

ZESPÓŁ SZKOŁ NR 12

44-268 JASTRZEBIE ZDRÓJ

Os. 1000-lecia 1, 44-268 JASTRZEBIE ZDRÓJ

REGON 240690881

NIP 633-215-99-75

Informacja opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2009 rok

I. Zestawienie tabelaryczne

Konto Rachunku Dochodów Własnych

Opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
801	80101	0690	0,00	314,00	62,00	19,75
		SP	0,00	0,00	134,00	0,00
RAZEM			0,00	314,00	196,00	62,42

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
801	80101	4270	0,00	314,00	24,43	7,78
		SK	0,00	0,00	171,57	0,00
RAZEM			0,00	314,00	196,00	62,42

Opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
		0750	0,00	6 455,00	8 042,00	124,59
		SP	0,00	0,00	3 297,20	0,00
RAZEM			0,00	6 455,00	11 339,20	175,67

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
801	80101	4270	0,00	6 455,00	6 449,00	99,91
		SK	0,00	0,00	4 890,20	0,00
RAZEM			0,00	6 455,00	11 339,20	175,67

II. Część opisowa

1. Zmiany w planie finansowym

- na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XXII/549/2009 z dnia 28 maja 2009 roku zwiększono plan na Rachunku Dochodów Własnych o stan środków pieniężnych na początek roku w wysokości:
 - Opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych - 134,00
 - Opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych - 3 297,00

2. Przebieg realizacji wykonywanych zadań

§ 4270 – płatność za wykonany remont w najmowanych pomieszczeń nastąpiła w pierwszym półroczu 2009 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Michał Sunita

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Agnieszka Gałuszka

Informacja opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku

I. Zestawienie tabelaryczne

Konto Podstawowe

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
801	80101	0750	907,00	907,00	474,20 907,20	52,28 140,65
		0970	300,00	300,00	153,61 303,07	44,54 144,80
	80110	0970	180,00	180,00	180,97 265,75	100,54 189,82
RAZEM			1 049,00	1 049,00	788,78 1 476,02	75,19 140,71

Wskaznik nie składowy
Wykonanie: 2 vs 2 vs

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Zadanie 000						
801	80101	4440	17 618,00	17 618,00	17 618,00	100,00
	80113	4300	5 070,00	5 070,00	2 556,00	50,41
	80146	4300	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00
851	85154	4210	300,00	300,00	0,00	0,00
		4240	900,00	900,00	0,00	0,00
854	85412	4300	0,00	11 950,00	0,00	0,00
854	85415	3260	0,00	640,00	640,00	100,00
			23 888,00	39 728,00	24 064,00	350,41
Zadanie 204						
801	80101	4010	10 014,00	11 644,00	0,00	0,00
		4110	1 548,00	1 800,00	0,00	0,00
		4120	245,00	285,00	0,00	0,00
		4440	1 072,00	1 072,00	1 072,00	100,00
			12 879,00	14 801,00	1 072,00	7,24
Zadanie 220						
801	80101	3020	3 536,00	3 536,00	0,00	0,00
		4010	942 339,00	1 004 883,00	578 675,79	57,59
		4040	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
		4110	157 552,00	167 221,00	95 866,74	57,33
		4120	24 968,00	26 501,00	15 368,76	57,99
		4210	15 000,00	15 000,00	3 027,30	20,18
		4240	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4260	71 470,00	71 470,00	17 517,61	24,51
		4270	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
		4280	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4300	15 000,00	15 000,00	3 677,94	24,52
		4350	708,00	708,00	0,00	0,00
		4370	1 800,00	1 800,00	277,86	15,44

		4410	2 000,00	2 000,00	690,58	34,53
		4430	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
		4440	67 866,00	67 866,00	51 746,00	76,25
		4700	2 000,00	2 000,00	1 859,10	92,96
		4740	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4750	3 500,00	3 500,00	33,82	0,97
	80110	3020	3 015,00	3 015,00	1 965,00	65,17
		4010	745 847,00	786 998,00	390 364,94	49,60
		4040	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		4110	124 233,00	130 595,00	64 312,48	49,25
		4120	19 688,00	20 696,00	9 785,76	47,28
		4210	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		4240	5 000,00	5 000,00	3 792,46	75,85
		4260	48 530,00	48 530,00	47 617,61	98,12
		4270	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4280	800,00	800,00	0,00	0,00
		4300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4370	1 500,00	1 500,00	1 245,25	83,02
		4410	1 200,00	1 200,00	1 199,67	99,97
		4440	59 408,00	59 408,00	45 000,00	75,75
		4750	3 500,00	3 500,00	692,73	19,79
	80146	4420	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00
854	85401	4010	49 866,00	57 550,00	15 868,69	27,57
		4040	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	8 019,00	9 207,00	2 504,31	27,20
		4120	1 271,00	1 459,00	490,67	33,63
		4440	4 564,00	4 564,00	4 564,00	100,00
			2 571 480,00	2 704 457,00	1 536 795,07	56,82
Zadanie 223						
801	80110	4010	0,00	9 655,00	0,00	0,00
		4110	0,00	1 493,00	0,00	0,00
		4120	0,00	237,00	0,00	0,00
			0,00	11 385,00	0,00	0,00
RAZEM WYKONANIE			2 608 247,00	2 770 371,00	1 561 931,07	56,38

II. Część opisowa

1. Zmiany w planie finansowym

- na podstawie zarządzenia nr Or.-0151-6/2009 Prezydenta Miasta z dnia 8 stycznia 2009 roku ustalono plan budżetowy na 2009 rok w kwocie 2 608 247,00,
- na podstawie zarządzenia nr Or.-0151-38/2009 Prezydenta Miasta z dnia 10 lutego 2009 roku zwiększono plan o kwotę 1 650,00 na podróże służbowe zagraniczne,
- na podstawie zarządzenia nr Or.-0151-92/2009 Prezydenta Miasta z dnia 25 marca 2009 roku otrzymano środki na stypendia dla uczniów w kwocie 640,00
- na podstawie zarządzenia nr Or.-0151-123/2009 Prezydenta Miasta z dnia 14 kwietnia 2009 roku otrzymano środki z rozliczenia SKUU za rok 2008 w kwocie 11 385,00,
- na podstawie zarządzenia nr Or.-0151-191/2008 Prezydenta Miasta z dnia 25 maja 2009 roku otrzymano środki na doksztalcanie nauczycieli w kwocie 3 250,00

- na podstawie zarządzenia nr Or.-0151-200/2009 Prezydenta Miasta z dnia 10 czerwca 2009 roku otrzymano środki na podwyżki dla pracowników w kwocie 145 199,00

2. Przebieg realizacji wykonywanych zadań


Środki wykonano planowo, bez większych odchyień od sumy planu finansowego.

3. Stan należności i zobowiązań


Placówka zaciąga tylko obligatoryjne zobowiązania tj. składki ZUS i podatek.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniach na wydatkach rzeczowych wynikają z konieczności ujmowania w księgach rachunkowych kosztów dotyczących danego okresu niezależnie od momentu zapłaty. Zobowiązania na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 60 183,54, w których to mieszczą się składki ZUS i podatek od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2009 roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Michał Sunita

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Agnieszka Gatuszka