

Szkoła Podstawowa  
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5  
Im. Władysława Broniewskiego  
44-800 Jastrzębie Zdrój, ul. Mazurska 6  
NIP 885-20-22-854, Poczta 330728605

695 30-202-2029/11/2010

Jastrzębie Zdrój, 16 lipca 2010 r.

**URZĄD MIASTA  
JASTRZĘBIE ZDRÓJ  
WYDZIAŁ FINANSOWY**

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Jastrzębie Zdrój Nr LVII/720/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój oraz zgodnie z paragrafem 19 Zarządzenia Nr Or. IV.0151-310/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój, Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 Im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu Zdroju przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku:

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

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej  
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5  
Im. Władysława Broniewskiego  
*[Signature]*  
mgr Henryka Białka

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

Główny Księgowy  
*[Signature]*  
mgr Małgorzata Zych

*[Signature]*

**INFORMACJA OPISOWA  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA I PÓŁROCZE  
2010 ROKU**

**a) Zmiany w planie budżetu**

1. Zarządzenie Nr Or. IV.0151-43/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 10.02.2010 r – zwiększenie planu o kwotę 1 669,00 zł – z tytułu dodatku uzupełniającego dla nauczycieli
2. Zarządzenie Nr Or. IV.0151-167/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26.04.2010r – zwiększenie planu o kwotę 11 628,00 zł - z tytułu dotacji - stypendium dla uczniów
3. Zarządzenie Nr Or. IV.0151-190/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 10.05.2010r – zwiększenie planu o kwotę 41 637,00 zł- z tytułu urlopu zdrowotnego oraz dotacji - Radosna Szkoła.
4. Zarządzenie Nr Or. IV.0151-211/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25.05.2010r – zwiększenie planu o kwotę 13 310,00 zł – z tytułu dotacji na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej z WFOŚiGW

**Przebieg realizacji wykonywanych zadań**

**Wydatki**

**2101**

**3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonano w 39,84 %**

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 971,35 zł.

**4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano w 51,74 %**

Na wynagrodzenia dla pracowników wydatkowano następujące kwoty:

na zadanie 203 (strażnik przejść) wydano kwotę 7 892,95 zł

na zadanie 204 ( urlop zdrowotny ) wydano kwotę 5 345,54 zł

na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 659 271,15 zł

na zadanie 248 ( dodatek dla nauczycieli) wydano kwotę 898,00 zł

Główny Księgowy  
  
mar Malgorzata Zych

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - wykonano w 100 %

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano następujące kwoty:

na zadanie 203 ( strażnik przejść ) wydano kwotę 1 003,00 zł

na zadanie 220 ( SKUU ) wydano kwotę 104 179,79 zł

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - wykonano w 54,80 %

Na ubezpieczenia społeczne wydatkowano następujące kwoty:

na zadanie 203 ( strażnik przejść ) wydano kwotę 1 339,49 zł.

na zadanie 204 ( urlop zdrowotny ) wydano kwotę 472,87 zł

na zadanie 220 ( SKUU ) wydano kwotę 110 824,83 zł

na zadanie 248 ( dodatek dla nauczycieli ) wydano kwotę 135,60 zł

4120 - Składki na Fundusz Pracy - wykonano w 41,26 %

Na składki na Fundusz Pracy wydatkowano następujące kwoty:

na zadanie 203 ( strażnik przejść ) wydano kwotę 216,94 zł.

na zadanie 204 ( urlop zdrowotny ) wydano kwotę 76,27 zł

na zadanie 220 ( SKUU ) wydano kwotę 13 460,57 zł

na zadanie 248 ( dodatek dla nauczycieli ) wydano kwotę 22,00 zł

4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - wykonano w 57,10 %

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano następujące kwoty:

na zadanie 220 ( SKUU ) wydano kwotę 571,00 zł

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

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - wykonano w 48,06 %

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

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano następujące kwoty:

na zadanie 220 ( SKUU ) wydano kwotę 4 325,25 zł

4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - wykonano w 37,50 %

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

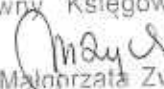
na zadanie 220 ( SKUU ) wydano kwotę 749,91 zł

Szkoła otrzymała dotację DFW 033000 na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach programu „ Radosna Szkoła „ - na dzień 30.06.2010r szkoła nie zrobiła zakupów w ramach otrzymanej dotacji.

4350 - Zakup energii - wykonano w 76,22 %

Paragraf ten obejmuje wydatki na energię cieplną, energię elektryczną, wodę i gaz.

na zadanie 220 ( SKUU ) wydano kwotę 70 139,77 zł. Szkoła w pierwszym półroczu 2010 roku poniosła duże wydatki związane z energią cieplną z powodu ostrego sezonu grzewczego oraz wzrostem ceny wody.

Główny Księgowy  
  
mar Maloprzata Zych

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

4270 - Zakup usług remontowych - wykonano w 1,75 %

Paragraf ten obejmuje remonty i usługi remontowe.  
na zadanie 220 ( SKUU ) wydano kwotę 70,00 zł

4280 - Zakup usług zdrowotnych - wykonano w 7 %

Paragraf ten obejmuje pokrycie kosztów badań okresowych lekarskich pracowników szkoły.

Na zadanie 220 ( SKUU ) wydano kwotę 175,00 zł

4300 - Zakup usług pozostałych - wykonano w 37,44 %

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

na zadanie 220 (SKUU ) wydano kwotę 12 177,84 zł

Szkoła w tym paragrafie poniosła większe wydatki w związku ze wzrostem cen odprowadzania ścieków.

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 33,92 %

Na zadanie 220 ( SKUU ) wydano kwotę 1 356,96 zł

4410 - Podróże służbowe krajowe - wykonano w 16,00 %

Paragraf ten obejmuje pokrycie kosztów przejazdu na szkolenia, udziału w naradach, dojazdy na dokształcanie pracowników

na zadanie 220 (SKUU ) wydano kwotę 32,00 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 75,03 %

na zadanie 000 (odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów ) wydano kwotę 35 211,50 zł


na zadanie 203 (strażnik przejść) wydano kwotę 652,50 zł.

na zadanie 204 ( urlop zdrowotny ) wydano kwotę 1 245,13 zł

na zadanie 220 ( SKUU ) wydano kwotę 64 002,95 zł

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

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

Główny Księgowy  
  
mgr Małgorzata Zyc

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

4746 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - wykonano w 32,50 %

na zadanie 220 ( SKUU ) wydano kwotę 649,96 zł

4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - wykonano w 52,50 %

Na zadanie 220 ( SKUU ) wydano kwotę 1 366,16 zł. Szkoła zakupiła niezbędne tonery do drukarek do sekretariatu oraz do księgowości.

50145

4300 - Zakup usług pozostałych - dowożenie uczniów do szkół - wykonano w 49,47 %

Paragraf ten obejmuje bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkoły nie mających szkoły podstawowej w rejonie zamieszkania oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, na zadanie 000 wydano kwotę 9 839,04 zł (brak numeru zadania)

50146

4020 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonano w 35,76 %

Na wypłatę dodatku z tytułu doradcy metodycznego wydatkowano mniejszą kwotę niż było zaplanowane z powodu przejścia pracownika od 01.05.2010r na urlop zdrowotny, na zadanie 202 (doradca metodyczny) wydano kwotę 2 231,68 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 46,31 %

Na ubezpieczenia społeczne wydatkowano mniejszą kwotę niż ujęto w planach finansowych z powodu przebywania od 01.05.2010 pracownika na urlopie zdrowotnym, na zadanie 202 (doradca metodyczny) wydano kwotę 473,78 zł

4220 - Składki na Fundusz Pracy - wykonano w 45,20 %

Na składki na Fundusz Pracy wydatkowano mniejszą kwotę niż ujęto w planach finansowych z powodu przebywania od 01.05.2010 pracownika na urlopie zdrowotnym, na zadanie 202 (doradca metodyczny) wydano kwotę 76,69 zł

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy  
  
mar Małgorzata Zvr

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

Paragraf ten obejmuje zakup pomocy naukowych i książek do pracy metodyka. Do 30.04.2010r. metodyk nie wykorzystał zaplanowanych środków na ten cel. Na zadanie 202 ( doradca metodyczny ) wydano kwotę 0,00 zł

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 7,30 %

Paragraf ten obejmuje szkolenia rady pedagogicznej i inne szkolenia nauczycieli na zadanie 220 ( SKUU ) wydano kwotę 146,00 zł

4740 - Zakup materiałów piapierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - wykonano w 0,00 %

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

85134

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - wykonano w 36,49 %

Na ubezpieczenia społeczne wydatkowano następujące kwoty:  
na zadanie 216 ( świetlice środowiskowe ) wydano kwotę - 1 101,97 zł

4120 - Składki na Fundusz Pracy - wykonano w 36,39 %

Na składki na Fundusz Pracy wydatkowano następujące kwoty:  
na zadanie 216 ( świetlice środowiskowe ) wydano kwotę - 178,29 zł

4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - wykonano w 43,68 %

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano następujące kwoty:  
na zadanie 220 ( SKUU ) wydano kwotę 8 736,09 zł

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - wykonano w 93,82 %

na zadanie 000 wydano kwotę 125,00 zł (brak numeru zadania)  
na zadanie 216 ( świetlice środowiskowe ) wydano kwotę - 461,64 zł Na potrzeby świetlicy środowiskowej zakupiono art. piapiernicze dla dzieci , talerzyki, kubeczki.

4220 - Zakup środków żywności - wykonano w 16,96 %

na zadanie 216 ( świetlice środowiskowe ) wydano kwotę - 3 561,54 zł  
Niskie wykonanie jest spowodowane mniejszą ilością dzieci korzystających za świetlicy środowiskowej niż ujęta w planie.

Główny Księgowy  
  
mar. Małgorzata Zvrz

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - wykonano w 22,26 %

na zadanie 216 ( świetlice środowiskowe ) wydano kwotę - 229,80 zł  
na zadanie 000 wydano kwotę 0,00 zł (brak numeru zadania)  
Zakupiono gry dla dzieci na świetlice środowiskową

85401

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonano w 47,97 %

Na wynagrodzenia dla pracowników wydatkowano następujące kwoty:  
na zadanie 220 ( SKUU ) wydano kwotę 12 052,46 zł  
na zadanie 248 ( dodatek dla nauczycieli) wydano kwotę 517,00 zł

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wykonano w 99,97 %

na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano następującą kwotę:  
na zadanie 220 ( SKUU ) wydano kwotę 1 616,48 zł

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - wykonano w 42,04 %

Na ubezpieczenia społeczne wydatkowano następujące kwoty:  
na zadanie 220 ( SKUU ) wydano kwotę 1 714,09 zł  
na zadanie 248 ( dodatek dla nauczycieli) wydano kwotę 78,07 zł

4120 - Składki na Fundusz Pracy - wykonano w 42,52 %

Na składki na Fundusz Pracy wydatkowano następujące kwoty:  
na zadanie 220 ( SKUU ) wydano kwotę 281,54 zł  
na zadanie 248 ( dodatek dla nauczycieli) wydano kwotę 12,67 zł

4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wykonano w 75,00 %

a odpisy na ZFŚS wydatkowano następujące kwoty:  
na zadanie 220 ( SKUU ) wydano kwotę 1 886,25 zł

85412

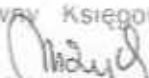
4300 - Zakup usług pozostałych - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wykonano w 0,00 %

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

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

85412

Szkola posiada w planie finansowym środki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , które są zorganizowane w szkole w miesiącu lipcu 2010 r , stąd do dnia 30.06.2010 r wykonanie w poszczególnych paragrafach w rozdziale 85412 wynosi 0,00 %.

Główny Księgowy  
  
mar Malczarska Zver

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

4120 - Składki na ubezpieczenia społeczne - wykonano w 0,00 %

4120 - Składki na Fundusz Pracy - wykonano w 0,00 %

4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - wykonano w 0,00 %

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - wykonano w 0,00 %

4220 - Zakup środków żywności - wykonano w 0,00 %

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

4300 - Zakup usług pozostałych - wykonano w 0,00 %

4420 - Różne opłaty i składki - wykonano w 0,00 %

### 95415

3240 - Stypendia dla uczniów - wykonano w 92,37 %

na zadanie 220 ( SKUU ) wydano kwotę 100,00 zł

na zadanie 000 wydano kwotę 11 564,01 zł

### Dochody

#### 50101

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 50,01 %

Dochody zostały zgromadzone z następujących zadań:

.03-000-000 - dochody z wynajmu lokali mieszkalnych - 1 238,16 zł

0920 - pozostałe odsetki - 0,00 %

Nie zgromadzono dochodów z tytułu pozostałych odsetek

0970 - wpłaty z różnych dochodów - wykonano w 60,33 %

zadanie 000 - 181,00 zł - wynagrodzenie z Urzędu Skarbowego za realizowanie obowiązków płatnika.

Główny Księgowy

  
mar Malgorzata Zwa

ZA ZGODNOŚĆ  
K O R Y G I N A L E M



*b) Rzeczowe wykonanie zadań inwestycyjnych*

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

*c) Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych*

Na koniec czerwca 2010 roku jednostka posiada następujące zobowiązania :

Zobowiązania wobec ZUS na 5 lipca br.	36 474,57 zł
Zobowiązania wobec US na 20 lipca br.	8 988,00 zł
Zobowiązania wobec dostawców na lipca br.	20 853,20 zł
Razem zobowiązania	66 315,77 zł

Na koniec czerwca 2010 roku jednostka posiada następujące należności:


Należności od odbiorców w kwocie 93,93 zł z tytułu obciążeń za pobrane media.

*d) Wyszczególnienie usług remontowych przeprowadzonych w I półroczu 2010 roku.*

W ramach zadania 220 – naprawiono rolety w sekretariacie szkoły – wydatkowano na ten cel 70,00 zł

Główny Księgowy  
  
mgr Małgorzata Zych

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej  
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5  
im. Władysława Broniewskiego  
  
mgr Krzysztof Białek

Główny Księgowy  
  
mgr Małgorzata Zych  
ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM