

SZKOŁA PODSTAWOWA  
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

## Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. w Szkole Podstawowej Nr 21 im. Prof. Jana Miodka

1. Plan dochodów ogółem na dzień 30. 06. 2010 r. wynosi: **100,00 zł**. Na dzień 30. 06. 2010 r. realizacja zaplanowanych dochodów kształtuje się na poziomie: **53,00 zł**, co stanowi **53,00%**.

2. Plan wydatków na dzień 30. 06. 2010 r., z uwzględnieniem zmian, wynosi ogółem **760 992,00 zł**. Na dzień 30. 06. 2010r. realizacja zaplanowanych wydatków wynosi: **384 866,19 zł**, co stanowi **50,57%**.

3. W ciągu I półrocza 2010 roku miały miejsce następujące zmiany planu wydatków budżecie Szkoły:

- Zarządzenie Nr Or.IV.0151-45/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego na 2010 rok- przeniesienie środków w ramach SKUU między paragrafami.
- Zarządzenie Nr Or.IV.0151-167/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie planu finansowego na 2010 rok - zwiększenie planu wydatków na 2010 r. o kwotę 3 912,00 z tytułu otrzymania środków na pomoc materialną dla uczniów;
- Zarządzenie Nr Or.IV.0151-190/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie planu finansowego na 2010 rok - zwiększenie planu wydatków na 2010 r. o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu „Radosna Szkoła”;
- Zarządzenie Nr Or.IV.0151-207/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego na 2010 rok – przeniesienie środków między paragrafami w ramach SKUU;
- Zarządzenie Nr Or.IV.0151-211/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie planu finansowego na 2010 rok – zwiększenie planu wydatków na 2010 rok o kwotę 4 430,00 zł z tytułu otrzymania środków na „Zieloną Szkołę”;

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

Potwierdzam zgodność z oryginałem

dnia 15.10.2010r. podpis.....

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 100,00 zł. Wykonanie wyniosło **53,00 zł**, co stanowi 53,00 %. Na kwotę zrealizowaną składa się wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 0,3% PIT-4.

## Informacja opisowa z realizacji wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków ogółem w Dziale 801 – na dzień 30.06.2010 r. kształtuje się na poziomie 51,16%. W rozbiciu na poszczególne zadania i paragrafy przedstawia się następująco:

### Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

#### Zadanie 000-000-220 - SKUU

#### § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zadanie zaplanowane zostały, po zmianach, wydatki w wysokości **421 792,00 zł**. Na dzień 30. 06. zrealizowano **206 160,72 zł**. Stanowi to 48,88 %.

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 2010 r.	Wykonanie	%
<b>Wynagrodzenia osobowe ogółem</b>	<b>421 792,00</b>	<b>206 160,72</b>	<b>48,88</b>
w tym:			
Nauczyciele	360 652,00	176 092,55	48,80
Administracja	35 837,00	17 575,32	49,00
Obsługa	25 303,00	12 492,85	49,30

Niższe wykonanie planu w grupie pracowników pedagogicznych wynika z faktu, że jeden z nauczycieli dyplomowanych przebywał w okresie I-V na urlopie macierzyńskim, a na jego zastępstwo został zatrudniony nauczyciel stażysta.

#### § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 33 386,00 zł. Na dzień 30.06. realizacja wyniosła **33 385,51 zł**, co stanowi 100,00%. W rozbiciu na poszczególne grupy pracowników realizacja planu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie	%
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne ogółem</b>	<b>33 386,00</b>	<b>33 385,51</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
Nauczyciele	28 347,00	28 346,32	100,00
Administracja	2 896,00	2 896,73	100,00
Obsługa	2 143,00	2 142,46	100,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono wszystkim uprawnionym pracownikom.

#### § 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne

Na zadanie, z uwzględnieniem zmian zaplanowane zostały wydatki w wysokości **69 034,00 zł**. Na dzień 30.06. zrealizowano **34 941,00 zł** co stanowi 50,61%. W 2010 r. wysokość składek na ZUS wynosi 15,10% podstawy.

#### § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Na zadanie, z uwzględnieniem zmian zaplanowane zostały wydatki w wysokości **11 202,00 zł**. Do dnia 30.06. wydatkowano **4 845,20 zł**, tj. 98,541,25%. W 2010 r. wysokość składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45%. Nie nalicza się składek na F.P. za pracowników, którzy ukończyli: 55 lat kobieta i 60 lat mężczyzna, za osoby, których wynagrodzenie jest niższe od minimalnego oraz za osobę, która powróciła z urlopu macierzyńskiego, stąd w § 4120 powstaną drobne oszczędności, które zostaną przeniesione na inne cele, w miarę potrzeb.

#### § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości **2 000,00 zł**, z czego do dnia 30.06. zrealizowano **400,00 zł**, co stanowi **20,00 %**. Kwota została przeznaczona na sfinansowanie umów cywilno-prawnych z konserwatorem i jest wydatkowana w miarę wykonywania poszczególnych zleceń przez jednostkę prac.

#### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 19 517,00 zł . Do dnia 30.06. zrealizowano **2 685,62 zł**, co stanowi 13,76%. Kwotę wydatkowano zgodnie z planem, w szczególności na:

- materiały biurowe,
- środki czystości, tonery do ksero,
- materiały dla konserwatora do drobnych napraw bieżących.

W II półroczu pozostałe środki zostaną wykorzystane na zakup mebli szkolnych.

#### § 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości **10 000,00 zł** z czego do dnia 30.06. zrealizowano **0,00 zł**, co stanowi 0,00%. Kwota zostanie wydatkowana na zakup pomocy dydaktycznych takich jak lektury do biblioteki szkolnej, figury geometryczne, alfabet magnetyczny i płyty edukacyjne w II półroczu.

#### § 4260 Zakup energii

Na zadanie, zaplanowane zostały wydatki w wysokości **50 000,00 zł**, z czego do dnia 30.06. zrealizowano **29 483,51 zł**, co stanowi **58,97 %**. Środki wydatkowano na energię elektryczną, wodę oraz ogrzewanie, w następujących wysokościach:

Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 30.06	%
<b>zakup energii</b>	<b>50 000,00</b>	<b>29 483,51</b>	<b>58,97</b>
w tym:			
energia elektryczna	6 115,00	3 502,51	57,20
ogrzewanie	42 989,00	18 103,31	42,10
woda	896,00	391,77	43,70

Systematyczna analiza potrzeb w zakresie §4260 wskazuje, że zaplanowane środki na zakup energii okażą się wystarczające do końca bieżącego roku. Na zmniejszenie wydatków za energię elektryczną i wodę ma wpływ refundacja wpłacana przez firmę zapewniającą wyżywienie uczniów.

#### § 4270 Zakup usług remontowych

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 600,00 zł. Realizacja na dzień 30.06. wyniosła **195,20 zł**, co stanowi 12,53%. Środki zostały wydatkowane konserwacją ksero. Do końca b.r. będą sukcesywnie wykorzystane w miarę potrzeb.

#### § 4280 Zakup usług zdrowotnych

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości **1 000,00 zł**. Realizacja na dzień 30.06. wyniosła **40,00 zł**, co stanowi 4,00%. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w m-cu wrześniu, gdyż wówczas mija termin badań okresowych niektórych pracowników.

#### § 4300 Zakup usług pozostałych

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości **10 000,00 zł**. Na dzień 30.06. realizacja wyniosła **4 422,77 zł**, co stanowi **44,23 %**. Środki wydatkowano w szczególności na:

- prowizje bankowe – 390,00,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 442,51,
- opłaty pocztowe i abonament RTV – 500,00
- przeglądy budynku i przewodów kominowych – 724,68,
- abonament ABC – 691,74,
- wykonanie dokumentacji z zakresu OC – 732,00
- pozostałe usługi/serwisowanie i przeglądy sprzętu – 941,84,

Z analizy potrzeb mogących wystąpić do końca b.r. wynika, że zaplanowana kwota środków w § 4300 jest wystarczająca i niewykluczone, że wystąpią drobne oszczędności, które będą mogły być przeniesione na inny cel, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

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

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości **800,00 zł**. Na dzień 30.06. realizacja wyniosła **396,00 zł**, co stanowi 49,50 %. Środki wydatkowano na opłacenie rachunków za dostęp do internetu. Kwota rachunku wynosi 66,00 zł miesięcznie i dotyczy nieograniczonego dostępu do internetu zarówno w pracowni komputerowej dla uczniów, jak i dla pozostałych stanowisk pracy. Wysokość środków wystarczająco zabezpiecza potrzeby szkoły do końca b.r.

#### § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości **3 000,00 zł**. Na dzień 30.06. realizacja wyniosła **979,01 zł**, co stanowi 32,63%. Środki zostały wydatkowane na opłacenie faktur za rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego. Za I półrocze średniomiesięczna wysokość rachunku wynosi 163,17 zł. i jest niższa od kwoty planowanej – 250,00 zł. Wydaje się, że w §4370, dzięki racjonalnemu korzystaniu z telefonii stacjonarnej powstaną oszczędności, które będą mogły być wykorzystane w miarę potrzeb na inny cel.

#### **§ 4430 Różne opłaty i składki**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2 000,00 zł, z czego do dnia 30.06. zrealizowano **1 778,00 zł**, co stanowi **88,90 %**. Kwota została wydatkowana na ubezpieczenia majątkowe szkoły. Pozostała kwota środków zostanie wykorzystana na opłaty roczne za użytkowanie programów.

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

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości **24 542,00 zł**. Na dzień 30.06. realizacja wyniosła **19 323,00 zł**, co stanowi 78,73%. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpis został przeliczony według planowanej liczby etatów do nowych stawek odpisu obowiązujących w 2010r. i należna kwota została terminowo przekazana na konto ZFŚS.

#### **§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa**

Na podstawie wyroku z dnia 19 kwietnia 2010r. Sądu Rejonowego IV Wydziału Pracy w Jastrzębiu Zdroju Szkoła zobowiązana jest do uiszczenia na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju kwoty 80,00 zł tytułem opłaty sądowej. Stąd na ten cel ujęto w planie kwotę **80,00 zł**. Do dnia 30.06. realizacja wyniosła 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Kwota zostanie wpłacona po otrzymaniu wezwania do zapłaty wskazującego na jakie konto środki te muszą być przekazane.

#### **§ 4580 – Pozostałe odsetki**

Na podstawie wyroku z dnia 19 kwietnia 2010r. Sądu Rejonowego IV Wydziału Pracy w Jastrzębiu Zdroju Szkoła zobowiązana była do zapłaty zaległych odsetek od odprawy rentowej w kwocie 1 596,50 zł.. Sprawa dotyczyła 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 i sądownie tę rentę otrzymała. W 2008 roku, jesienią, podała do sądu Szkołę, jako ostatniego pracodawcę, o wypłatę odprawy rentowej. Przegrała sprawę we wszystkich instancjach. Jednakże na mocy kasacji Sądu Najwyższego wyrok w tej sprawie został zmieniony. Tym samym szkoła była zobowiązana do wypłaty odprawy rentowej. Odprawa została wypłacona w m-cu maju 2009. Po otrzymaniu odprawy pracownica podała Szkołę do sądu o wypłatę dodatkowo odsetek od odprawy rentowej za okres 24.04.2007 do 30.04.2009r. Na mocy w/w wyroku jednostka zobowiązana była do natychmiastowej zapłaty zasądzonej kwoty. Stąd w planie zabezpieczono kwotę **1 597,00 zł**, która na dzień 30.06. została zrealizowana w zasądzonej wysokości, tj. w kwocie **1 596,50 zł**, co stanowi 100,00%.

#### **§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Na zadanie zaplanowano środki w wysokości **800,00 zł**. Na dzień 30.06. realizacja wynosi 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Środki wydatkowane będą na szkolenia bhp i p. poż pracowników szkoły w m-cu wrześniu.

#### **§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości **800,00 zł**. Na dzień 30.06. realizacja wyniosła **294,91 zł**, co stanowi **36,86%**. Środki zostały wydatkowane na zakup papieru do kserokopiarki i drukarek, zgodnie z potrzebami. Pozostała kwota zostanie

wykorzystana w II półroczu. Środki zaplanowane wystarczająco zabezpieczają potrzeby szkoły w zakresie objętym § 4740.

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

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości **4 000,00 zł**. Na dzień 30.06. realizacja wyniosła **3 173,28 zł**, co stanowi **79,33%**. Środki wydatkowane na zakup tonerów do drukarek, zakup nowej wersji programu QWARK i programu BUDŻET RB 2 i akcesoria komputerowe. Pozostała kwota zostanie wykorzystana do końca b.r. na tonery i tusze do drukarek.

### **Zadanie 000-000-203 – Strażnik Szkolny**

#### **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 150,00 zł. Na dzień 30.06. zrealizowano **0,00 zł**. Stanowi to **0,00 %**.

Środki zostaną wykorzystane na zakup odzieży zimowej dla strażnika szkolnego, pracującego na wolnym powietrzu /kurtka, buty/.

#### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości **16 184,00 zł**. Na dzień 30.06. zrealizowano **9 616,28 zł** co stanowi **59,42%**. 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 **1 362,00 zł** z czego zrealizowano 1 319,68 zł, co stanowi **96,89%**. Pozostała kwota oszczędności w wysokości 42,32 zł, która zabezpieczy podwyższenie odpisu na ZFŚS w 2010 r., po przeniesieniu środków między paragrafami.

#### **§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości **2 649,00 zł** z czego do dnia 30.06. zrealizowano **1 672,51 zł**, co stanowi **63,14 %**. W 2010 r. wysokość składek na ZUS wynosi 15,10% podstawy. 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.

#### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości **430,00 zł** z czego do dnia 30.06. wydatkowano **271,38 zł** co stanowi **63,11 %**. W 2010 r. wysokość składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45%. 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.

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 152,00 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 w okresie od m-ca IX do m-ca XII.

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

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości **830,00 zł** z czego zrealizowano **653,00 zł**, co stanowi 78,67%. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpis został przeliczony według planowanej liczby etatów do nowych stawek odpisu obowiązujących w 2010r. i należna kwota została terminowo przekazana na konto ZFŚS.

#### **Zadanie 000-000-033**

#### **§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek**

Na dofinansowanie do realizacji projektu „Radosna Szkoła” otrzymano środki w wysokości **12 000,00 zł**. Do dnia 30.06. zrealizowano **0,00 zł**, co stanowi 0,00%. Kwota zostanie wydatkowana na zakupy pomocy dydaktycznych wskazanych w projekcie w m-cu sierpniu.

#### **Zadania 000-000-000**

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

Na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowane zostały wydatki w wysokości **1 459,00 zł** z czego wydatkowano **1 095,00 zł** co stanowi **75,05%**. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kwota została terminowo przekazana na konto ZFŚS. Jednakże z uwagi na możliwe zmiany wysokości emerytur i rent w 2010 r. konieczne będzie wystąpienie o dodatkowe środki, po otrzymaniu od byłych pracowników aktualnych decyzji z ZUS.

#### **Zadanie 000-000-228**

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

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości **18 228,00 zł**. Na dzień 30.06. wydatkowano kwotę **9261,00 zł**, co stanowi **50,81%**. W okresie od I – III/ 2010 czynsz za dzierżawę budynku wynosił 1 519,00 zł miesięcznie. Od m-ca IV do końca b.r. czynsz wynosi 1 568,00 zł miesięcznie. Stąd w §4400 wystąpi brak środków w kwocie 441,00 zł. Konieczne będzie wystąpienie o dodatkowe środki na ten cel. Wynika to z następującego wyliczenia:

– plan	12 m-cy x 1 519,00 zł = 18 228,00
– realizacja	3 m-ce x 1 519,00 + 9 m-cy x 1 568,00 = 18 669,00
– różnica:	18,228,00 – 18 669,00 = - 441,00

## **Dział 801 Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

### **Zadanie 000-000-220**

#### **§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 700,00 zł. Na dzień 30.06. realizacja wyniosła **0,00 zł**, co stanowi 0,00%. Kwota zostanie wydatkowana na szkolenia nauczycieli w II półroczu.

## **Dział 851 Ochrona Zdrowia**

**Realizacja wydatków ogółem w Dziale Ochrona Zdrowia – na dzień 30.06.2010 r. kształtuje się na poziomie 46,38%. W rozbiciu na poszczególne rozdziały i paragrafy przedstawia się następująco:**

### **Dział 851 Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

#### **ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA**

##### **Zadanie 000-000-216**

#### **§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości **1 812,00** zł. Na dzień 30.06. zrealizowano **875,80 zł** co stanowi **48,33%**. W 2010 r. wysokość składek na ZUS wynosi 15,10%. 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 opiekuna dzieci w świetlicy środowiskowej i nie ponosi z tego tytułu kosztów

#### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości **294,00** zł. Wydatkowano **122,50**, tj. 41,67%. W 2010 r. wysokość składek na ZUS wynosi 2,45% podstawy. 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 opiekuna dzieci w świetlicy środowiskowej i nie ponosi z tego tytułu kosztów

#### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości **12 000,00** zł, z czego zrealizowano **5 944,00** zł, co stanowi **49,53,00 %**. Wynagrodzenie wypłacane jest zgodnie z umową – zlecenie w kwocie 1 000,00 zł brutto miesięcznie. 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 opiekuna i nie ponosi z tego tytułu kosztów.



#### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 000,00 zł . Do dnia 30.06. zrealizowano **0,00 zł**, co stanowi **0,00%**. Kwota wydatkowana zostanie w m-cu wrześniu na:

- materiały biurowe,
- materiały gospodarcze.

Wysokość zaplanowanych środków wystarczająco zabezpiecza potrzeby dzieci uczestniczących w zajęciach.

#### § 4220 Zakup środków żywności

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości **16 800,00 zł** . Do dnia 30.06. zrealizowano **7 924,76 zł**, co stanowi **47,17%**. **Średniomiesięcznie jest to kwota 1 320,79 zł** Kwoty wydatkowano na zakup żywności dla dzieci w świetlicy środowiskowej, w szczególności pełnowartościowych kanapek, jogurtów i owoców. W zajęciach uczestniczy średniomiesięcznie 20 dzieci. Wysokość zaplanowanych środków wystarczająco zabezpiecza potrzeby dzieci uczestniczących w zajęciach.

#### § 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 2010 r. na zakup papieru kserograficznego przeznaczonego do użytku w świetlicy środowiskowej.

### Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Realizacja wydatków ogółem w Dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza – na dzień 30.06.2010 r. kształtuje się na poziomie 20,40%. W rozbiciu na poszczególne rozdziały i paragrafy przedstawia się następująco:

### Dział 854 Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

#### Zadanie 000

#### § 4300 Zakup usług pozostałych

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 4 430,00 zł. Do dnia 30.06. zrealizowano **0,00 zł**, co stanowi 0,00 %. Kwota zostanie wydatkowana w m-cu lipcu 2010 na zapłatę za wyjazd dzieci na Zieloną Szkołę.

### Dział 854 Rozdział 85415

#### Zadanie DFW027000 – Pomoc materialna o charakterze socjalnym

#### § 3240 Stypendia dla uczniów

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości **3 912,00 zł**. Do dnia 30.06. realizacja wyniosła **1 710,00 zł**, co stanowi **43,71 %**. Środki wydatkowano na stypendia socjalne dla uczniów, zgodnie z decyzjami i na podstawie przedstawionych faktur. Niska realizacja wynika z faktu, że zakupów należało dokonać i wystąpić o refundację kosztów, zgodnie z decyzjami do dnia 10.06.2010r. Część rodziców nie zdążyła wywiązać się z tego obowiązku i nie przedstawiła dowodów zakupu.

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 46 128

NIP 633 29 97 951 REGON 142059736

## INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30 czerwca 2010 r.

Zobowiązania Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Prof. Jana Miodka w Jastrzębiu Zdroju na dzień 30 czerwca 2010 r. wynoszą: **17 461,64 zł.** Są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego w kwocie 17 166,66, wynikające z wynagrodzeń wypłaconych w m - cu czerwcu 2010 r. i kontrahentów z tytułu faktury 294,98. Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności Jednostki na dzień 30 czerwca 2010 r. stanowi refundacja wydatków za energię elektryczną, wodę i wywóz ścieków należna od firmy DUSSMANN w kwocie 46,73 zł. Termin płatności upływa w lipcu 2010r. Jednostka nie posiada należności wymagalnych.

Stan zobowiązań i należności przedstawiony został szczegółowo w poniższej tabeli:

<b>80101 Szkoła Podstawowa</b>						
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>4010</b>			<b>4110</b>	<b>4120</b>	<b>Razem</b>
ZUS	5039,13			5550,02		10589,15
F. Zdrowotny	2931,68					2931,68
Podatek	2414,00					2414,00
F. Pracy					777,57	777,57
<b>Razem</b>	<b>10384,81</b>			<b>5550,02</b>	<b>777,57</b>	<b>16712,40</b>

<b>80154 Świetlica Środowiskowa</b>						
<b>Wyszczególnienie</b>			<b>4170</b>	<b>4110</b>	<b>4120</b>	<b>Razem</b>
ZUS			137,1	151,00		288,10
F. Zdrowotny			77,66			77,66
Podatek			64,00			64,00
F. Pracy					24,50	24,50
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278,76</b>	<b>151,00</b>	<b>24,50</b>	<b>454,26</b>

<b>80101 Szkoła Podstawowa</b>						
	<b>4260</b>	<b>4300</b>		<b>4750</b>		<b>Razem</b>
DUSSMANN / należność/	-28,52	-18,21				-46,73
TRON/zobowiązanie		183		111,98		294,98
<b>Razem</b>	<b>-28,52</b>	<b>164,79</b>		<b>111,98</b>	<b>0,00</b>	<b>248,25</b>

mgr Ewa Wiśniewska-Krysiak

Główny Księgowy

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 21  
mgr Krystyna Czernachowska

## RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

1. Plan dochodów bieżących w RDW na dzień 30. 06. 2010 r. wynosi: **500,00 zł**. Na dzień 30. 06. 2010 r. realizacja zaplanowanych dochodów kształtuje się na poziomie: **0,00 zł**, co stanowi **0,00%**.

2. Plan wydatków w RDW na dzień 30. 06. 2010 r., z uwzględnieniem zmian, wynosi ogółem **1 684,00 zł**. Na dzień 30. 06. 2010r. realizacja zaplanowanych wydatków wynosi 0,00 zł, co stanowi **0,00%**.

3. W ciągu I półrocza 2010 roku miały miejsce następujące zmiany planu Rachunku Dochodów Własnych:

- Zarządzenie Nr Or.IV.0151-141/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie planu finansowego na 2010 rok- wprowadzenie do planu RDW stanu środków pieniężnych na dzień 01.01.2010r.

### DOCHODY

#### Zadanie RDW-004-000-Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2010r. wynosił 1 184,00 zł. Plan dochodów bieżących na 2010 r. wynosi 500,00 zł. Składa się na to prowizja PZU z tytułu ubezpieczenia uczniów. Realizacja planu dochodów nastąpi w m-cu października, gdy PZU wpłaci na konto jednostki należną kwotę.

### WYDATKI

#### Zadanie RDW-004-000-Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi

#### § 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości **1 684,00 zł** z czego do dnia 30.06. zrealizowano **0,00 zł**, co stanowi 0,00%. Kwota zostanie wydatkowana na zakup pomocy dydaktycznych takich jak lektury do biblioteki szkolnej i sprzęt do sali gimnastycznej w II półroczu, po wpłaceniu prowizji przez PZU, a tym samym zrealizowaniu dochodów bieżących.

Stan konta na dzień 30.06.2010 – 1 184,00 zł;

Stan należności na dzień 30.06.2010 – 0,00 zł;

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010 – 0,00 zł

mgr Ewa Wiśniewska-Krysiak

Główny Księgowy

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 21  
*Krzyszyna Czernachowska*  
mgr Krzyszyna Czernachowska