

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Wolności 24
44-200 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie 6
PE (32) 30 27 900 Kogon 000 26600

Jastrzębie Zdrój, 06 lipca 2009 r.

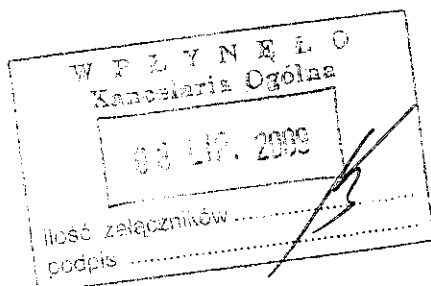
SPIS 20-200-2029/16/2009

**URZĄD MIASTA
JASTRZĘBIE ZDRÓJ
WYDZIAŁ FINANSOWY**

Na podstawie Zarządzenia Nr Or. IV.0151-310/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu Zdroju przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku:

1. Zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik nr 1
2. Informację opisową stanowiącą załącznik nr 2

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 5
[Podpis]
mgr Henryka Bieńfat



**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Małgorzata Zych

DOCHODY

Plan na rok 2015
 Wydział 801 - Zarząd Gminy
 Wydział 802 - Zarząd Gminy
 Wydział 803 - Zarząd Gminy

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
801	80101	.0750	Współpraca z...	2 155,00	2 155,00	1 157,73	53,72%
		.0920		12,00	12,00	0,00	0,00%
		.0970		300,00	300,00	176,00	58,67%
801	80101	Razem		2 467,00	2 467,00	1 333,73	54,06%

całkowite
brutto


WYDATKI

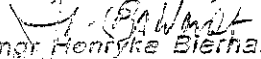
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy
Maj
 mgr Małgorzata Zych

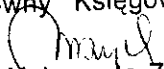
Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
801	80101	3020	203	250,00	250,00	0,00	0,00%
		3020	220	2 043,00	2 043,00	805,76	39,44%
		3020		2 293,00	2 293,00	805,76	35,14%
		4010	203	11 796,00	11 796,00	7 233,50	61,32%
		4010	204	3 534,00	3 707,00	3 704,68	99,94%
		4010	220	1 205 979,00	1 309 473,00	597 213,02	45,61%
		4010		1 221 309,00	1 324 976,00	608 151,20	45,90%
		4040	203	816,00	816,00	816,00	100,00%
		4040	220	105 558,00	105 558,00	98 553,02	93,36%
		4040		106 374,00	106 374,00	99 369,02	93,41%
		4110	203	1 920,00	1 920,00	1 212,39	63,15%
		4110	204	538,00	565,00	563,98	99,82%
		4110	220	196 949,00	212 949,00	106 143,99	49,84%
		4110		199 407,00	215 434,00	107 920,36	50,09%
		4120	203	309,00	309,00	195,69	63,33%
		4120	204	87,00	91,00	91,00	100,00%
		4120	220	31 704,00	34 240,00	17 027,63	49,73%
		4120		32 100,00	34 640,00	17 314,32	49,98%
		4170	220	1 000,00	1 000,00	372,00	37,20%
		4170		1 000,00	1 000,00	372,00	37,20%
		4210	220	9 000,00	9 000,00	2 080,03	23,11%
		4240	220	2 000,00	2 000,00	1 218,99	60,95%
		4240	227	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4240		2 000,00	6 000,00	1 218,99	20,32%
		4260	220	91 600,00	91 600,00	53 720,58	58,65%
		4260		91 600,00	91 600,00	53 720,58	58,65%
		4270	220	5 000,00	5 000,00	260,51	5,21%
		4270	320220	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4270	320223	0,00	19 205,00	0,00	0,00%
		4270		20 000,00	39 205,00	15 260,51	38,92%
		4280	220	2 300,00	2 300,00	365,00	15,87%
		4300	220	23 307,00	23 307,00	11 380,31	48,83%
		4300		23 307,00	23 307,00	11 380,31	48,83%
		4350	220	348,00	348,00	174,00	50,00%
		4370	220	5 000,00	5 000,00	1 757,00	35,14%
		4410	220	200,00	200,00	92,00	46,00%
		4430	220	1 400,00	1 400,00	1 230,00	87,86%
		4440	.000	18 742,00	18 742,00	14 057,00	75,00%
		4440	203	753,00	753,00	565,00	75,03%
		4440	204	248,00	248,00	186,00	75,00%
		4440	220	77 845,00	77 845,00	58 384,00	75,00%
		4440		97 588,00	97 588,00	73 192,00	75,00%
		4510	220	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	220	1 000,00	1 000,00	395,00	39,50%
		4740	220	2 600,00	2 600,00	434,00	16,69%
		4740		2 600,00	2 600,00	434,00	16,69%
		4750	220	7 000,00	7 000,00	1 897,63	27,11%
801	80101	Razem		1 826 126,00	1 971 565,00	997 129,71	50,58%

801	80113	4300	.000	25 350,00	25 350,00	11 627,00	45,87%
801	80113	Razem		25 350,00	25 350,00	11 627,00	45,87%
801	80146	4010	202	6 240,00	6 240,00	3 023,32	48,45%
		4040	202	531,00	531,00	530,40	99,89%
		4110	202	1 031,00	1 031,00	554,33	53,77%
		4120	202	166,00	166,00	89,43	53,87%
		4300	.000	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4410	202	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	220	2 000,00	2 000,00	670,00	33,50%
		4740	202	200,00	200,00	0,00	0,00%
801	80146	Razem		10 268,00	14 168,00	8 767,48	61,88%
851	85154	4210	.000	125,00	125,00	125,00	100,00%
		4240	.000	375,00	375,00	0,00	0,00%
851	85154	Razem		500,00	500,00	125,00	25,00%
854	85401	4010	220	18 948,00	24 441,00	9 310,54	38,09%
		4040	220	2 090,00	2 090,00	1 354,40	64,80%
		4110	220	3 202,00	4 051,00	1 563,03	38,58%
		4120	220	516,00	651,00	252,30	38,76%
		4440	220	2 283,00	2 283,00	1 712,00	74,99%
854	85401	Razem		27 039,00	33 516,00	14 192,27	42,34%
854	85412	4300	.000	0,00	12 690,00	0,00	0,00%
854	85412	Razem		0,00	12 690,00	0,00	0,00%
		3240	220	1 000,00	1 000,00	785,00	78,50%
854	85415	Razem		1 000,00	1 000,00	785,00	78,50%
Razem plany				1 890 283,00	2 058 789,00	1 032 626,46	50,16%

Główny Księgowy

 mgr Małgorzata Zych

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 5

 mgr Henryka Biełhał

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

Główny Księgowy

 mgr Małgorzata Zych

**INFORMACJA OPISOWA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE
2009 ROKU**


a) Zmiany w planie budżetu

1. Zarządzenie Nr Or. IV.0151-123/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 14.04.2009 r – zwiększenie planu o kwotę 19 205,00 zł – z tytułu rozliczenia SKUU za rok poprzedni
2. Zarządzenie Nr Or. IV.0151-166/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25.05.2009r – zwiększenie planu o kwotę 7 900,00 zł - z tytułu jubileuszu szkoły oraz dofinansowania do czesnego .
3. Zarządzenie Nr Or. IV.0151-200/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 10.06.2009r – zwiększenie planu o kwotę 122 234,00 zł – z tytułu podwyżek wynagrodzeń osobowych nauczycieli .
4. Zarządzenie Nr Or. IV.0151-219/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26.06.2009r – zwiększenie planu o kwotę 19 167,00 zł – z tytułu podwyżek wynagrodzeń osobowych dla nauczyciela świetlicy oraz dofinansowania wyjazdu dzieci na zieloną szkołę.

b) Przebieg realizacji wykonywanych zadań

Wydatki

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

80101

2020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonano w 39,44 %

Paragraf ten obejmuje zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Na zadanie 203 (strażnik przejść) wydano kwotę 0,00 zł.

Na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 805,76 zł.

4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano w 45,90 %

Na wynagrodzenia dla pracowników wydatkowano następujące kwoty:

na zadanie 203 (strażnik przejść) wydano kwotę 7 233,50 zł

na zadanie 204 (urlop zdrowotny) wydano kwotę 3 704,68 zł

na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 597 213,02 zł

4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonano w 93,41 %

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano następujące kwoty:

Na zadania 203 (strażnik przejść) wydano kwotę 816,00 zł

na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 98 553,02 zł

Nie wykorzystano planu w 100% z powodu korzystania przez pracowników ze zwolnień lekarskich w 2008r.

4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonano w 50,09 %

Na ubezpieczenia społeczne wydatkowano następujące kwoty:
na zadanie 203 (strażnik przejść) wydano kwotę 1212,39 zł.
na zadanie 204 (urlop zdrowotny) wydano kwotę 563,98 zł
na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 106 143,99 zł

4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonano w 49,98 %

Na składki na Fundusz Pracy wydatkowano następujące kwoty:
na zadanie 203 (strażnik przejść) wydano kwotę 195,69 zł.
na zadanie 204 (urlop zdrowotny) wydano kwotę 91,00 zł
na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 17 027,63 zł

4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – wykonano w 37,20 %

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano następujące kwoty:
na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 372,00 zł
Wydatki poniesione w paragrafie to umowy o dzieło z inspektorem nadzoru budowlanego (nadzór budowlany)

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano w 23,11 %

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

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano następujące kwoty:
na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 2 080,03 zł

4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano w 20,32 %

Paragraf ten obejmuje zakup pomocy naukowych i książek do biblioteki szkolnej.
na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 1 218,99 zł
na zadanie 227 (jubileusz szkoły) wydano kwotę 0,00 zł

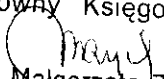
4260 – Zakup energii – wykonano w 58,65 %

Paragraf ten obejmuje wydatki na energię cieplną, energię elektryczną, wodę i gaz.
na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 53 720,58 zł.

4270 – Zakup usług remontowych – wykonano w 38,92 %

Paragraf ten obejmuje remonty i usługi remontowe.
na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 261,51 zł
na zadanie 320220 (remonty szkół/ SKUU) wydano kwotę 15 000,00 zł
na zadanie 320223 (remonty szkół/ rozliczenie SKUU za rok poprzedni) wydano kwotę 0,00 zł

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

4280 - Zakup usług zdrowotnych - wykonano w 15,87 %

Paragraf ten obejmuje pokrycie kosztów badań okresowych lekarskich pracowników szkoły.

Na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 365,00 zł

4300 - Zakup usług pozostałych - wykonano w 48,83 %

Paragraf ten obejmuje opłaty pocztowe, przeglądy, usługi obce, prowizje bankowe wywóz nieczystości.

na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 11 380,31 zł

4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet - wykonano w 50,00 %

Na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 174,00 zł

4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej - wykonano w 35,14 %

Na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 1 757,00 zł

4410 - Podróże służbowe krajowe - wykonano w 46,00 %

Paragraf ten obejmuje pokrycie kosztów przejazdu na szkolenia, udziału w naradach, dojazdy na doksztalcanie pracowników na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 92,00 zł

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 75,00 %

na zadanie 000 (odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów) wydano kwotę 14 057,00 zł

na zadanie 203 (strażnik przejść) wydano kwotę 565,00 zł.

na zadanie 204 (urlop zdrowotny) wydano kwotę 186,00 zł

na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 58 384,00 zł

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

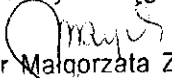
Paragraf ten obejmuje pokrycie opłat z tytułu zapytania o niekaralność pracowników

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

4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wykonano w 39,50 %

Na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 395,00 zł

Główny Księgowy


mgr Małgorzata Zych

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - wykonano w 16.69 %

na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 434,00 zł

4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - wykonano w 27.11 %

Na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 1 897,63 zł

80113

4300 - Zakup usług pozostałych - dowożenie uczniów do szkół - wykonano w 45.87 %

Paragraf ten obejmuje bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkoły nie mających szkoły podstawowej w rejonie zamieszkania
na zadanie 000 wydano kwotę 11 627,00 zł (brak numeru zadania)

80146

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonano w 48.45 %

Na wynagrodzenia dla pracowników następujące kwoty:
na zadanie 202 (doradca metodyczny) wydano kwotę 3 023,32 zł

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wykonano w 99.89 %

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano następujące kwoty:
na zadanie 202 (doradca metodyczny) wydano kwotę 530,40 zł

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - wykonano w 53.77 %

Na ubezpieczenia społeczne wydatkowano następujące kwoty:
na zadanie 202 (doradca metodyczny) wydano kwotę 554,33 zł

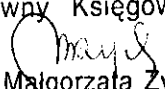
4120 - Składki na Fundusz Pracy - wykonano w 53.87 %

Na składki na Fundusz Pracy wydatkowano następujące kwoty:
na zadanie 202 (doradca metodyczny) wydano kwotę 89,43 zł

4300 - Zakup usług pozostałych - doskonalenie i doszkadzanie nauczycieli - wykonano w 100 %

Paragraf ten obejmuje dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli oraz kursy doszkadzające.
na zadanie 000 wydano kwotę 3 900,00 zł (brak numeru zadania)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

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

Paragraf ten obejmuje pokrycie kosztów przejazdu na szkolenia, udziału w naradach, dojazdu na doszkadzanie pracowników na zadanie 202 (doradca metodyczny) wydano kwotę 0,00 zł

4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wykonano w 33,50 %

Paragraf ten obejmuje szkolenia rady pedagogicznej i inne szkolenia nauczycieli na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 670,00 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 100,00 %

na zadanie 000 wydano kwotę 125,00 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 38,09 %

Na wynagrodzenia dla pracowników wydatkowane następujące kwoty:
na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 9 310,54 zł

1040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wykonano w 64,80 %

na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowane następujące kwoty:
na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 1 354,40 zł

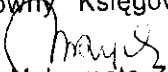
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - wykonano w 38,58 %

Na ubezpieczenia społeczne wydatkowane następujące kwoty:
na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 1 563,03 zł

4120 - Składki na Fundusz Pracy - wykonano w 38,76 %

Na składki na Fundusz Pracy wydatkowane następujące kwoty:
na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 252,30 zł

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wykonano w 74,99 %

Na odpisy na ZFŚS wydatkowano następujące kwoty:
na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 1 712,00 zł

85412

4300 - Zakup usług pozostałych - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wykonano w 0,00 %

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

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

85415

3240 - Stypendia dla uczniów - wykonano w 73,50 %

Paragraf ten obejmuje stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce
na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 785,00 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 53,72 % - zadanie 000

Dochody zostały zgromadzone z następujących zadań:
003-000-000 - dochody z wynajmu lokali mieszkalnych - 1 157,73 zł

1920 - pozostałe odsetki - 0.00 % - zadanie 006

Nie zgromadzono dochodów z tytułu pozostałych odsetek

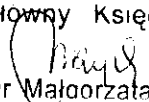
0970 - wpływy z różnych dochodów - wykonano w 58,67 % - zadanie 000

zadanie 000 - 176,00 zł - wynagrodzenie z Urzędu Skarbowego za realizowanie obowiązków płatnika.

c) Rzeczowe wykonanie zadań inwestycyjnych

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

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

d) Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

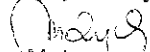
Na koniec czerwca 2009 roku jednostka posiada następujące zobowiązania :


Zobowiązania wobec ZUS na 5 lipca br.	30 542,27 zł
Zobowiązania wobec US na 20 lipca br.	7 506,00 zł
Zobowiązania wobec dostawców na 02 lipca br.	15 885,68 zł
Razem zobowiązania	53 933,95 zł

Na koniec czerwca 2009 roku jednostka posiada następujące należności:

Należności od odbiorców w kwocie 166,59 zł z tytułu obciążeń za pobrane media.

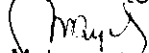
Główny Księgowy


mgr Małgorzata Zych

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 5

mgr Henryka Biernat

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy

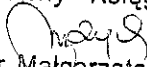

mgr Małgorzata Zych

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

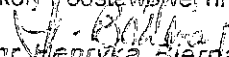
Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 rok	Wskaźnik wykonania %
1	2	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM DOCHODY	147,00	196,00	48,80	24,90%
801	80101	.0690	Wpływy z różnych opłat	147,00	147,00	71,00	48,30%
801	80101		stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	49,00	49,00	100,00%
			OGÓŁEM WYDATKI	147,00	196,00	0,00	0,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wypos	147,00	196,00	0,00	0,00%

Główny Księgowy

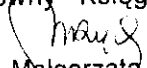

mgr Małgorzata Zych

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 5


mgr Henryka Biernat

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Główny Księgowy


mgr Małgorzata Zych

