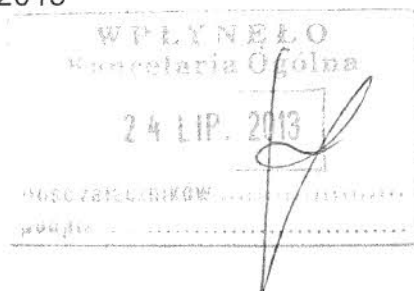


kopia

MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
AL. J. Piłsudskiego 60
34-338 Jastrzębie Zdrój
tel. (032)47 85-161, (032)47-85-377
NIP 782-00-11-961

Jastrzębie-Zdrój dnia 24.06.2013 roku

GK.3021. 13 .2013



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 2013 roku stanowiące:

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

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	5 584,00	5 512,68	98,72%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	5 584,00	5 512,68	98,72%	
		700				Gospodarka mieszkaniowa	5 412,00	5 313,60	98,18%	Jednostka zbiera dochody za czynsz za ogródki działkowe. W planie założono 98,40zł. * 55 działek.
			70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 412,00	5 313,60	98,18%	Uzbrajono czynsz za 54 działki gdyż z jednej działki
				0750		Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów w tym:	5 412,00	5 313,60	98,18%	najemca zrezygnował i brak innych chętnych.
					000-D02-000-000	najem i dzierżaw gruntów	5 412,00	5 313,60	98,18%	
		801				Oświata i wychowanie	172,00	199,08	115,74%	
			80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	172,00	199,08	115,74%	
				0830		Wpływy z usług w tym:	0,00	90,78	0,00%	Dochoy tego paragrafu stanowią wpłaty pracowników jednostki za rozmowy prywatne wykonywane z telefonu służbowego.
						opłata za media		90,78	0,00%	
				0920		Pozostałe odsetki	18,00	23,50	130,56%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	18,00	10,19	56,61%	

									000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		0,00	13,31	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
									0970	Wpływy z różnych dochodów	154,00	84,80	55,06%		
										wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	154,00	84,80	55,06%		

II. WYDATKI

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków określona w uchwałach budżetowej	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
MZOSiP						Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	1 022 254,00	512 282,44	50,11%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 022 254,00	512 282,44	50,11%	
		801				Oświata i wychowanie	1 022 254,00	512 282,44	50,11%	
			80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 022 254,00	512 282,44	50,11%	
						Wydatki bieżące	1 022 254,00	512 282,44	50,11%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 588,00	442 844,07	52,87%	
					000-000-000-000		837 588,00	442 844,07	52,87%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 078,00	68 903,67	38,05%	
					000-000-000-000		116 249,00	68 903,67	59,27%	

								000-250-000-000	Zakup zintegrowanego systemu dla oświaty		64 829,00	0,00	0,00%	Jednostka otrzymała dodatkowe środki na zakup zintegrowanego systemu dla oświaty. Plan zrealizowany będzie w II półroczu.
						3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 588,00	534,70	14,90%	Plan zrealizowany zostanie w II połowie roku	

GŁÓWNY KASJER
[Signature]
 Katarzyna Giecka

DYREKTOR
[Signature]
 mgr Małgorzata Dział

MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIECENIA
SZKÓŁ I PRZEDSZKÓŁ
44-330
173 20 27 85 37

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	Ogółem należności	0,00	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2013 - pracownik	6 960,66	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2013 - pracodawca	8 681,82	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2013	3 902,75	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2013	1 159,23	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2013	3 459,00	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2013 - umowa zlecenie	259,00	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2013 - ryczałt za samochód	32,00	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2013 - umowa zlecenie	119,43	
	zobowiązanie wobec firmy NESTLE WATERS za wodę dla pracowników	191,14	
	Ogółem zobowiązania	24 765,03	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Galecka

DYREKTOR
mgr Małgorzata Drzał