

INFORMACJA OPISOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2011R.

Zadania gminy

GIMNAZJUM NR 6

Wydatki budżetowe zrealizowane zostały na kwotę 1 476 661,70 co stanowi 50,50% wykonania w stosunku do planowanego budżetu.

Zmiany w planie budżetu spowodowało rozliczenie SKUU za 2010 rok, oraz planowane podwyżki dla pracowników merytorycznych, administracji i obsługi.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S są niewymagalne, dotyczą składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz mediów i są płatne w następnym miesiącu.

ZAD. 220 SKUU

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonano na kwotę 1 952,74zł środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonano na kwotę 878 399,52,00zł. Sfinansowano koszty wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi na podstawie umowy o pracę co stanowi 43,40%. Niewykorzystana kwota to jubileusze, które będą wypłacone w II półroczu. Powstały również oszczędności z powodu absencji chorobowej i urlopu macierzyńskiego.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano w 100%.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 159 430,86zł Pokryto składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy wyniosły 25 389,61 zł. Pokryto składki FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe wykonano na kwotę 1 634,00zł. Pokryto koszty umowy o dzieło inspektora budowlanego - przegląd pięcioletni budynku.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 14 620,95 co stanowi 44,70%. Zakupiono materiały eksploatacyjne do RISO-grafu, biurowe, sprzęt gospodarczy, środki czystości, toner do ksera, pokryto koszty prenumeraty czasopism i wydawnictw fachowych.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wykonano w wysokości 5 596,39zł Zakupiono książki do biblioteki szkolnej, plansze do języka polskiego i angielskiego oraz sprzęt sportowy.

§ 4260 Zakup energii wykonano na kwotę 111 789,96 zł, co stanowi 68,10%. W ramach tych środków zapłacono za energię elektryczną, ciepłą, gazową i za wodę.

§ 4270 Zakup usług remontowych zostało wykonane w 15,90% na kwotę 795,17zł pokryto koszty napraw sprzętu szkolnego.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 14.07.11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

- § 4280 Zakup usług zdrowotnych realizacja paragrafu nastąpi w II półroczu.
- § 4300 Zakup usług pozostałych : wykonano na kwotę 14 830,57 zł, co stanowi 81,50%.
W ramach tych środków pokryto usługi kominiarskie, koszty związane z przeglądem instalacji gazowej, wentylacyjnej, wywóz nieczystości i ścieków, za usługi pocztowe, opłacono prowizję bankową oraz opłatę za użytkowanie ksera .
- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internetu wykonano w 49,30% na kwotę 975,67 zł.
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wykonano w 52,90% na kwotę 633,72zł.
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej to kwota 1 800,04zł. Pokryto koszty rozmów telefonicznych, które są związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki, stanowi to 37,50% planu, pozostała kwota planu zostanie wykorzystana w II półroczu br.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe paragraf został wykonany w 53,00%. Pokryto koszty przejazdów pracowników.
- § 4430 Różne opłaty i składki wykonano w 100% zapłacono za ubezpieczenie budynku i mienia znajdującego się w szkole.
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w 97,70%. Środki zostały przekazane na ZFŚS by wypłacić pracownikom świadczenia socjalne.
- § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnej to kwota 665,50zł. Pokryto koszty szkolenia pracowników, paragraf w 100% zostanie zrealizowany II półroczu.

Placówka poza SKUU otrzymała środki na:

ZAD. 204 Urlop dla poratowania zdrowia

- § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonano w 100%.
Sfinansowano wynagrodzenia pracowników pedagogicznych przebywających na urlopie zdrowotnym.
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 100%. Pokryto składki ZUS od wynagrodzenia osobowego.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy wyniosły 100%. Pokryto składki FP od wynagrodzenia osobowego.
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w 100%. Środki zostały przekazane na ZFŚS by wypłacić pracownikom świadczenia socjalne.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
dnia 14.07.11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Grygierek

ZAD. 223 Rozliczenie SKUU za 2010 r

§ 4300 Zakup usług pozostałych - realizacja paragrafu nastąpi w II półroczu br.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - realizacja paragrafu nastąpi w II półroczu br.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek to kwota 1 059,74zł zakupiono książki do biblioteki szkolnej. Paragraf w 100% zostanie zrealizowany w II półroczu.

Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia socjalne zostały zrealizowane na kwotę 3 805,60zł co stanowi 91,70%, wykorzystane środki z dotacji to kwota 3 044,48zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 Zakup usług pozostałych wykonano w 100%. Dofinansowano do czesnego nauczycielom naszej placówki.

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania„

Środki zostały wykorzystane na kwotę 9 088,00zł z tego dotacja to kwota 5 728,00zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – realizowano w 100%.

§ 4300 Zakup usług pozostałych : wykonano na kwotę 15 646,00 zł, co stanowi 79,50%.
W ramach tych środków pokryto koszty związane z pobytem młodzieży francuskiej w naszym mieście.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

p.o.DYREKTORA
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

mgr Joanna Kechowska-Zdziebło

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 14.07.11.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.07.2011r.

INFORMACJA OPISOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011R.

Zadania Powiatu

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

Wydatki budżetowe zrealizowane zostały na kwotę 1 181 632,57zł co stanowi 50,20% wykonania w stosunku do planowanego budżetu.

Zmiany w planie budżetu spowodowało rozliczenie SKUU za 2010r.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S są niewymagalne, dotyczą składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń i są płatne w następnym miesiącu.

ZAD. 220 - SKUU

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zrealizowano w 27%, pozostałe środki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonano na kwotę 767 415,19 zł co stanowi 49,70%. Sfinansowano wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi na podstawie umowy o pracę.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano w 100%.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne wykonano 42,70%. Pokryto składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy wykonano na kwotę 15 067,53,00zł. Pokryto składki FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wykonano na kwotę 6 474,89zł.
Zakupiono: materiały biurowe, środki czystości, papier do ksera, tusze do drukarek.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek realizacja paragrafu nastąpi w II półroczu

§ 4260 Zakup energii wykonano na kwotę 57 931,60zł. W ramach tych środków zapłacono za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz.

§ 4300 Zakup usług pozostałych : wykonano na kwotę 15 038,06 zł, co stanowi 81,50%.
W ramach tych środków pokryto usługi kominiarskie, koszty związane z przeglądem instalacji gazowej, wentylacyjnej, wywóz nieczystości i ścieków, za usługi pocztowe, opłacono prowizję bankową, wykonano meble do pokoju nauczycielskiego, zamontowano domofon przy wejściu do szatni szkolnej.

§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej to kwota 1 009,45zł. Pokryto koszty rozmów telefonicznych, które są związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki, stanowi to 37,50% planu, pozostała kwota planu zostanie wykorzystana w II półroczu br.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 14.07.11.....

ŚLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

§ 4410 Podróże służbowe krajowe realizacja paragrafu nastąpi w II półroczu br.

§ 4430 Różne opłaty i składki realizacja paragrafu nastąpi w II półroczu br.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 77 757,00zł
Środki zostały przekazane na ZFŚS by wypłacić pracownikom świadczenia socjalne.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnej to kwota 600,00zł. Pokryto koszty szkolenia pracowników merytorycznych, paragraf w 100% zostanie zrealizowany II półroczu.

Placówka poza SKUU otrzymała środki na:

ZAD. 229 – Oddelegowanie pracownika do związków zawodowych

Wydatki zrealizowane na kwotę 23 436,56zł stanowią 41,70% wykonania w stosunku do planowanego budżetu. Wykonanie poszczególnych paragrafów jest zgodne z założeniami planu.

ZAD. 000 – Pozostała działalność

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w 94,70%
Środki na świadczenia dla rencistów, emerytowanych nauczycieli zostały przekazane na ZFŚS.

ZAD. 230 – Zakup tablic interaktywnych wraz z projektorem multimedialnym

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek realizacja paragrafu nastąpi w II półroczu

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 Zakup usług pozostałych wykonano w 100%. Dofinansowano do czesnego nauczycielom naszej placówki.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
dnia 14.07.11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

DOCHODY

Dochody w okresie od 01.01 do 30.06.2011 roku zostały wykonane w 470,50%.
Na wyżej wymienioną kwotę składa się:

§ 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: 2 300,00zł.

- wpłata za wynajem powierzchni pod reklamę od 01.01.-30.04.2011r. oraz wynajem garażu

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów: 1 934,55

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego /0,3%/ i składek ZUS /1%/ oraz wpłata za zużycie energii elektrycznej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. Jastrzębia Zdroju.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

p.o. DYREKTORA
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

mgr Joanna Kochowska-Zdziebło

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 14.07.11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek