotyczące podatku VAT oraz należności na sumę 996,48 zł. dotyczące wynajmu powierzchni komina oraz z tytułu czynszów za wynajem garaży i mieszkań.

### **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. Ogółem dochody osiągnięto na kwotę **137 709,13 zł.** tj. 123 % planu.

Środki zgromadzone na rachunku wydatkowano na sumę **177 900,19 zł.** tj. 95,1% planu i przeznaczono je m.in. na zakup wyposażenia, pomocy naukowych, energii, materiałów na naprawy i remonty, i podatek VAT. Na dzień 31.12.2009 r. stan środków



pieniężnych na koncie wyniósł 47 473,50 zł. należności na kwotę 28 637,74 zł. dotyczyły niezapłaconych faktur za wynajmy, zobowiązania nie wystąpiły.

#### **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4**

Wykonanie dochodów za okres sprawozdawczy wynosi **30 752,19 zł.** tj. 192% 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 **30 680,53 zł.** tj. 39,7 % planu, środki finansowe przeznaczono głównie na zakup usług pozostałych i zapłatę podatku od nieruchomości oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Jednostka na ostatni dzień grudnia 2009 r. na rachunku posiadała środki pieniężne w wysokości 61 320,76 zł., należności i zobowiązania nie wystąpiły.

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

Dochody w wysokości **125 975,84 zł.** tj. 81,5 % 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 **120 905,15 zł.** tj. 78,3 % planu rocznego.

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 26 496,63 zł. Jednostka posiadała należności w wysokości 1 260 zł. (wynajmy), obowiązania nie wystąpiły.

#### **Centrum Kształcenia Ustawicznego**

Centrum w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. roku na rachunku dochodów własnych zgromadziło dochody w wysokości **133 153,99 zł.** tj. 85,4 % planu. Do głównych źródeł dochodów należą opłaty za egzaminy oraz opłaty za kursy eksternistyczne i szkolenia.

Na realizację statutowych zadań wydatkowano środki w wysokości **113 426,76 zł.** tj. 77,3 % 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. Koniec okresu sprawozdawczego wykazał środki pieniężne w wysokości 91 776,12 zł. należności i zobowiązania nie wystąpiły.

#### **Centrum Kształcenia Praktycznego**

W okresie sprawozdawczym jednostka na rachunku zgromadziła dochody na sumę **522 736,44 zł.** tj. 82,9 % 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 **520 940,84 zł.** tj. 82,2 % 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.





## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009 rok.

---

Na dzień 31.12.2009 r. środki pieniężne na rachunku wyniosły 25 090,23 zł., należności to kwota 2 459,52 zł (czynsz) oraz zobowiązania na sumę 29 772,12 zł. (dotyczą składek ZUS i opłat za miesiąc grudzień, VAT) .

### **Dom Dziecka**

W analizowanym okresie sprawozdawczym 2009 roku rachunek dochodów własnych ze stanem początkowym środków pieniężnych w kwocie 8 243,144 zł. wpłynęły dochody z tytułu dobrowolnych wpłat, darowizn pieniężnych i odsetek bankowych . Ogółem odnotowano wpływy na sumę **23 521,43 zł.** tj. 100 % planu.

Zgromadzone środki wykorzystano na wypłatę kieszonkowego dla wychowanek , opłatę biwaku dla wychowanków w Krasnobrodzie, sfinansowanie wyjazdu wychowanki do USA, wydatki dla wychowanki z ufundowanego stypendium, wyjazd na wymianę do Szczecina oraz zakup prezentów Mikołajkowych. Ogółem wydatkowano **13 734,76 zł.** tj. 82,3 % zakładanego planu.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 18 029,81 zł. należności i zobowiązania nie występują .

### **Pogotowie Opiekuńcze**

Jednostka w okresie sprawozdawczym zgromadziła na koncie dochodów darowiznę i odsetki bankowe na sumę **5 656,70 zł.** Z dochodów tych sfinansowano zakup pralki i przedmiotów na wyposażenie aneksu kuchennego, opłacono również koszty wycieczki dla wychowanków, wypoczynek letni i wyjście do kina. Ogółem wydatkowano środki w wysokości **4 907,41 zł.**

Środki pieniężne na koniec na dzień 31.12.2009 r. stanowiły kwotę 5 039,76 zł.

### **Żłobek Miejski**

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. na rachunku dochodów własnych zgromadzono dochody w wysokości **42 001,12 zł.** tj. 103,3% planu w tym (opłaty za wyżywienie dzieci, czynsz na wynajem lokalu, prowizje za ubezpieczenie dzieci, za rytmikę oraz odsetki bankowe).

Na prowadzenie działalności z rachunku dochodów własnych zostały poniesione wydatki na kwotę **41 248,37 zł.** tj. 101,5 % planu , z tego zakupiono żywność, środki czystości, artykuły papiernicze, opłacono podatek od nieruchomości. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 5 063,06 zł. , zobowiązań i należności nie odnotowano.

### **Bursa Międzyszkolna Nr 1**

Na rachunku dochodów własnych pozyskano dochody w kwocie **665 263,46 zł.** tj. 100,2 % 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 **654 111,41 zł.** tj. 91,5% planu zostały przeznaczone na zakup środków żywności, wyposażenia, usług pralniczych i pozostałych. Sfinansowano remont elewacji bursy, opłacono energię i zakupiono środki czystości.

Na rachunku na koniec okresu sprawozdawczego środki pieniężne stanowiły kwotę 41 525,07 zł. , należności w wysokości 15 858,60 zł. (wpłaty młodzieży za czesne i



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009 rok.

---

wyżywienie) i zobowiązania na sumę 43 925,48 zł. (faktury za energię elektryczną, CO, GAZ).

### **Bursa Międzyszkolna Nr 2**

Wykonanie dochodów na rachunku w okresie od stycznia do grudnia 2009 roku zamknęło się kwotą **598 990,62 zł.** tj. 95,2% 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 **580 608,88 zł.** tj. 94,1 % planu, z tego największy udział miały zakupy środków żywności, szafy chłodniczej zakup usług remontowych, pozostałych, oraz podatek VAT.

Ewidencja księgowa końca okresu sprawozdawczego wykazała stan środków pieniężnych na kwotę 99 754,38 zł., zobowiązania w wysokości 5 486,08 zł. (nadpłaty wychowanków wynikające z odpisów oraz faktury z terminem płatności w lipcu). Należności 42 zł. (za pobyt wychowanków w bursie).

### **Młodzieżowy Dom Kultury**

Dochody w wysokości **3 901,73 zł.** tj. 177,4 % planu uzyskano m.in. z wynajmu pomieszczeń. Środki w kwocie **106 zł.** tj. 2,9 % planu przeznaczono na zapłatę podatku VAT.

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 5 219,12 zł., należności i zobowiązań nie odnotowano.

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

W okresie sprawozdawczym zgromadzone dochody w kwocie **74 511,25 zł.** tj. 95,5% planu pochodziły głównie z wpłat za dożywianie uczniów oraz darowizny. Wydatki w wysokości **82 335,19 zł.** tj. 100,1 % planu przeznaczono głównie na zakup żywności oraz energii.

Na dzień 31.12.2009. r. stan środków pieniężnych wyniósł 5 616,65 zł., należności w kwocie 494 zł. dotyczące odpłatności za dożywianie. Zobowiązania wyniosły 3 601,67 zł. i dotyczyły zapłaty za obiady na dożywianie uczniów oraz abonament za dostęp do serwisów informacyjnych i prawnych.

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

W okresie sprawozdawczym wykazano wpływy dochodów na sumę **26 610 zł.** i pochodziły one z wpływów za pobyt w schronisku. Poniesiono wydatki w wysokości **26 610 zł.** tj. 94,4 % planu, z tego sfinansowano zakup kocy i pościeli, środków czystości, zakup wyposażenia, rachunki za pranie, wynajem pomieszczeń oraz opłaty bankowe. Ewidencja księgowa na koniec okresu sprawozdawczego nie wykazała środków pieniężnych na koncie bankowym jak również należności i zobowiązań.

### **Ogród Zoologiczny**

W okresie sprawozdawczym zgromadzone dochody w kwocie **11 524,46 zł.** tj. 76,8% planu pochodziły z darowizn i odsetek bankowych. Wydatki w wysokości **8 696,40 zł.** tj. 60 % 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 dla



zwierząt. Na dzień 31.12.2009. r. stan środków pieniężnych wyniósł 3 523,34 zł. , zobowiązanie do zapłaty to podatek VAT w wysokości 43 zł.

#### IV. Fundusze Celowe

##### **Realizacja zadań w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 320 000 zł. w omawianym okresie sprawozdawczym zostały osiągnięte w wysokości 264 535,72 zł. tj. 82,7 % planu obejmują one: wpływy przekazane z Urzędu Marszałkowskiego , opłaty i kary oraz opłaty za usunięcie drzew.

Planowane w wysokości 400 953 zł. wydatki zostały zrealizowane w wysokości **359 229 zł.** tj. 89,6 % planu. Z tego sfinansowano zorganizowanie akcji pn. *"Zadbaj o swoje miasto"* , zakup czasopism i literatury fachowej o tematyce ekologicznej, ufundowanie nagród książkowych dla uczniów za udział w konkursie ekologicznym, zakup materiału nasadzeniowego, elementów małej architektury (ławek parkowych ,koszy na śmieci ,donic na kwiaty), paliwa i części zamiennych do kosiarki, wykorzystywanej do koszenia traw na terenach zieleni miejskiej, utrzymanie terenów nieużytkowych. Z posiadanych wpływów dokonano opracowania koncepcji przebudowy systemu wodnego przy rewitalizacji zachodniego zespołu fortyfikacji Miasta, opłacono utrzymanie zieleni osiedlowej i bulwarów wzdłuż rzeki Łabuńki, likwidację dzikich wysypisk . Pozostałe środki wydatkowane zostały na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest i na szkolenia o tematyce ochrony środowiska i ekologii.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **1 312,26 zł.**

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia tabela Nr 17 .

##### **Realizacja zadań w ramach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Na zaplanowane przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 140 000 zł. wpłynęło **114 567,06 zł.** co stanowi 81,8 % planu na 2009 rok i były to przekazane środki z Urzędu Marszałkowskiego .

Wydatki funduszu w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **169 131,16 zł.** tj. 58,1 % rocznego planu następująco : sfinansowano aktualizację programu z zakresu ochrony środowiska, zakup pojemników na szkło typu słupy ogłoszeniowe. Opłacono wywóz odpadów komunalnych zebranych podczas akcji porządkowej, prenumeratę czasopism z zakresu ochrony środowiska oraz wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest. Opłacono naprawę i wzorcowanie 2 sztuk aparatów do pobierania próbek powietrza w rejonie ul. Szczepreskiej, likwidację gruzowiska przy ul. Parowej i K. Baczyńskiego, koszenie skarp rowów melioracyjnych.



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009 rok.

---

Stan środków pieniężnych na 31.12.09 .wyniósł **221,44 zł.**

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia tabela Nr 16.

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

Na uchwalony plan przychodów w wysokości 160 000 zł. zrealizowano w 2009 roku dochody w wysokości **183 303,51 zł.** , co stanowi 114,6% . Środki powyższe uzyskano z odsetek bankowych i opłat związanych: ze sprzedaży map, wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków, reprodukcji kserograficznych, wylotów mapy numerycznej także uzgodnień usytuowania projektowanych obiektów budowlanych oraz sieci urządzeń infrastruktury technicznej.

Wydatki w badanym okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały na kwotę **138 684,06 zł.** co stanowi 37,7 % planu . Środki przeznaczono głównie na zakupy: głowicy do plotera, baterii do UPS, drukarki, skanera, licencji programów komputerowych (EWMAPA FB v.9.0 dla środowiska WINDOWS), materiałów eksploatacyjnych (papier kserograficzny, materiały biurowe, tusze, tonery do drukarek i kopiarek), sfinansowano szkolenia pracowników i opracowanie dokumentacji geodezyjnej do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków. Sfinansowano konserwacje i naprawy sprzętu kserograficznego będącego na stanie Ośrodka Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Wydatkowano również środki na przelewy redystrybucyjne (odpis po 10% przychodów własnych dla funduszy: centralnego i wojewódzkiego). Ze środków funduszu wykonano także dokumentację geodezyjną do prowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków, sporządzono numeryczną bazę danych klasoużytków, a także przeliczono współrzędne płaskie osnowy poziome i wysokościowej miast z układu 1965 do układu 2000 oraz wysokości między układami Kronsztadt 86 i Kronsztadt 60.

Stan środków obrotowych funduszu na dzień 31.12.2009 r. wyniósł **395 399,79 zł.** w tym środki pieniężne 389 501,25 zł. , należności w wysokości 6 352,28 zł. (dotyczą nie uregulowanych faktur za świadczone usługi) oraz zobowiązania na sumę 453,74 zł. (dotyczą kwartalnych rozliczeń dla innych funduszy – przelewy redystrybucyjne) .

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia tabela Nr 18.