

**Informacja opisowa z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej nr 12
im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu Zdroju za I półrocze 2010 roku**

I. Dochody

Dochody budżetu miasta ze wskazaniem ważniejszych źródeł

| Źródło | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| Czynsz za mieszkanie służbowe | 2 143,00 | 2 143,00 | 1 071,12 |
| Odsetki bankowe | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| Wynagrodzenie płatnika | 720,00 | 720,00 | 307,16 |
| Razem | 2 883,00 | 2 883,00 | 1 378,28 |

Odsetki bankowe – na podstawie aneksu do umowy bank odstąpił od naliczania odsetek.

Rachunek Dochodów Własnych ze wskazaniem ważniejszych źródeł

| Źródło | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie |
|--|------------------------|-------------------------|------------------|
| Wynajem pomieszczeń | 4 014,00 | 4 014,00 | 2 904,35 |
| Prowizje od towarzystw ubezpieczeniowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Duplikaty dokumentów | 660,00 | 660,00 | 231,00 |
| Odsetki bankowe | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| Darowizny | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| Razem | 9 677,00 | 9 677,00 | 3 325,35 |

Wynajem pomieszczeń – wykonanie jest nieco wyższe od planowanego w związku z dodatkowymi umowami o najem.

Prowizje od towarzystw ubezpieczeniowych – dochód wpływa na przełomie października-listopada.

II. Wydatki

| Rodzaj wydatku | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| I. Wydatki finansowane z budżetu | | | |
| Wydatki bieżące | 2 650 466,00 | 2 780 076,00 | 1 542 376,79 |
| w tym: dotacje | 0,00 | 15 844,00 | 8 608,17 |
| Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym: dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 2 650 466,00 | 2 780 076,00 | 1 542 376,79 |
| II. Rachunek Dochodów Własnych | | | |
| Wydatki bieżące | 9 677,00 | 17 932,00 | 6 448,65 |
| Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 9 677,00 | 17 932,00 | 6 448,65 |
| III. Środki pochodzące z UE - program Comenius | | | |
| Wydatki bieżące | 64 039,00 | 64 039,00 | 27 766,13 |
| Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 64 039,00 | 64 039,00 | 27 766,13 |
| Razem I + II + III | 2 714 505,00 | 2 844 115,00 | 1 570 142,92 |

W ramach programu „Radosna Szkoła” otrzymaliśmy dotację na pomoce naukowe w kwocie 11 860,00, wykonano na kwotę 4 624,17. Pozostałe środki są w trakcie realizacji. Dotacja na stypendia szkolne w wysokości 3 984,00 zrealizowana w 100%.

Od 2009 roku szkoła realizuje program „Comenius – Uczenie się przez całe życie”. Są to środki pochodzące z UE. W bieżącym roku zrealizowano 2 wyjazdy do szkół partnerskich, w których uczestniczyło 5 nauczycieli. Były to wyjazdy do Portugalii i Włoch. W październiku jest zaplanowany wyjazd uczniów i nauczycieli do Czech.

Do 30.06.2010 wydatki związane z wyjazdami zagranicznymi to 11 251,69. Pozostałe wydatki to wyposażenie – dwie tablice prezentacyjne i materiały niezbędne do realizacji programu – 4 529,58. W ramach pomocy naukowych zakupiono tablicę interaktywną, projektor i laptop łącznie za kwotę 10 088,00.

Z Rachunku Dochodów Własnych zrefundowano media w kwocie 3 113,00. Podczas tygodniowego pobytu uczestników projektu Comenius w ramach darowizny zapłacono 2 114,64 za transport gości do różnych miast.

- Na organizację ferii zimowych wykorzystano 97,13% przyznanych środków.
- Otrzymano zwiększenie planu finansowego na zapłatę za „Zieloną Szkołę” uczniów klas III, wykonanie nastąpi do 20 VIII.

- Wydatki z zadania 000-000-220 są w większości realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami.

Do 30.06.2010 roku wykonano mniej niż 50%:

§ 3020 – odzież ochronną dla pracowników kupujemy w sierpniu

§ 4280 - badania okresowe przeprowadzane są w sierpniu

§ 4430 – ubezpieczenie mienia szkoły dokonuje się w lipcu,

Są jednak wydatki przewyższające 50% wykonanie. Szczególną uwagę należy zwrócić na wynagrodzenia i pochodne pedagogów. Z kalkulacji wynagrodzeń wynika, że plan powinien być wyższy o 138 519,00. Wielkość SKUU wynikająca z liczby uczniów nie pozwalała na zaplanowanie pełnej kwoty.

III. Stan należności i zobowiązań

Zaciągamy tylko obligatoryjne zobowiązania tj. składki ZUS i podatek. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniach na wydatkach rzeczowych wynikają z konieczności ujmowania w księgach rachunkowych kosztów dotyczących danego okresu niezależnie od momentu zapłaty.

Zobowiązania na dzień 30.06.2010 wynoszą 89 799,85 w tym:

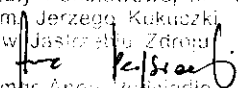
- z tytułu składek ZUS – 50 372,98
- z tytułu podatku – 11 049,00
- z tytułu innych zobowiązań – 28 377,87

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2 209,08, w tym:

- z tytułu czynszów – 1 071,12 płatne ratami do końca 2010 roku
- z tytułu wynajmu pomieszczeń z RDW – 1 137,96

Główny Księgowy


Kazimiera Sunita

DYREKTOR
Szkoły Poniawowej nr 12
im. Jerzego Kukuczki
w Jastrzężu Zdroju

mgr Anna Wojsiadło

