

MZOSiP-3021/26/2010

MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI
SZKÓL I PRZEDSZKOLI
Jastrzębie Zdrój

Jastrzębie Zdrój dnia 23 lipca 2010 roku

Wydział Budżetu

Urzędu Miasta

Jastrzębie Zdrój

kopia

W odpowiedzi na pismo Nr B.I.-3028-1/2010 z dnia 29.06.2010 roku Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jastrzębiu Zdroju przedkłada informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2010 sporządzoną zgodnie z Uchwałą Nr LVII/720/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

INFORMACJA OPISOWA ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU

1. Wykonanie planowanych zadań w zakresie gromadzenie i rozdysponowania środków publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zrealizowanego zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych, remontowych oraz zadań z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych.
 - a) Dochody
Jednostka uzyskuje dochody z następujących źródeł:
 - ✓ Dochody z tytułu czynszu za ogródki działkowe przy Szkole Podstawowej Nr 15 w Jastrzębiu Zdroju. W związku z tym, iż termin opłaty za czynsz upłynął 31.03.2010 roku w I półroczu wykonano 131% planu. Na większe dochody tj. w wysokości 2 684,00 zł. a nie jak to było zaplanowane w wysokości 2 050,00 zł. wpływ miał wzrost czynszu. (Zarządzenie Nr Or.IV.0151-472/2009)
 - ✓ Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez pracowników jednostek prowadzących samodzielną obsługę księgową z PKZP prowadzonej przez MZOSiP. Miesięczna składa wynosi 2,10 zł. od każdego pracownika. Wykonano 52% planu.

WYKONANO
Rada Miasta Jastrzębie Zdrój
2010-07-23

- ✓ Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Wykonano 44% planu.
- ✓ Odsetki od nieterminowych wpłat stanowiące dochody ponadplanowe uzyskano w wysokości 8,93 zł.
- ✓ Dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ZUS. Wykonano 48,78% planu.

b) Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonano ogółem na poziomie 51%.

- ✓ W § 4170 *Wynagrodzenie osobowe* wykonano 30% planu gdyż -pozostałe, niewykorzystane środki przeznaczone są na opłacenie umowy o dzieło z archiwistą.
- ✓ W § 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia* wykonanie wyniosło 24% gdyż całkowitą realizację środków zaplanowano w II półroczu.
- ✓ W § 4740 *Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych* wykonanie wyniosło 8% gdyż zakupu papieru zostanie zrealizowany w II półroczu.

c) Wydatki majątkowe

d) Remonty

e) Wydatki na zadania z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych

2. Stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

a) Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	W tym kwota należności wymagalnej
1.	Należności za obsługę PKZP - § 0830	563,70 zł.	
RAZEM		563,70 zł.	

b) Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	W tym zobowiązania wymagalne
1.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - § 4010	5 987,25 zł.	
2.	Zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z tytułu zaliczki na podatek za VI/2010 - § 4010, 4170	2 878,00 zł.	
3.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne - § 4010, 4170	3 445,51 zł.	
4.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - § 4110	6 594,30 zł.	

5.	Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na Fundusz Pracy - § 4120	999,50 zł.	
6.	Zobowiązania wobec firmy Barek woda dla pracowników - § 3020	63,20 zł.	
7.	Zobowiązania wobec firmy Barek czynsz za dystrybutor wody - § 4300	19,52 zł.	
RAZEM		19 987,28 zł.	

DYREKTOR

mg. Marianna Orzal