

**INFORMACJA OPISOWA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE
2008 ROKU**

a) Zmiany w planie budżetu

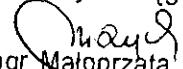
1. Zarządzenie Nr Or. IV.0151-73/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25.02.2008r – zwiększenie planu o kwotę 17 328,00 zł – z tytułu rozliczenia SKUU za rok poprzedni
2. Zarządzenie Nr Or. IV.0151-116/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25.03.2008r – zwiększenie planu o kwotę 61 756,00 zł – z tytułu urlopu zdrowotnego.
3. Zarządzenie Nr Or. IV.0151-188/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 12.05.2008r – zwiększenie planu o kwotę 19 630,00 zł – z tytułu dofinansowania do czesnego, oraz otrzymania dotacji na stypendia dla uczniów.
4. Zarządzenie Nr Or. IV.0151-189/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 12.05.2008r – zwiększenie planu o kwotę 104 962,00 zł – z tytułu podwyżek wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli.
5. Zarządzenie Nr Or. IV.0151-190/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25.03.2008r – zwiększenie planu o kwotę 18 546,00 zł – z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w związku z podwyżkami dla nauczycieli .
6. Zarządzenie Nr Or. IV.0151-205/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26.05.2008r – zwiększenie planu o kwotę 19 740,00 zł – z tytułu otrzymania dotacji na j. angielski.
7. Zarządzenie Nr Or. IV.0151-219/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 30.05.2008r – zwiększenie planu o kwotę 10 200,00 zł – z tytułu dofinansowania wyjazdu dzieci na zieloną szkołę.
8. Zarządzenie Nr Or. IV.0151-260/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25.06.2008r – zwiększenie planu o kwotę 6 191,00 zł – z tytułu wynagrodzeń osobowych , składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników przebywających na urlopie zdrowotny w związku z podwyżkami dla nauczycieli

b) Przebieg realizacji wykonywanych zadań

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Wydatki

80101

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonano w 0,00 %

Paragraf ten obejmuje zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników.
Na zadanie 203 (strażnik przejść) wydano kwotę 0,00 zł.

Na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 0,00 zł.

4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano w 48,71 %

Na wynagrodzenia dla pracowników wydatkowano następujące kwoty:

na zadanie 000 (dotacja na j. angielski) wydano kwotę 7 535,69 zł

na zadanie 203 (strażnik przejść) wydano kwotę 5 521,82 zł

na zadanie 204 (urlop zdrowotny) wydano kwotę 24 375,64 zł

na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 604 863,24 zł

4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonano w 97,31 %

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano następujące kwoty:

na zadanie 000 (dotacja na j. angielski) wydano kwotę 622,00 zł

na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 86 611,33 zł

4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonano w 52,57 %

Na ubezpieczenia społeczne wydatkowano następujące kwoty:

na zadanie 000 (dotacja na j. angielski)wydano kwotę 948,26 zł

na zadanie 203 (strażnik przejść) wydano kwotę 695,03 zł.

na zadanie 204 (urlop zdrowotny) wydano kwotę 3 196,29 zł

na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 106 651,47 zł

4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonano w 51,78 %

Na składki na Fundusz Pracy wydatkowano następujące kwoty:

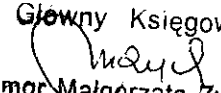
na zadanie 000 (dotacja na j. angielski)wydano kwotę 184,62 zł

na zadanie 203 (strażnik przejść) wydano kwotę 138,23 zł.

na zadanie 204 (urlop zdrowotny) wydano kwotę 514,51 zł

na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 16 840,16 zł

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – wykonano w 38,37 %

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano następujące kwoty:

na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 970,00 zł

na zadanie 223 (rozliczenie SKUU za rok poprzedni) wydano kwotę 0,00 zł

Wydatki poniesione w paragrafie to umowy o dzieło z inspektorem nadzoru budowlanego (nadzór budowlany)

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano w 14,29 %

Paragraf ten obejmuje zakupy materiałów, środków czystości, artykułów gospodarczych.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano następujące kwoty:

na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 7 859,20 zł

4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano w 11,51 %

Paragraf ten obejmuje zakup pomocy naukowych i książek do biblioteki szkolnej.

na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 370,40 zł

na zadanie 223 (rozliczenie SKUU za rok poprzedni) wydano kwotę 370,40 zł

4260 – Zakup energii – wykonano w 54,21 %

Paragraf ten obejmuje wydatki na energię ciepłą, energię elektryczną, wodę i gaz.
na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 47 369,04 zł.
na zadanie 223 (rozliczenie SKUU za rok poprzedni) wydano kwotę 5 000,00 zł

4270 – Zakup usług remontowych – wykonano w 4,50 %

Paragraf ten obejmuje remonty i usługi remontowe.
na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 1 435,52 zł
na zadanie 320220 (remonty szkół/ SKUU) wydano kwotę 0,00 zł
na zadanie 320223 (remonty szkół/ rozliczenie SKUU za rok poprzedni) wydano kwotę 201,30 zł

4280 – Zakup usług zdrowotnych – wykonano w 5,00 %

Paragraf ten obejmuje pokrycie kosztów badań okresowych lekarskich pracowników szkoły.
Na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 110,00 zł

4300 – Zakup usług pozostałych – wykonano w 60,67 %

Paragraf ten obejmuje opłaty pocztowe, przeglądy, usługi obce, prowizje bankowe wywóz nieczystości.
na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 10 206,70 zł
na zadanie 223 (rozliczenie SKUU za rok poprzedni) wydano kwotę 1 987,13 zł

4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – wykonano w 0,88 %

Na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 7,32 zł

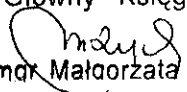
4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – wykonano w 36,05 %

Na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 1 802,55 zł

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

4410 – Podróże służbowe krajowe – wykonano w 7,00 %

Paragraf ten obejmuje pokrycie kosztów przejazdu na szkolenia, udziału w naradach, dojazdy na doszkąlanie pracowników
na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 14,00 zł

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

4430 – Różne opłaty i składki – wykonano w 87,86 %

Paragraf ten obejmuje ubezpieczenie szkoły; polisa ubezpieczeniowa.
Na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 1 230,00 zł

4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonano w 81,44 %

na zadanie 000 (odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów) wydano kwotę 12 344,25 zł

na zadanie 203 (strażnik przejść) wydano kwotę 564,37 zł.
na zadanie 204 (urlop zdrowotny) wydano kwotę 3 243,62 zł
na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 68091,45 zł

4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – wykonano 0,00 %

Paragraf ten obejmuje pokrycie opłat z tytułu zapytania o niekaralność pracowników

Na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 0,00 zł

4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano w 0,10 %

Na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 1,00 zł

4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – wykonano w 20,33 %

na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 731,78 zł

na zadanie 223 (rozliczenie SKUU za rok poprzedni) wydano kwotę 0,00 zł

4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – wykonano w 38,26 %

Na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 3 443,47 zł

80113

4300 – Zakup usług pozostałych – dowożenie uczniów do szkół – wykonano w 46,69 %

Paragraf ten obejmuje bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkoły nie mających szkoły podstawowej w rejonie zamieszkania

na zadanie 000 wydano kwotę 12 017,95 zł (brak numeru zadania)

80146

4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano w 47,49 %

Na wynagrodzenia dla pracowników następujące kwoty:

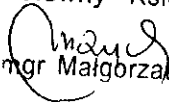
na zadanie 202 (doradca metodyczny) wydano kwotę 2 963,32 zł

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonano w 100,00 %

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano następujące kwoty:

na zadanie 202 (doradca metodyczny) wydano kwotę 177,00 zł

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonano w 41,65 %

Na ubezpieczenia społeczne wydatkowano następujące kwoty:

na zadanie 202 (doradca metodyczny) wydano kwotę 395,71 zł

4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonano w 41,63 %

Na składki na Fundusz Pracy wydatkowano następujące kwoty:
na zadanie 202 (doradca metodyczny) wydano kwotę 63,70 zł

4300 – Zakup usług pozostałych – doskonalenie i doszkąłcanie nauczycieli – wykonano w 100 %

Paragraf ten obejmuje dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli oraz kursy doszkąłcające.

na zadanie 000 wydano kwotę 1 000,00 zł (brak numeru zadania)

4410 – Podróże służbowe krajowe – wykonano w 0,00 %

Paragraf ten obejmuje pokrycie kosztów przejazdu na szkolenia, udziału w naradach, dojazdu na doszkąłcanie pracowników

na zadanie 202 (doradca metodyczny) wydano kwotę 0,00 zł

4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano w 0,00 %

Paragraf ten obejmuje szkolenia rady pedagogicznej i inne szkolenia nauczycieli
na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 0,00 zł

4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – wykonano w 0,00 %

na zadanie 202 (doradca metodyczny) wydano kwotę 0,00 zł

85154

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano w 99,98 %

..a zadanie 000 wydano kwotę 124,97 zł (brak numeru zadania)

4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano w 0,00 %

na zadanie 000 wydano kwotę 0,00 zł (brak numeru zadania)

85401

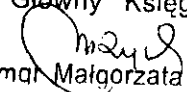
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano w 26,16 %

Na wynagrodzenia dla pracowników wydatkowano następujące kwoty:
na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 6 431,18 zł

4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonano w 25,26 %

na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano następujące kwoty:
na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 399,55 zł

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonano w 33,45 %

Na ubezpieczenia społeczne wydatkowano następujące kwoty:
na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 1 245,99 zł

4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonano w 32,75 %

Na składki na Fundusz Pracy wydatkowano następujące kwoty:
na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 196,48 zł

4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonano w 82,51 %

Na odpisy na ZFŚS wydatkowano następujące kwoty:
na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 1 711,18 zł

85412

4300 – Zakup usług pozostałych – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – wykonano w 99,02 %

Paragraf ten obejmuje dofinansowanie do wyjazdu uczniów klas III do zielonej szkoły.

Na zadanie 000 wydano kwotę 10 100,00 zł (brak numeru zadania)

85415

3240 – Stypendia dla uczniów – wykonano w 58,05 %

Paragraf ten obejmuje stypendia socjalne i naukowe dla uczniów, dofinansowanie do posiłków dla uczniów oraz pomoc materialną sfinansowaną dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego.

na zadanie 000 (dotacja z budżetu Wojewody Śląskiego) wydano kwotę 10 535,31 zł
na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 860,00 zł

Dochody

80101

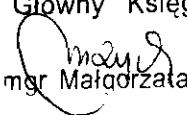
0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wykonano w 42,47 %

Dochody zostały zgromadzone z następujących zadań:
003-000-000 – dochody z wynajmu lokali mieszkalnych – 1 116,88 zł

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

0920 – pozostałe odsetki – 13,25%

Dochody zostały zgromadzone z następujących zadań:
006-000-000 – odsetki bankowe od lokat – 1,59 zł

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

0970 – wpływy z różnych dochodów - wykonano w 448,53 %

zadanie 000 – 130,00 zł – wynagrodzenie z Urzędu Skarbowego za realizowanie obowiązków płatnika.

zadanie 000 – 1 215,59 zł – rozliczenie z roku poprzedniego – refundacja wynagrodzenia z tytułu prac interwencyjnych za grudzień 2007 z Powiatowego Urzędu Pracy.

c) Rzeczowe wykonanie zadań inwestycyjnych

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w bieżącym roku nie realizuje zadań inwestycyjnych.

d) Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

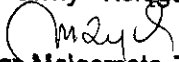
Na koniec czerwca 2008 roku jednostka posiada następujące zobowiązania :

Zobowiązania wobec ZUS na 5 lipca br.	39 415,29 zł
Zobowiązania wobec US na 20 lipca br.	7 565,00 zł
Zobowiązania wobec dostawców na 02 lipca br.	371,26 zł
Razem zobowiązania	47 351,55 zł

Na koniec czerwca 2008 roku jednostka posiada następujące należności:

Należności od odbiorców w kwocie 179,17 zł z tytułu obciążeń za pobrane media.

Główny Księgowy

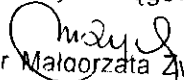

mgr Małgorzata Zych

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 5


mgr Henryka Biernat

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Główny Księgowy


mgr Małgorzata Zych