

kopia

Miejski Zespół Obsługi  
Szkół i Przedszkoli  
ul. Leśna 60  
41-700 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 71 735 24 72-85-377  
fax 71 735 24 96

GK.3021. 14.2012



Wydział Budżetu  
Urzędu Miasta  
Jastrzębie-Zdrój

Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jastrzębiu-Zdroju przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku sporządzone na podstawie § 23 Zarządzenia Nr Or-IV.0050.51.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój stanowiące:

1. Załącznik Nr 1: Dochody i wydatki
2. Załącznik Nr 2: Stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR

*mgr Małgorzata Drzał*

7 GODNOSC  
Z ORYGINALEM

DYREKTOR

*mgr Małgorzata Drzał*

I. DOCHODY

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie (w tym źródło pozyskania dochodu)	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
MZOSiP						Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2 896,00	5 547,50	191,56%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	2 896,00	5 547,50	191,56%	
		700				Gospodarka mieszkaniowa	2 706,00	5 338,20	197,27%	
			70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 706,00	5 338,20	197,27%	
				0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	2 706,00	5 338,20	197,27%	
						w tym:				
					000-D02-000-000	najem i dzierżaw gruntów	2 706,00	5 338,20	197,27%	W związku ze wzrostem opłat czynszu za ogrody działkowe przy SP15 jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody.
		801				Oświata i wychowanie	190,00	209,30	110,16%	
			80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	190,00	209,30	110,16%	
				0830		Wpływy z usług	0,00	112,81	0,00%	
						w tym:				

7 7GODN: 30  
Z ORYGINALU

DYREKTOR  
mgr Małgorzata Drzał

						opłata za media	0,00	112,81	0,00%	Dochody tego paragrafu stanowią wpłaty pracowników jednostki za rozmowy prywatne wykonywane z telefonu służbowego.
				<b>0920</b>		<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>30,00</b>	<b>19,49</b>	<b>64,97%</b>	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	30,00	9,25	30,83%	Srednie miesięczne dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku wynoszą 1,55zł. natomiast w planie zakładno dochody miesięczne w wysokości 2,50zł.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		10,24	0,00%	Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu wpłat odsetek za nieterminowe wpłaty czynszu za ogródki działkowe.
				<b>0970</b>		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>160,00</b>	<b>77,00</b>	<b>48,13%</b>	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	160,00	77,00	48,13%	

## II. WYDATKI

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków określona w uchwale budżetowej	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchylenia od planu
MZOSiP						Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	884 174,00	470 813,86	53,25%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	884 174,00	470 813,86	53,25%	

Z ZGODNIŚC  
Z ORYGINAŁU

DYREKTOR

mgr Małgorzata Drzał

		801			Oświata i wychowanie	884 174,00	470 813,86	53,25%	
			80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	884 174,00	470 813,86	53,25%	
					Wydatki bieżące	884 174,00	470 813,86	53,25%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 796,00	415 327,55	53,95%	
					000-000-000-000	769 796,00	415 327,55	53,95%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 790,00	55 109,90	49,74%	
					000-000-000-000	110 790,00	55 109,90	49,74%	
				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 588,00	376,41	10,49%	Plan zrealizowany zostanie w II połowie roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Katarzyna Gatacka*

DYREKTOR

*mgr Małgorzata Drzał*

7 ZGODNIE  
Z URYSYNAŁEM

DYREKTOR

*mgr Małgorzata Drzał*

WIEJONIECZKA 130100  
SZKOŁY I PRZEDSZKOLE

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Lp.	Wyszczególnienie		
1	<b>Należności</b>	<b>Kwota należności</b>	<b>w tym należności wymagalne</b>
	w tym za:		
	<b>Ogółem należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	<b>Zobowiązania</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>
	w tym za:		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2012 - pracownik	6 498,58	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2012 - pracodawca	8 105,42	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2012	3 681,13	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2012	1 085,91	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2012	3 170,00	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2012 - umowa zlecenie	40,00	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2012 - umowa zlecenie	54,00	
	zobowiązanie wobec firmy NESTLE WATERS za wodę dla pracowników	127,43	
	zobowiązanie wobec firmy NESTLE WATERS za czynsz dystrybutora wody	19,68	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>22 782,15</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Katarzyna Gatecka

DYREKTOR  
mgr Małgorzata Drzał

7 ZGODNIÓC  
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR  
mgr Małgorzata Drzał