

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21

im. Prof. Jana Miodka
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. ks. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (032)47-16-188
NIP 633-20-27-995 Regon 271587386

Jastrzębie Zdrój dnia 2009 – 07 - 08

Nr SP21 - 3028/ 9/2009

Prezydent Miasta
Jastrzębie Zdrój

ZESTAWIENIE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW FINANSOWYCH

1/. W załączeniu przedkładam

b). sprawozdanie z wykonania budżetu za: I półrocze 2009 r.

- Informację tabelaryczną o wykonaniu dochodów za I półrocze 2009 r.
- Informację tabelaryczną o wykonaniu wydatków za I półrocze 2009 r.
- Informację opisową o wykonaniu dochodów za I półrocze 2009 r.
- Informację opisową o wykonaniu wydatków za I półrocze 2009 r.
- Informację opisową i tabelaryczną o wykonaniu planu rachunku dochodów własnych za I półrocze 2009 r.
- Informację o stanie należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2009 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21

im. Prof. Jana Miodka
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. ks. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (032)47-16-188
NIP 633-20-27-995 Regon 271587386

mgr Ewa Wiśniewska-Krysiak

Główny Księgowy

.....
(podpis i pieczętka głównego księgowego
jednostki organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

Potwierdzam zgodność z oryginałem

dnia 07 2009 r. podpis.....

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 21
Krzysztof Czarnochowski
mgr Krystyna Czarnochowska

.....
(podpis i pieczętka kierownika jednostki
organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

Jastrzębie Zdrój, 2009-07-08

Prezydent Miasta
Jastrzębie Zdrój

Dotyczy: Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Prof. Jana Miodka w Jastrzębiu Zdroju składa w załączeniu informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 r.

Plan dochodów ogółem na 2009 r. wynosi: **90,00 zł**. Na dzień 30.06. 2009 r. realizacja zaplanowanych dochodów kształtuje się na poziomie: **51,00 zł**, co stanowi 56,67 %.

Plan wydatków na 2009 r., z uwzględnieniem zmian, wynosi ogółem **671 812,00 zł**.

W ciągu I półrocza miały miejsce następujące zmiany planu wydatków budżecie Szkoły:

- Zarządzenie Nr Or.IV.0151-54/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok- przeniesienie środków w ramach SKUU między paragrafami.
- Zarządzenie Nr Or.IV.0151-123/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 14 kwietnia 2009 roku w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr Or.IV.0151-122/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 14 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2009 rok- zwiększenie planu wydatków na 2009 r. o kwotę 4 487,00 z tyt. rozliczenia SKUU za 2008 rok;
- Zarządzenie Nr Or.IV.0151-166/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr Or.IV.0151-165/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie zmian budżetu Miasta na 2009 rok - zwiększenie planu wydatków na 2009 r. o kwotę 650,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do czesnego dla dokszałcającego się nauczyciela;
- Zarządzenie Nr Or.IV.0151-198/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok – przeniesienie środków między paragrafami w ramach SKUU;
- Zarządzenie Nr Or.IV.0151-200/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr Or.IV.0151-

199/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2009 rok - zwiększenie planu wydatków na 2009 r. o kwotę 30 228,00 na skutki podwyżek płac nauczycieli w 2009 r..

Na dzień 30.06. 2009 r. realizacja zaplanowanych wydatków kształtuje się na poziomie: **360 159,41 zł**, co stanowi 53,61%.

Szczegółowe dane zawarte zostały w:

1. zestawieniu tabelarycznym dochodów,
2. zestawieniu tabelarycznym wydatków,
3. informacji opisowej omawiającej wykonanie dochodów,
4. informacji opisowej omawiającej wykonanie wydatków,
5. informacji o stanie należności i zobowiązań.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 21
K. Czernachowska
mgr Krystyna Czernachowska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21

im. Prof. Jana Miodka

44-335 Jastrzębie Zdrój

ul. ks. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (032) 47-16-188

NIP 633-20-27-995 Regon 271587388

Jastrzębie Zdrój, 08.07.2009r.

DOCHÓD BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ ZA I półrocze 2009 ROKU

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa, w tym: źródło dochodu	GMINA			
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
				na 2009 rok	na 2009 rok	za I półrocze 2009 rok	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
I			ZADANIA WŁASNE GMINY	90	90	51	56,67
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	90	90	51	56,67%
			Wpływy z wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS(1%)	90	90	51	56,67%

mgr Ewa Wiśniewska-Krysiak

Główny Księgowy

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 21

Krzyszyna Czernachowska
mgr Krystyna Czernachowska

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2009
WYDATKI /zadania własne gminy/

Dział 801 Oświata

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

zadanie 000 - 000 - 220 - SKUU

Para graf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI	569 981,00	600 209,00	324 806,59	54,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 323,00	386 612,00	199 785,62	51,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 223,00	30 570,00	30 569,67	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 852,00	63 816,00	33 891,11	53,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 635,00	10 263,00	5 470,39	53,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 699,00	1 699,00	563,45	33,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 792,00	9 351,00	4 444,30	47,53
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 307,00	7 307,00	3 306,99	45,26
4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	22 803,38	48,52
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	279,99	56,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	20,00	2,50
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 561,46	36,59
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	396,00	33,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 600,00	1 068,20	29,67
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 150,00	23 150,00	17 363,00	75,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 281,00	1 281,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	160,00	80,00	50,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	123,78	17,68
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	798,25	31,93

Dział 801 Oświata

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie zawodowe n-li

zadanie 000-000-220

Para graf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI	576,00	576,00	110,00	19,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	576,00	576,00	110,00	19,10

Dział 801 Oświata

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

zadanie 000 - 000 - 203 - Strażnik Szkolny

Para graf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI	21 464,00	21 464,00	13 001,80	60,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152,00	152,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 024,00	16 024,00	9 220,18	57,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 320,00	1 320,00	1 263,41	95,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,00	2 640,00	1 681,85	63,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	425,00	271,36	63,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	753,00	753,00	565,00	75,03

Dział 801 Oświata

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

zadanie 000 - 000 - 223 - Rozliczenie SKUU

Para graf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI	0,00	4 487,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 487,00	0,00	0,00

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

zadanie 000-000-228 - Opłaty czynszowe za pomieszczenia wynajmowane przez placówki

Para graf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI	17 850,00	17 850,00	8 967,00	50,24
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 850,00	17 850,00	8 967,00	50,24

Dział 801 Oświata
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe
zadanie 000-000-000

Para graf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI	712,00	712,00	534,00	75,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	712,00	712,00	534,00	75,00

Dział 801 Oświata
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe n-li
zadanie 000-000-000

Para graf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI	0,00	650,00	650,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	650,00	650,00	100,00

Dział 851 - Ochrona Zdrowia
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie Alkoholizmowi
zadanie 000-000-216

Para graf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI	25 864,00	25 864,00	12 090,02	46,74
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 218,00	1 218,00	728,64	59,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 800,00	60,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	14 700,00	14 700,00	6 561,38	44,64
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTKI	636 447,00	671 812,00	360 159,41	53,61

mgr Ewa Wiśniewska-Krysiak

Główny Księgowy

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 21
mgr Krystyna Czernachowska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21

im. Prof. Jana Miodka

44-335 Jastrzębie Zdrój

ul. ks. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (032)47-16-188

NIP 633-20-27-995 Regon 271587386

rachunek doch. własnych

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 im. Prof. Jana Miodka
Wykonanie za I półrocze 2009 r. Zadanie 004000 (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 rok	Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		SUMA BILANSOWA	500,00	1 012,00	512,00	50,6%	
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	512,00	512,00		
		OGÓŁEM DOCHODY	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 21	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,0%
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,0%
		*Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,0%
		OGÓŁEM WYDATKI	500,00	1 012,00	0,00	0,0%	
801	80101	Wydatki bieżące, z tego:	500,00	1 012,00	0,00	0,0%	
		-wynagrodzenia					
		-pochodne od wynagrodzeń					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 012,00	0,00	0,0%	
		Wydatki majątkowe, z tego:					
		-inwestycje					
		-zakupy inwestycyjne					
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu	0,00	0,00	512,00		
		SUMA BILANSOWA	500,00	1 012,00	512,00	50,6%	

Plan dochodów na 2009 rok wynosi po zmianach 1 012,00 zł, w tym środki pieniężne na początek roku stanowią kwotę 512,00 zł. Realizacja całości dochodów za 2009 r. nastąpi w m-cu października, kiedy do PZU przekaze Szkole prowizję z tyt. ubezpieczenia uczniów.

Plan wydatków na 2009 r. po zmianach wynosi 1 012,00. Do dnia 30.06.2009 r. nie dokonywano wydatków. W II półroczu nastąpi realizacja planu wydatków poprzez zakup sprzętu do sali gimnastycznej/skrzynia, piłki, itp./

Zmiana planu dochodów i wydatków w rachunku dochodów własnych miała miejsce w 2009 r. na mocy decyzji nr 1/2009 z dnia 30 marca 2009 roku Dyrektora Szkoły. Decyzja została podjęta na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/526/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 marca 2009 w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009r.

mgr Ewa Wiśniewska-Krysiak

Główny Księgowy

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 21
mgr Krystyna Czernachowska

Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział 801 Rozdział 80101

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Na zadanie zaplanowana została kwota dochodów w wysokości 90,00 zł. Wykonanie wyniosło **51,00 zł**, co stanowi 56,67 %. Na kwotę zrealizowaną składa się wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 0,3% PIT-4.

mgr Ewa Wiśniewska-Krysiak

Główny Księgowy

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 21
K. Czernachowska
mgr Krystyna Czernachowska

Realizacja wydatków ogółem w Dziale 801 – na dzień 30.06.2009 r. kształtuje się na poziomie 53,98%. W rozbiciu na poszczególne zadania i paragrafy przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Zadanie 000-000-220

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zadanie zaplanowane zostały, po uwzględnieniu zmian, wydatki w wysokości 200,00 zł. Na dzień 30.06. zrealizowano **0,00 zł**. Stanowi to 0,00 %. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu na zakup odzieży roboczej dla sprzątaczek.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zadanie zaplanowane zostały, po uwzględnieniu zmian, wydatki w wysokości **386 612,00 zł**. Na dzień 30.06. zrealizowano **199 785,62 zł**. Stanowi to 51,68 %.

Wynagrodzenia pracowników wypłacane są terminowo i zgodnie z zawartymi umowami o pracę. W rozbiciu na poszczególne grupy zawodowe realizacja planu wydatków kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe ogółem	386 612,00	199 785,62	51,68
w tym:			
Nauczyciele	327 047,00	171 681,80	52,49
Administracja	34 948,00	15 916,50	45,54
Obsługa	24 617,00	12 186,72	49,50

Niższe wykonanie planu w grupie pracowników administracyjnych wynika z faktu, iż w okresie od m-ca stycznia do m-ca marca włącznie zmniejszono wymiar czasu pracy głównego księgowego.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 30 570,00 zł. Na dzień 30. 06. realizacja wyniosła **30 569,67, zł**, co stanowi 100,00%. W rozbiciu na poszczególne grupy pracowników realizacja planu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie	Różnica
Dodatkowe wynagrodzenie roczne ogółem	30 570,00	30 569,67	0,33
w tym:			
Nauczyciele	25 943,00	25 974,99	-31,99
Administracja	2 619,00	2 553,10	65,90
Obsługa	2 008,00	2 041,58	-33,58

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono wszystkim uprawnionym pracownikom.

§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne

Na zadanie, z uwzględnieniem zmian zaplanowane zostały wydatki w wysokości **63 816,00 zł**. Na dzień 30. 06. zrealizowano **33 891,11 zł** co stanowi 53,11%. W 2009 r.

wysokość składek na ZUS wynosi 15,22% w okresie od m-ca I do m-ca III, a 15,10% od m-ca IV.

§ **4120 Składki na Fundusz Pracy**

Na zadanie, z uwzględnieniem zmian zaplanowane zostały wydatki w wysokości **10 263,00 zł**. Do dnia 30.06. wydatkowano **5 470,39 zł**, tj. 53,30%. W 2009 r. wysokość składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45%.

§ **4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości **1 699,00 zł**, z czego do dnia 30. 06. zrealizowano **563,45 zł**, co stanowi 33,16 %. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu na umowę – zlecenie dla konserwatora.

§ **4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości **9 351,00 zł**. Do dnia 30. 06. zrealizowano **4 444,30 zł**, co stanowi 47,53%. Kwoty wydatkowane zgodnie z planem, w szczególności na:

- materiały biurowe,
- prenumeratę prasy,
- środki czystości, tonery do ksero,
- stoły komputerowe do pracowni.

§ **4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości **7 307,00 zł** z czego do dnia 30.06. zrealizowano **3 306,99 zł**, co stanowi 45,26%. Kwotę wydatkowaną na zakup pomocy dydaktycznych takich jak bramka do piłki, książki do biblioteki szkolnej i płyty edukacyjne.

§ **4260 Zakup energii**

Na zadanie, zaplanowane zostały wydatki w wysokości **47 000,00 zł**, z czego do dnia 30. 06. zrealizowano **22 803,38 zł**, co stanowi 48,52 %. Środki wydatkowane na energię elektryczną, wodę oraz ogrzewanie gazowe.

§ **4280 Zakup usług zdrowotnych**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości **800,00 zł**. Realizacja na dzień 30.06. wyniosła **20,00 zł**, co stanowi 2,50%. Całkowite wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu, gdyż wówczas upływają terminy ważności badań lekarskich.

§ **4300 Zakup usług pozostałych**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości **7 000,00 zł**. Na dzień 30.06. realizacja wyniosła **2 561,46 zł**, co stanowi 36,59 %. Środki wydatkowane w szczególności na:

- prowizje bankowe,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- opłaty pocztowe.

§ **4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości **1 200,00 zł**. Na dzień 30.06. realizacja wyniosła **396,00 zł**, co stanowi 33,00 %. Najprawdopodobniej w paragrafie tym wystąpią

oszczędności, gdyż aktualnie rachunek za dostęp do internetu wynosi miesięcznie 66,00 zł. W skali roku daje to kwotę 792,00.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości **3 600,00 zł**. Na dzień 30.06. realizacja wyniosła **1 068,20 zł**, co stanowi 29,67%. Środki zostały wydatkowane na opłacenie faktur za rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego. W projekcie budżetu założono, iż rachunek będzie wynosił 300,00 zł średniomiesięcznie. Tymczasem rachunki wynoszą średnio 178,00 zł, stąd bardzo prawdopodobne są oszczędności z tego tytułu.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2 500,00 zł, z czego do dnia 30.06. **0,00 zł**, co stanowi 0,00 %. Kwota została wydatkowana na ubezpieczenia majątkowe szkoły w m - cu lipcu, po odnowieniu polisy.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości **23 150,00 zł**. Na dzień 30. 06. realizacja wyniosła **17 363,00 zł**, co stanowi 75,00%. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kwota została do dnia 31.05.2009 przekazana na konto ZFŚS.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego –

Na zadanie ujęto w planie finansowym kwotę **1 281,00 zł**. Na dzień 30. 06. realizacja wyniosła 1 281,00 zł co stanowi 100,00%. W dniu 12 maja 2009r. wpłynął do jednostki wyrok Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gliwicach, Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku. Na mocy tego wyroku była pracownica – nauczyciel ma otrzymać odprawę rentową. Szkoła zobowiązana jest także pokryć część kosztów adwokata przyznanego byłej pracownicy z Urzędu w wysokości 1 281,00 zł. Sprawa dotyczy nauczyciela, który 31 sierpnia 2005 roku odszedł z jednostki na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela i z tego tytułu otrzymał należną odprawę. Szkoła nie była poinformowana o fakcie, że pracownica ta przebywała po ustaniu zatrudnienia na zwolnieniu lekarskim przez dłuższy czas. Następnie wystąpiła do ZUS o przyznanie renty. ZUS w pierwszej wersji odmówił jej tego prawa. Była pracownica wygrała jednak z ZUS - em sprawę sądową i otrzymała rentę. W 2008 roku, jesienią, podała do sądu jednostkę, jako ostatniego pracodawcę, o wypłatę odprawy rentowej. Przegrała sprawy we wszystkich instancjach. Jednakże na mocy kasacji wyroku przez Sąd Najwyższy wyrok w tej sprawie został zmieniony. Tym samym szkoła była zobowiązana do zapłaty wskazanych w wyroku kosztów.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na zadanie zaplanowano środki w wysokości **160,00 zł**. Na dzień 30.06. realizacja wynosi 80,00 zł, co stanowi 50,00%. Środki wydatkowano na szkolenia bhp i p. poź pracowników obsługi.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 700,00 zł. Na dzień 30. 06. realizacja wyniosła **123,78 zł**, co stanowi 17,68%. Środki zostały wydatkowane na zakup papieru do kserokopiarki i drukarek. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

§ **4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2 500,00 zł. Na dzień 30. 06. realizacja wyniosła **798,25 zł**, co stanowi **31,93,00%**. Środki wydatkowano na zakup tonerów do drukarek, zestaw „Certum” do podpisu elektronicznego, płyty CD i dyskietki.

Zadanie 000-000-203 – Strażnik Szkolny

§ **3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 152,00 zł. Na dzień 30.06. zrealizowano **0,00 zł**. Stanowi to 0,00 %. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu na zakup odzieży roboczej dla strażnika szkolnego/kurtka, buty/.

§ **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 16 024,00 zł. Na dzień 30.06. zrealizowano **9 220,18 zł** co stanowi 57,54%. Środki wykorzystywane są w okresie od m-ca stycznia do czerwca, a następnie od m-ca września do grudnia. W okresie wakacyjnym, tj. w lipcu i sierpniu szkoła nie zatrudnia strażnika i nie ponosi z tego tytułu kosztów.

§ **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 320,00 zł z czego zrealizowano 1 263,41 zł, co stanowi 95,71%. Oszczędność spowodowana jest absencją chorobową pracownika, obniżającą podstawę naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ **4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2 640,00 zł z czego do dnia 30. 06. zrealizowano **1 681,85 zł**, co stanowi 63,71 %. W 2009 r. wysokość składek na ZUS wynosi 15,22% w okresie od m-ca I do m-ca III, a 15,10% od m-ca IV.

§ **4120 Składki na Fundusz Pracy**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 425,00 zł z czego do dnia 30. 06. wydatkowano **271,36 zł** co stanowi 63,85 %. W 2009 r. wysokość składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45%.

§ **4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 150,00 zł . Do dnia 30. 06. zrealizowano **0,00 zł**, co stanowi 0,00%. Kwota zostanie wydatkowana zgodnie z planem, na zakup środków czystości, niezbędnych do utrzymania tablicy strażnika we właściwym stanie.

§ **4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 753,00 zł z czego zrealizowano **565,00 zł**, co stanowi 75,00%. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kwota została do dnia 31.05.2009 przekazana na konto ZFŚS.

Zadania 000-000-000

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości **712,00 zł** z czego wydatkowano **534,00 zł** co stanowi 75,00%. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kwota została do dnia 31.05.2009 przekazana na konto ZFŚS.

Zadanie 000-000-223

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W wyniku rozliczenia SKUU za 2008 r. na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 4 487,00 zł. Do dnia 30. 06. zrealizowano **0,00 zł**, co stanowi 0,00%. Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu na zakup wykładowej antypoślizgowej.

Zadanie 000-000-228

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości **17 850,00 zł**. Wydatkowano kwotę **8 967,00 zł**, co stanowi 50,24%. W okresie od I – III/ 2009 czynsz za dzierżawę budynku wynosił 1 470,00 zł miesięcznie. Od m-ca IV do końca b.r. czynsz wynosi 1 519,00 zł miesięcznie. Na wykonanie zadania zabraknie do końca br. 231,00 zł. Wynika to z następującego wyliczenia: $1470,00 \times 3 \text{ m-ce} = 4\,410,00$; $1\,519,00 \times 9 \text{ m-cy} = 13\,671,00$; $4\,410,00 + 13\,671,00 = 18\,081,00 \text{ zł}$; $17\,850,00 - 18\,081,00 = 231,00$. Konieczne będzie zwiększenie planu finansowego na 2009r. o kwotę 231,00 zł.

Dział 801 Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zadanie 000-000-220

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 576,00 zł. Na dzień 30. 06. realizacja wyniosła **110,00 zł**, co stanowi 19,10%. Kwota została wydatkowana na szkolenia nauczycieli. Pozostała kwota zostanie zrealizowana w II półroczu na szkolenie Rady Pedagogicznej.

Zadanie 000-000-000

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Otrzymano środki w wysokości **650,00 zł** na dofinansowanie do czesnego dla nauczyciela podnoszącego kwalifikacje. Na dzień 30. 06. zrealizowano 650,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Realizacja wydatków ogółem w Dziale Ochrona Zdrowia – na dzień 30.06.2009 r. kształtuje się na poziomie 46,74%. W rozbiciu na poszczególne rozdziały i paragrafy przedstawia się następująco:

Dział 851 Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadanie 216

_§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości **1 218,00 zł**. Na dzień 30. 06. zrealizowano **728,64 zł** co stanowi 59,82%. W 2009 r. wysokość składek na ZUS wynosi 15,22% w okresie od m-ca I do m-ca III, a 15,10% od m-ca IV.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości **196,00 zł**. Wydatkowano **0,00** tj. 0,00%. Wychowawca w świetlicy środowiskowej zatrudniony jest na umowę – zlecenie. Miesięczna wysokość wynagrodzenia z tego tytułu wynosi 800,00 zł brutto. Ponieważ jest to jedyne źródło dochodu tej osoby, nie podlega ono składkom na Fundusz Pracy ze względu na kwotę nie przekraczającą najniższego wynagrodzenia. Jednakże nie sposób przewidzieć, czy w II półroczu sytuacja nie ulegnie zmianie w ten sposób, że osoba ta podejmie dodatkowe zatrudnienie i wysokość jej dochodów spowoduje konieczność regulowania składek na Fundusz Pracy.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 8 000,00 zł, z czego zrealizowano 4 800,00 zł, co stanowi 60,00 %. Wynagrodzenie wypłacane jest zgodnie z umową – zlecenie w kwocie 800,00 zł brutto. Środki wykorzystywane są w okresie od m-ca stycznia do czerwca, a następnie od m-ca września do grudnia. W okresie wakacyjnym, tj. w lipcu i sierpniu świetlica jest nieczynna, a więc szkoła nie zatrudnia również wychowawcy i nie ponosi z tego tytułu kosztów.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 600,00 zł . Do dnia 30. 06. zrealizowano **0,00 zł**, co stanowi 0,00%. Kwota wydatkowana zostanie w II półroczu na:

- materiały biurowe,
- materiały gospodarcze.

§ 4220 Zakup środków żywności

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 14 700,00 zł . Do dnia 30. 06. zrealizowano **6 561,38 zł**, co stanowi 44,64%. Kwoty wydatkowano na zakup żywności dla dzieci w świetlicy środowiskowej, w szczególności pełnowartościowych kanapek, jogurtów i owoców. W zajęciach uczestniczy średniomiesięcznie 20 dzieci. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu 2009 r.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 150,00 zł. Na dzień 30. 06. realizacja wyniosła 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2008 r. na zakup papieru kserograficznego przeznaczonego do użytku w świetlicy środowiskowej.

mgr Ewa Wisniewska-Krysiak

Główny Księgowy

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 21

mgr Krystyna Czernachowska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21

im. Prof. Jana Miodka

44-335 Jastrzębie Zdrój

ul. ks. Jana Pawła II 10, 44-335 Jastrzębie Zdrój, tel. 71 740 161
NIP 633-20-27-995 Regon 271587386

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ
30 CZERWCA 2009 r.**

Zobowiązania Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Prof. Jana Miodka w Jastrzębiu Zdroju na dzień 30 czerwca 2009 r. wynoszą: **16 574,01 zł.** Są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, wynikające z wynagrodzeń wypłaconych w m - cu czerwcu 2009 r., a także zobowiązanie wobec VATTENFALL za energię elektryczną. Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności Jednostki na dzień 30 czerwca 2009 r. pochodzące od firmy Dussmann stanowi refundacja kosztów za media z tytułu użytkowania stołówki szkolnej w kwocie 34,19 zł.

Stan zobowiązań i należności przedstawiony został szczegółowo w poniższej tabeli:

Szkoła						
80101	Podstawowa					
Wyszczególnienie	4010	4040	4170	4110	4120	Razem
ZUS	4669,06			5142,46		9811,52
F.Zdrowotny	2705,22					2705,22
Podatek	2119,00					2119,00
F.Pracy					726,56	726,56
Razem	9493,28	0,00	0,00	5142,46	726,56	15362,30

80154 Świetlica Środowiskowa						
Wyszczególnienie			4170	4110	4120	Razem
ZUS			109,68	120,80		230,48
F.Zdrowotny			62,13			62,13
Podatek			51,00			51,00
Razem	0,00	0,00	222,81	120,80	0,00	343,61

Szkoła						
80101	Podstawowa					
	4260	4300	4210	4700	4240	Razem
						0,00
Dussmann	-34,19					-34,19
Vattenfall	868,1					868,10
Razem	833,91	0,00	0,00	0,00	0,00	833,91

mgr Ewa Wiśniewska-Krysiak

Główny Księgowy

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 21
mgr Krystyna Czerniachowska