

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Władysława Broniewskiego
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Mazurska 6
NIP 633-20-27-854 Regon 000728606

Załącznik Nr 1

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania |
|------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 801 | 80101 | .0750 | 2 476,00 | 2 476,00 | 1 238,16 | 50,01% |
| | | .0920 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | .0970 | 324,00 | 324,00 | 203,00 | 62,65% |
| 801 | 80101 | Razem | 2 812,00 | 2 812,00 | 1 441,16 | 51,25% |

WYDATKI

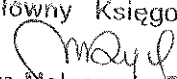
Zadanie 000-220-000-000

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania |
|-------|----------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 801 | 80101 | 3020 | 3 300,00 | 3 300,00 | 810,65 | 24,57% |
| | | 4010 | 1 454 930,00 | 1 470 276,00 | 745 303,18 | 50,69% |
| | | 4040 | 117 765,00 | 117 765,00 | 111 985,35 | 95,09% |
| | | 4110 | 236 629,00 | 239 267,00 | 132 227,57 | 55,26% |
| | | 4120 | 38 166,00 | 38 542,00 | 14 501,75 | 37,63% |
| | | 4170 | 1 000,00 | 1 000,00 | 490,00 | 49,00% |
| | | 4210 | 35 642,00 | 35 642,00 | 8 314,18 | 23,33% |
| | | 4240 | 2 000,00 | 2 000,00 | 706,53 | 35,33% |
| | | 4260 | 131 050,00 | 131 050,00 | 76 460,60 | 58,34% |
| | | 4270 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | 3 000,00 | 3 000,00 | 80,00 | 2,67% |
| | | 4300 | 28 150,00 | 28 150,00 | 13 244,43 | 47,05% |
| | | 4350 | 351,00 | 351,00 | 175,44 | 49,98% |
| | | 4370 | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 358,01 | 38,80% |
| | | 4410 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 074,00 | 98,76% |
| | | 4440 | 97 845,00 | 97 845,00 | 73 383,75 | 75,00% |
| | | 4700 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80146 | 4300 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| | | 4410 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85401 | 4010 | 33 994,00 | 34 392,00 | 14 946,32 | 43,46% |
| | | 4040 | 2 462,00 | 2 462,00 | 2 304,48 | 93,60% |
| | | 4110 | 5 375,00 | 5 444,00 | 3 116,60 | 57,25% |
| | | 4120 | 867,00 | 877,00 | 350,95 | 40,02% |
| | | 4440 | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 160,00 | 75,00% |
| | | Razem | 2 207 706,00 | 2 228 143,00 | 1 205 593,79 | 54,11% |

Zadanie 000-203-000-000

| | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 801 | 80101 | 3020 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | 14 738,00 | 14 738,00 | 8 194,28 | 55,60% |
| | | 4040 | 1 186,00 | 1 186,00 | 1 150,76 | 97,03% |
| | | 4110 | 2 419,00 | 2 419,00 | 1 339,54 | 55,38% |
| | | 4120 | 390,00 | 390,00 | 194,74 | 49,93% |
| | | 4440 | 830,00 | 830,00 | 622,50 | 75,00% |
| 801 | 80101 | Razem | 19 813,00 | 19 813,00 | 11 501,82 | 58,05% |

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

Zadanie 000-204-000-000

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 801 | 80101 | 4010 | 21 025,00 | 21 025,00 | 20 094,10 | 95,57% |
| | | 4110 | 3 726,00 | 3 726,00 | 3 474,06 | 93,24% |
| | | 4120 | 601,00 | 601,00 | 515,10 | 85,71% |
| | | 4440 | 1 440,00 | 1 440,00 | 1 080,00 | 75,00% |
| | | Razem | 26 792,00 | 26 792,00 | 25 163,26 | 93,92% |

Zadanie 000-248-000-000

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 801 | 80101 | 4010 | 0,00 | 5 614,00 | 5 610,03 | 99,93% |
| | | 4110 | 0,00 | 853,00 | 852,20 | 99,91% |
| | | 4120 | 0,00 | 138,00 | 118,12 | 85,59% |
| | | Razem | 0,00 | 6 605,00 | 6 580,35 | 99,63% |

Zadanie 000-000-000-000

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 801 | 80101 | 4440 | 20 282,00 | 23 375,00 | 17 531,25 | 75,00% |
| 801 | 80113 | 4300 | 9 280,00 | 9 280,00 | 2 674,32 | 28,82% |
| 851 | 85154 | 4210 | 125,00 | 125,00 | 124,72 | 99,78% |
| | | 4240 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | 85412 | 4110 | 1 144,00 | 1 144,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | 186,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | 7 573,00 | 7 573,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | 0,00 | 12 450,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Razem | 38 965,00 | 54 508,00 | 20 330,29 | 37,30% |

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Zadanie 000-202-000-000

| | | | | | | |
|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 801 | 80146 | 4040 | 177,00 | 177,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80146 | Razem | 209,00 | 209,00 | 0,00 | 0,00% |

Księgowy

mgr Małgorzata Zych

Zadanie 000-216-000-000

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 851 | 85154 | 4110 | 3 646,00 | 3 646,00 | 1 609,01 | 44,13% |
| | | 4120 | 588,00 | 588,00 | 265,22 | 45,11% |
| | | 4170 | 24 000,00 | 24 000,00 | 11 193,80 | 46,64% |
| | | 4210 | 500,00 | 500,00 | 25,36 | 5,07% |
| | | 4220 | 16 000,00 | 16 000,00 | 6 334,33 | 39,59% |
| | | 4240 | 1 000,00 | 1 000,00 | 556,25 | 55,63% |
| | | Razem | 45 734,00 | 45 734,00 | 19 983,97 | 43,70% |

Zadanie 000-026-000-000

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 852 | 85295 | 3110 | 27 048,00 | 22 753,00 | 8 934,30 | 39,27% |
| | | Razem | 27 048,00 | 22 753,00 | 8 934,30 | 39,27% |

Zadanie 000-027-000-000

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 854 | 85415 | 3240 | 0,00 | 6 443,00 | 5 975,66 | 92,75% |
| | | Razem | 0,00 | 6 443,00 | 5 975,66 | 92,75% |

Zadanie 000-033-091-000

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| 801 | 80101 | 6050 | 115 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Razem | 115 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Razem plany | 2 481 717,00 | 2 411 000,00 | 1 304 063,44 | 54,09% |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

WICEPREZES
Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Władysława Broniewskiego

mgr int.

**INFORMACJA OPISOWA
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK**

Zmiany w planie budżetu

1. Zarządzenie Nr Or- IV.0050.64.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20.02.2012 r – zmniejszenie planu o kwotę 115 450 zł – z tytułu zmiany dysponenta zadania 000-033-091-000.
2. Zarządzenie Nr Or- IV.0050.120.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 05.04.2012r – zmniejszenie planu o kwotę 4 295,00 zł - z tytułu dożywiania uczniów.
3. Zarządzenie Nr Or- IV.0050.160.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27.04.2012r – zwiększenie planu o kwotę 6 605 zł- z tytułu dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz zwiększenie o kwotę 13 525,00 zł – z tytułu realizacji programu COMENIUS.
4. Zarządzenie Nr Or- IV.0050.183.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22.05.2012r – zwiększenie planu o kwotę 20 697,00 zł – z tytułu zwiększenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów , stypendium dla uczniów oraz dofinansowania z WFOŚiGW.
5. Zarządzenie Nr Or- IV.0050.188.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24.05.2012r – zwiększenie o kwotę 2 889,00 zł z tytułu dofinansowania do czesnego oraz stypendium.
6. Zarządzenie Nr Or-IV.0050.233.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 05.06.2012r – zwiększenie o kwotę 18 837,00 zł z tytułu podwyżek dla nauczycieli.

Przebieg realizacji wykonywanych zadań

Wydatki

Zadanie 000-220-000-000- SKUU - wykonano w 54,11%

3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonano w 24,57%

Wykorzystano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
Wyjaśnienie odchyleń : Zgodnie z regulaminem przyznawania odzieży pracownicy nabędą prawo do ekwiwalentu w drugim półroczu.

4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano w 50,69 %

Wyplacono pracownikom wynagrodzenia zgodnie z regulaminem wynagrodzenia.
Wyjaśnienie odchyleń : Zwiększone wykonanie jest spowodowane wypłatą jubileuszu.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy
M. Zych
mgr Małgorzata Zych

4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonano w 95,09 %

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne uprawnionym pracownikom.
Wyjaśnienie odchyień : Nie wykonano planu w 100 % z powodu korzystania przez pracowników ze zwolnień lekarskich w 2011 roku w większej ilości niż planowano.

4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonano w 55,26 %

Pokryto składki ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Wyjaśnienie odchyień : Większe wykonanie spowodowane jest wzrostem składki na ubezpieczenie rentowe o 2% oraz odprowadzeniem składek za dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w miesiącu styczniu 2012.

4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonano w 37,63 %

Pokryto składki na FP.
Wyjaśnienie odchyień : Mniejsze wykonanie spowodowane jest dużą liczbą osób od, których nie nalicza się składki (powracające z urlopu macierzyńskiego, wychowawczego).

4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – wykonano w 49,00 %

Wydatki poniesione w paragrafie to umowa o dzieło z inspektorem nadzoru budowlanego (nadzór budowlany).
Wyjaśnienie odchyień : W pierwszym półroczu nie było potrzeby wydatkowania większej kwoty.

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano w 23,33 %

Zakupiono artykuły biurowe na potrzeby sekretariatu oraz księgowości, środki czystości, papier, pokryto koszty prenumeraty czasopism, farbę, wiertła, wykładzinę, program antywirusowy.
Wyjaśnienie odchyień : Wydatkowano środki zgodnie z potrzebami szkoły.

4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano w 35,33 %

Zakupiono książki oraz materiały dydaktyczne (płyty, plansze) do biblioteki szkolnej oraz dla nauczyciela przyrody.
Wyjaśnienie odchyień : W pierwszym półroczu nie było potrzeby wydatkowania większych środków .

4260 – Zakup energii – wykonano w 58,34 %

Pokryto koszty centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, wody, gazu.
Wyjaśnienie odchyień : W pierwszym półroczu wydatki na zakup energii są większe z powodu dłuższego sezonu grzewczego (od stycznia do maja).

4270 – Zakup usług remontowych – wykonano w 0,00 %

Wyjaśnienie odchyień : W pierwszym półroczu nie zaszła potrzeba wykorzystania środków na remonty.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

4280 - Zakup usług zdrowotnych – wykonano w 2,67%

Pokryto koszty badań dwóch pracowników przyjętych na zastępstwo za pracownice przebywające na urlopie macierzyńskim.

Wyjaśnienie odchyień: Większość pracowników posiada ważne badania lekarskie do września 2012, w związku z tym środki będą wykorzystane w drugim półroczu.

4300 – Zakup usług pozostałych – wykonano w 47,05 %

Pokryto koszty wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków, usług BHP, prowizji bankowych, pomiarów elektrycznych, zakupiono bilety dla skazanych skierowanych do pracy w naszej szkole,

Wyjaśnienie odchyień: Szkoła wykorzystwała środki w tym paragrafie zgodnie z potrzebami.

4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – wykonano w 49,98 %

Pokryto koszty dostępu do Internetu.

4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – wykonano w 38,80 %

Pokryto koszty rozmów telefonicznych i abonamentu za telefony stacjonarne.

Wyjaśnienie odchyień: Szkoła zmieniła abonament telefoniczny na korzystniejszy, co przyczyniło się do powstania oszczędności.

4410 – Podróże służbowe krajowe – wykonano 0,00 %

Do końca czerwca 2012 nie wykorzystano środków w tym paragrafie.

Wyjaśnienie odchyień: W pierwszym półroczu nie zachodziła potrzeba wykorzystania środków na podróże służbowe krajowe.

4430 – Różne opłaty i składki – wykonano w 98,76 %

Wykupiono polisę ubezpieczeniową budynku i majątku szkoły.

Wyjaśnienie odchyień: Szkoła posiada polisę ubezpieczeniową, którą jest odnawiana w styczniu każdego roku.

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

Pokryto pierwszą ratę odpisu na ZFSS.

Wyjaśnienie odchyień: Zgodnie z przepisami pierwsza rata odpisu przelewana jest na rachunek ZFSS w terminie do 31 maja w wysokości 75%.

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

Wyjaśnienie odchyień: W pierwszym półroczu nie skierowano pracowników na żadne szkolenia.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Zych

80146

4300 – Zakup usług pozostałych – wykorzystano 100,00 %

Wykorzystano środki na dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli .

Wyjaśnienie odchyień : Dofinansowanie wypłacono zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w momencie przyznania.

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

Wyjaśnienie odchyień : Do końca czerwca nie było potrzeby skorzystania ze środków w tym paragrafie

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

Wyjaśnienie odchyień : Do końca czerwca nie było potrzeby skorzystania ze środków w tym paragrafie. Planowane szkolenia Rady pedagogicznej odbędą się w miesiącu wrześniu i październiku.

85401

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano w 43,46%

Pokryto koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na świetlicy szkolnej.

Wyjaśnienie odchyień: Pracownicy zatrudnienie na świetlicy szkolnej przybywali często na zwolnieniu lekarskim, zastępstwa odbywały się w ramach godzin art. 42 Karty Nauczyciela nieodpłatnie.

4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonano w 93,60 %

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne uprawnionym pracownikom.

Wyjaśnienie odchyień : Nie wykonano planu w 100 % z powodu korzystania przez pracowników ze zwolnień lekarskich w 2011 roku w większej ilości niż planowano.

4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonano w 57,25 %

Pokryto składki ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Wyjaśnienie odchyień : Większe wykonanie spowodowane jest wzrostem składki na ubezpieczenie rentowe o 2% oraz odprowadzeniem składek za dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w miesiącu styczniu 2012.

4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonano w 40,02 %

Pokryto składki na FP.

Wyjaśnienie odchyień : Mniejsze wykonanie spowodowane jest wypłatą składników wynagrodzeń , od których nie potrąca się składek.

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

Pokryto pierwszą ratę odpisu na ZFŚS.

Wyjaśnienie odchyień : Zgodnie z przepisami pierwsza rata odpisu przelewana jest na rachunek ZFSS w terminie do 31 maja w wysokości 75%.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Małgorzata

Zadanie 000-203-000-000 – Strażnik przejść – wykonano w 58,05 %

80101

3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonano w 0,00%

Wyjaśnienie odchyłeń : Zgodnie z regulaminem przyznawania odzieży pracownica nabęda prawo do ekwiwalentu za odzież w drugim półroczu.

4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano w 55,60 %

Wypłacono pracownikowi wynagrodzenie zgodnie z regulaminem wynagrodzenia i obowiązującymi przepisami.

Wyjaśnienie odchyłeń : W związku ze wzrostem od stycznia 2012 roku minimalnego wynagrodzenia szkoła poniosła większe wydatki z tytułu zatrudniania strażnika przejść.

4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonano w 97,03 %

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne .

Wyjaśnienie odchyłeń : Nie wykonano planu w 100 % z powodu korzystania przez pracownika ze zwolnień lekarskich w 2011 roku w większej ilości niż planowano.

4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonano w 55,38 %

Pokryto składki ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Wyjaśnienie odchyłeń : Większe wykonanie spowodowane jest wzrostem wynagrodzenia minimalnego , składki na ubezpieczenie rentowe o 2% oraz odprowadzeniem składek za dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w miesiącu styczniu 2012.

4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonano w 49,93 %

Pokryto składki na FP.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy


mgr Małgorzata Zych

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

Pokryto pierwszą ratę odpisu na ZFŚS.

Wyjaśnienie odchyłeń : Zgodnie z przepisami pierwsza rata odpisu przelewana jest na rachunek ZFSS w terminie do 31 maja w wysokości 75%.

Zadania 000-204-000-000 – Urlop zdrowotny – wykonano w 93,92 %

80101

4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano w 95,57 %

Wypłacono pracownikowi wynagrodzenie zgodnie z regulaminem wynagrodzenia i obowiązującymi przepisami.

Wyjaśnienie odchyłeń : Urlop zdrowotny był udzielony na okres do czerwca 2012r

4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonano w 93,24 %

Pokryto składki ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Wyjaśnienie odchyień : Urlop zdrowotny był udzielony na okres do czerwca 2012r

4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonano w 85,71 %

Pokryto składki na FP.
Wyjaśnienie odchyień : Urlop zdrowotny był udzielony na okres do czerwca 2012r

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

Pokryto pierwszą ratę odpisu na ZFŚS.
Wyjaśnienie odchyień : Zgodnie z przepisami pierwsza rata odpisu przelewana jest na rachunek ZFSS w terminie do 31 maja w wysokości 75%.

Zadanie 000-248-000-000 –Dodatek uzupełniający– wykonano w 99,63 %

80101

4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano w 99,93 %

Wypłacono uprawnionym pracownikowi pedagogicznym dodatek uzupełniający .
Wyjaśnienie odchyień : Dodatek uzupełniający jest wypłacany do końca stycznia.

4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonano w 99,91 %

Pokryto składki ZUS od wypłaconego dodatku uzupełniającego.
Wyjaśnienie odchyień : : Dodatek uzupełniający jest wypłacany do końca stycznia.

4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonano w 85,59 %

Pokryto składki na FP.
Wyjaśnienie odchyień : : Dodatek uzupełniający jest wypłacany do końca stycznia. Pracownicy wracający z urlopów macierzyńskich , wychowawczych są zwolnienie ze składek na FP.

Zadanie 000-000-000-000 – Brak numeru zadań – wykonano w 37,30%

80101

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

Pokryto pierwszą ratę odpisu na ZFŚS dla emerytów.
Wyjaśnienie odchyień : Zgodnie z przepisami pierwsza rata odpisu przelewana jest na rachunek ZFSS w terminie do 31 maja w wysokości 75%.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy
M. Zych
mgr Małgorzata Zych

80113

4300 – Zakup usług pozostałych – dowożenie uczniów do szkół – wykonano w 28,82 %

Zakupiono bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkoły nie mających szkoły podstawowej w rejonie zamieszkania oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,
Wyjaśnienie odchyień : Zmniejszyła się liczba uczniów uprawnionych do biletów.

85154

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano w 99,78 %

Zakupiono artykuły na nagrody i na zorganizowanie konkursu o tematyce przeciwalkoholowej .

Wyjaśnienie odchyień : Konkurs przeciwalkoholowy organizowany jest w naszej szkole raz w roku w pierwszym półroczu.

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

Wyjaśnienie odchyień : środki przeznaczone są na zakup książek o tematyce antyalkoholowej do biblioteki szkolnej. Książki zostaną zakupione pod koniec roku 2012.

85412

4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – wykonano w 0,00 %

4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonano w 0,00 %

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

Wyjaśnienie odchyień : Szkoła posiada w planie środki na wynagrodzenie dla nauczycieli za półkolonie . W związku z tym , że półkolonie będą odbywały się w lipcu do końca czerwca nie korzystano ze środków na paragrafach : 4110, 4120, 4170 .

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 z WFOŚiGW do wyjazdu uczniów klas III do zielonej szkoły.

Wyjaśnienie odchyień : Faktura za dofinansowanie została opłacona w miesiącu lipcu 2012r.

Zadania 000-202-000-000 – Doradca metodyczny – wykonano 0,00 %

4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonano w 0,00 %

4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonano w 0,00 %

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

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

Wyjaśnienie odchyień : Od maja 2010 roku szkoła nie zatrudnia doradcy metodycznego.

Zadanie 000-216-000-000 – Świetlice środowiskowe – wykonano w 43,70%

85154

4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonano w 44,13 %

Pokryto składki ZUS z tytułu umów zleceń .

Wyjaśnienie odchyień : Składki należne za czerwiec zostały opłacone w lipcu 2012

4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonano w 45,11 %

Pokryto składki na FP z tytułu umów zleceń .

Wyjaśnienie odchyień : Składki należne za czerwiec zostały opłacone w lipcu 2012.

4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – wykonano w 46,64 %

Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umów zleceń

Wyjaśnienie odchyień : Składki na ZUS i FP oraz podatek za czerwiec zostały opłacone w lipcu 2012.

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano w 5,07 %

Wyjaśnienie odchyień : W pierwszym półroczy nie było potrzeby większych wydatków w tym paragrafie.

4220 – Zakup środków żywności – wykonano w 39,59 %

Wyjaśnienie odchyień: Niskie wykonanie jest spowodowane mniejszą ilością dzieci korzystających za świetlicy środowiskowej niż ujęta w planie.

4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano w 55,63 %

Zakupiono gry planszowe , piłki , artykuły plastyczne dla dzieci na świetlice środowiskową.

Wyjaśnienie odchyień : Wykorzystano środki zgodnie z potrzebami świetlicy środowiskowej.

Zadanie 000-026-000-000- Dożywianie dzieci – wykonano w 39,27%

85295

3110 – Świadczenia społeczne – wykonano w 39,27 %

Na dożywianie dzieci wydano ze środków własnych gminy kwotę 2 721,60 zł , ze środków zewnętrznych kwotę 6 212,70 zł .

Wyjaśnienie odchyień : Wykorzystano środki zgodnie z informacjami podanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

Zadanie 000-027-000-000 – Stypendia- wykonano w 92,75 %

85415

3240 – Stypendia dla uczniów – wykonano w 92,75 %

Na zadanie 027 (stypendia) ze środków własnych gminy wydano kwotę 1 195,13 zł, ze środków zewnętrznych wydano kwotę 4 780,53 zł .
Wyjaśnienie odchyień : Wykorzystano środki zgodnie z decyzjami wydanymi na rok szkolny 2011/2012 . Jedna osoba nie skorzystała z pomocy.

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 50,01 %

Dochody zostały zgromadzone z następujących zadań:
003-000-000 – dochody z wynajmu lokali mieszkalnych – 1 238,16 zł

0920 – pozostałe odsetki – 0,00 %

Nie zgromadzono dochodów z tytułu pozostałych odsetek

0970 – wpływy z różnych dochodów - wykonano w 62,65 %

Zgromadzono i odprowadzono środki z tytułu wynagrodzenia z Urzędu Skarbowego za realizowanie obowiązków płatnika.
Wyjaśnienie odchyień : Do końca czerwca 2012r odprowadzono większy podatek niż planowano , co przyczyniło się do zwiększenia wynagrodzenia płatnika..

Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

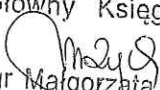
Na koniec czerwca 2012 roku jednostka posiada następujące zobowiązania :

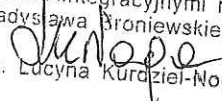
| | |
|---|---------------------|
| Zobowiązania wobec ZUS na 5 lipca br. | 51 496,33 zł |
| Zobowiązania wobec US na 20 lipca br. | 10 876,00 zł |
| Zobowiązania wobec dostawców na lipca br. | 15 358,08 zł |
| Razem zobowiązania | 77 730,41 zł |

Szkoła nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na koniec czerwca 2012 roku jednostka posiada następujące należności:
Należności od odbiorców z tytułu odsetek w kwocie 121,10 zł .

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Władysława Broniewskiego

mgr inż. Lucyna Kurdziel-Noga

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych