

MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Al. J. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (032)47-18-101, (032)47-85-377
NIP: 633-00-11-961

Jastrzębie Zdrój dnia 24 lipca 2009 roku

MZOSiP – 3028/ 14 /2009

Wydział Budżetu
Urzędu Miasta
Jastrzębie Zdrój

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Jastrzębiu Zdroju w Jastrzębiu Zdroju przedkłada informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2009 sporządzoną zgodnie z Uchwałą Nr XLV/925/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Jastrzębie Zdrój za pierwsze półrocze roku budżetowego i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze roku budżetowego samorządowych instytucji kultury.

DYREKTOR
M. Drzał
mgr Małgorzata Drzał

B

1) Zestawienie tabelaryczne

WYDATKI

Dział	Rodział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	
301	80114	Oświata i wychowanie				798 756,00	798 756,00	404 820,79	50,68%
		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół				798 756,00	798 756,00	404 820,79	50,68%
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 092,00	3 092,00	402,60	13,02%
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		539 491,00	539 491,00	249 721,71	46,29%
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 826,00	41 188,00	41 187,67	100,00%
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 324,00	86 227,00	44 831,29	51,99%
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy		13 787,00	13 772,00	7 138,21	51,83%
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 700,00	12 700,00	7 736,10	60,91%
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 993,00	28 993,00	15 819,80	54,56%
			§ 4260	Zakup energii		17 328,00	17 543,00	8 536,85	48,66%
			§ 4270	Zakup usług remontowych		4 700,00	4 700,00	2 616,80	55,68%
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	30,00	15,00%
			§ 4300	Zakup usług pozostałych		12 385,00	12 385,00	6 182,58	49,92%
			§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 116,00	4 116,00	1 668,72	40,54%
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	600,00	411,70	68,62%
			§ 4430	Różne opłaty i składki			535,00	535,00	100,00%
			§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 146,00	13 146,00	9 860,00	75,00%
			§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00	3 500,00	3 134,00	89,54%
			§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 618,00	3 618,00	1 666,96	46,07%
			§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		12 950,00	12 950,00	3 340,80	25,80%

DOCHODY

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	
700	Gospodarka mieszkaniowa				1 228,00	1 228,00	1 976,40	160,94%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 228,00	1 228,00	1 976,40	160,94%
					Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 228,00	1 228,00	1 976,40	160,94%
		§ 0750			- czynsz za działki	1 228,00	1 228,00	1 976,40	160,94%
801	Oświata i wychowanie				16 318,00	16 318,00	8 895,22	54,51%	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół				16 318,00	16 318,00	8 895,22	54,51%
			§ 0830		Wpływy z usług	16 128,00	16 128,00	8 800,80	54,57%
			§ 0920		Pozostałe odsetki	30,00	30,00	19,42	64,73%
					- odsetki bankowe	30,00	30,00	10,37	34,57%
					- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	9,05	0,00%
			§ 0970		Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	75,00	46,88%
OGÓLEM					17 546,00	17 546,00	10 871,62	61,96%	

GŁÓWNY KASOWY

Katarzyna Bielecka

DYREKTOR

mgr Małgorzata Drzał

2) Informacja opisowa

a) zmiany w planie budżetu

- Na podstawie Zarządzenie Nr Or.IV.0151-120/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 10 kwietnia 2009 roku w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr Or.IV.0151-119/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 10 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2009 rok dokonano zmiany w planie finansowym MZOSiP

b) przebieg realizacji wykonywanych zadań

Dochody

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – **wykonano 160,94%** planu

Wpływy tego paragrafu stanowią dochody uzyskane z tytułu dzierżawy 57 działek ogrodowych przy SP15. W związku ze wzrostem od stycznia 2009 roku opłaty za dzierżawę wykonano ponad 100% planu. /Zarządzenie Nr Or.IV.0151-527/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 11 grudnia 2008r./

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

§ 0830 Wpływy z usług – **wykonano 54,57%** planu

Wpływy tego paragrafu stanowią dochody uzyskane z tytułu korzystania przez pracowników jednostek oświatowych z usług kasy zapomogowo – pożyczkowej PKZP działającej przy MZOSiP.

§ 0920 Pozostałe odsetki – **wykonano 64,73%** planu

Wpływy tego paragrafu stanowią odsetki bankowe za środki zgromadzone na rachunku oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – **wykonano 46,88%** planu

Wpływy tego paragrafu stanowią dochody uzyskane z tytułu terminowego odprowadzania podatku oraz składek na ZUS.

Wydatki

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - **wykonano 13,02%** planu

Opłacono zakup wody dla pracowników zgodnie z przepisami BHP. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe – **wykonano 46,29%** planu

Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników jednostki.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **wykonano 100,00 %** planu

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom jednostki.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – **wykonano 51,99%** planu

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – wykonano 51,99% planu

Opłacono składki na Fundusz Pracy z tytułu wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – wykonano 60,91% planu

Wypłacono umowę zlecenie informatykowi za okres od stycznia do czerwca oraz umowę o dzieło za archiwizację dokumentów.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 54,56% planu

W okresie od stycznia do czerwca zakupiono:

- ✓ druki do działu ZUS, działu płac oraz działu księgowości.
- ✓ wykładzinę PCV do dwóch wyremontowanych pomieszczeń,
- ✓ części do kserokopiarki,
- ✓ opłacono prenumeratę E-Serwisu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, E-Vademecum Głównego Księgowego, E-Prawo Oświatowe oraz prenumeratę „Księgowość i płace w oświacie”.
- ✓ pudła archiwalne bezkwasowe do przechowywania list płac
- ✓ komputer do księgowości.

§ 4260 Zakup energii – wykonano 48,66% planu

Opłacono zużycie energii cieplnej, energii elektrycznej i wody.

§ 4270 Zakup usług remontowych – wykonano 55,68% planu

Opłacono konserwację i naprawę kserokopiarki, opłacono naprawę drukarki, wykonano remont pomieszczenia tj. malowanie i wymiana gumolitu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – wykonano 15,00% planu

Opłacono badanie okresowe pracownika z odbywającego staż z PUP-u.. Środki zostaną wykorzystane w II połowie roku na opłacenie badań okresowych pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykonano 49,92% planu

Opłacono wywóz nieczystości, czynsz za dystrybutor wody, koszty usług prawniczych, zakup znaczków pocztowych oraz roczny abonament radiowy.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonano 40,54% planu

Opłacono rachunki za korzystanie z telefonów stacjonarnych.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonano 68,62% planu

Wypłacono zwrot kosztów podróży pracowników biorących udział w szkoleniach.

§ 4430 Różne opłaty i składki – wykonano 100,00% planu

Opłacono ubezpieczenie środków pieniężnych w kasie oraz transportowanych środków pieniężnych do banku.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonano 75,00% planu

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jednostki.

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano 89,54% planu

Opłacono następujące szkolenia: „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”, szkolenie pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy, „Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych”, szkolenie dotyczące zmian w ustawie o pracownikach samorządowych, „Wydatki strukturalne – zasady sporządzania sprawozdanie RB-WS”, „Gospodarka

finansowa publicznych placówek oświatowych", „Jak udzielać zamówień publicznych”, „Organizacja i funkcjonowanie gospodarki kasowej”, „Rachunkowość budżetowa placówek oświatowych” oraz szkolenia w zakresie ubezpieczeń społecznych.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – wykonano 46,07% planu

Zakupiono papier do drukarek i kserokopiarki zagadujących się w jednostce.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – wykonano 25,80% planu

Zakupiono tonery oraz taśmy do drukarek, opłacono nowelizację programu placowego QWARK.

c) rzeczowe wykonanie zadań inwestycyjnych

d) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Zobowiązania:

801	80114	§ 4010	10 734,94 zł. w tym:
			wobec US z tytułu wynagrodzeń 2 529,00 zł.
			wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń 5 436,74 zł.
			wobec F.Zdro. z tytułu wynagrodzeń 3 076,64 zł.
		§ 4110	5 787,77 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
		§ 4120	924,38 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
		§ 4170	99,00 zł.

RAZEM 17 546,09 zł.

Należności:

Rozdział 70005

§ 0750 73,20 zł. /za dzierżawę działek/

Rozdział 80114

§ 0830 128,40 zł. /za obsługę PKZP/

§ 0920 2,38 zł. /odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy działek/

RAZEM 130,78 zł.

w tym wymagalne:

Rozdział 70005

§ 0750 73,20 zł. /za dzierżawę działek/

Rozdział 80114

§ 0920 2,38 zł. /odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy działek/

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Gałęcka

DYREKTOR

mgr Małgorzata Drzał