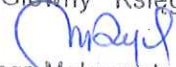


**INFORMACJA OPISOWA
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2012 ROK**

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 ZFSS 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.
7. Zarządzenie Nr Or-IV.0050.333.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 lipca 2012r – zmniejszenie dofinansowania z WFOŚiGW o kwotę 340 zł.
8. Zarządzenie Nr Or-IV.0050.371.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 06 sierpnia 2012r. – zwiększenie o kwotę 18 000 zł na remont łazienek.
9. Zarządzenie Nr Or-IV.0050.383.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 07 sierpnia 2012r- zwiększenie o kwotę 6 076 zł z tytułu podwyżki płac administracji i obsługi.
10. Zarządzenie Nr Or-IV.0050.416.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 sierpnia 2012r – zwiększenie o kwotę 4 896 zł z tytułu dożywiania.
11. Zarządzenie Nr Or-IV.0050.436.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 05 września 2012r – zmniejszenie o kwotę 11 763 zł z tytułu dożywiania.
12. Zarządzenie Nr Or-IV.0050.442.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 września 2012r – zwiększenie o kwotę 3590 zł z tytułu nagrody prezydenta.
13. Zarządzenie Nr Or-IV.0050.479.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, z dnia 5 października 2012r.-Zmniejszenie wydatków na dowożenie uczniów o kwotę 2 741 zł.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Główny Księgowy

mar Małgorzata Zych

14. Zarządzenie Nr Or-IV.0050.480.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 05 października 2012r. – zwiększenie o kwotę 10 680 zł z tytułu wyprawki szkolnej.
15. Zarządzenie Nr Or-IV.0050.497.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 17 października 2012r – zwiększenie o kwotę 316 zł wydatków na dowożenie uczniów.
16. Zarządzenie Nr Or-IV.0050.506.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 października 2012r – zmniejszenie w związku z rozliczeniem SKUU o kwotę 29 192 zł.
17. Zarządzenie Nr Or-IV.0050.517.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 października 2012r. – zwiększenie o kwotę 28 000 zł na remont łazienek.
18. Zarządzenie Nr Or-IV.0050.537.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 08 listopada 2012r. – zwiększenie o kwotę 5498 zł z tytułu stypendium dla uczniów.
19. Zarządzenie Nr Or-IV.0050.557.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 listopada 2012r. – zwiększenie o kwotę 1600 zł na dofinansowanie do czesnego.
20. Zarządzenie Nr Or-IV.0050.559.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 listopada 2012r. – zwiększenie o kwotę 3547 zł na dożywianie
21. Zarządzenie Nr Or-IV.0050.566.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 listopada 2012r. – zwiększenie o kwotę 10 000 zł na usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej.
22. Zarządzenie Nr Or-IV.0050.597.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 06 grudnia 2012r. – zwiększenie o kwotę 47 379 zł z tytułu dodatkowych środków na wynagrodzenia.
23. Zarządzenie Nr Or-IV.0050.598.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 06 grudnia 2012r. – zwiększenie o kwotę 284 zł na dożywianie.
24. Zarządzenie Nr Or-IV.0050.627.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 21 grudnia 2012r. – zmniejszenie o kwotę 117 zł na dożywianie.

Przebieg realizacji wykonywanych zadań

Wydatki

Zadanie 000-220-000-000- SKUU - wykonano w 99,09%

3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonano w 99,69 %

Wykorzystano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz wypłacono pracownikom ekwiwalent za odzież roboczą, zakupiono wodę dla pracowników.

4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano w 100 %

Wypłacono pracownikom wynagrodzenia zgodnie z regulaminem wynagrodzenia.


4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonano w 100 %

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne uprawnionym pracownikom.

4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonano w 100 %

Pokryto składki ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonano w 99,34 %

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 100 %

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

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano w 99,77 %

Zakupiono artykuły biurowe na potrzeby sekretariatu oraz księgowości, środki czystości, papier , pokryto koszty prenumeraty czasopism , farbę , wiertła , wykładzinę , program antywirusowy.

4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano w 99,76 %

Zakupiono książki oraz materiały dydaktyczne (płyty , plansze , bryły , piłki) do biblioteki szkolnej oraz dla nauczyciela przyrody , matematyki oraz wychowania fizycznego.

4260 – Zakup energii – wykonano w 88,45 %

Pokryto koszty centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, wody, gazu.

Wyjaśnienie odchyień : W 2012 roku szkoła wydała mniej środków na energię w związku z mniejszym zużyciem energii cieplnej .

4270 – Zakup usług remontowych – wykonano w 100 %

Szkoła wydatkowała środki na usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej.

4280 - Zakup usług zdrowotnych – wykonano w 84,50%

Pokryto koszty badań pracowników przyjętych na zastępstwo za pracownice przebywające na urlopie macierzyńskim oraz pracowników, którym skończyła się ważność badań okresowych.

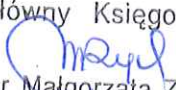
Wyjaśnienie odchyień: Na badania okresowe skierowano mniejsza ilość pracowników niż pierwotnie planowano.

4300 – Zakup usług pozostałych – wykonano w 99,20 %

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.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – wykonano w 99,97 %

Pokryto koszty dostępu do Internetu.

4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – wykonano w 82,35 %

Pokryto koszty rozmów telefonicznych i abonamentu za telefony stacjonarne.
Wyjaśnienie odchyień : Szkoła zmieniła abonament telefoniczny na korzystniejszy , co przyczyniło się do powstania oszczędności.

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 100 %

Pokryto odpis na ZFŚS.

4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano w 100 %

Skierowano na szkolenie z zakresu rachunkowości pracownika działu księgowości.

80146

4300 – Zakup usług pozostałych – wykorzystano 100,00 %

Wykorzystano środki na dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli .

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

Wyjaśnienie odchyień :Do końca roku 2012 czerwca nie było potrzeby skorzystania ze środków w tym paragrafie

4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano w 99,13 %

Przeprowadzono szkolenie rady pedagogicznej.
Wyjaśnienie odchyień : szkoła wykorzystwała środki zgodnie z potrzebami.

85401

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano w 92,29%

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.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Zych

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

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne uprawnionym pracownikom.

Wyjaśnienie odchyleń : 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 95,57 %

Pokryto składki ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Wyjaśnienie odchyleń : Zgodnie z mniejszym wykonaniem w paragrafie 4010 wykonanie w paragrafie 4110 również jest niższe.

4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonano w 79,64 %

Pokryto składki na FP.

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

4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonano w 100%

Pokryto odpis na ZFŚS.

Zadanie 000-203-000-000 – Strażnik przejść – wykonano w 96,59 %

80101

3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonano w 100%

Wyplacono ekwiwalent za odzież zgodnie z regulaminem .

4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano w 96,84 %

Wyplacono pracownikowi wynagrodzenie zgodnie z regulaminem wynagrodzenia i obowiązującymi przepisami.

Wyjaśnienie odchyleń : Pracownik często korzystał z zasiłku opiekuńczego.

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

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne .

Wyjaśnienie odchyleń : 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 94,53 %

Pokryto składki ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Wyjaśnienie odchyleń : Mniejsze wykonanie spowodowane jest wypłatą składników wynagrodzeń od ,których nie pobiera się składek zus.

4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonano w 91,87 %

Pokryto składki na FP.

Wyjaśnienie odchyleń : Mniejsze wykonanie spowodowane jest wypłatą składników wynagrodzeń od ,których nie pobiera się składek na FP.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

4440-Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-wykonano w 100%

Pokryto odpis na ZFŚS .

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

80101

4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano w 100%

Wypłacono pracownikowi wynagrodzenie zgodnie z regulaminem wynagrodzenia i obowiązującymi przepisami.

4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonano w 100 %

Pokryto składki ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonano w 99,99 %

Pokryto składki na FP.

4440-Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-wykonano w 100%

Pokryto odpis na ZFŚS.

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.

ZA ZGODNOŚĆ Główny Księgowy
Z ORYGINAŁEM
mgr Małgorzata Zych

Zadanie 000-000-000-000 – Brak numeru zadań – wykonano w 99,45%

80101

4440–Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych–wykonano w 100%

Pokryto odpis na ZFŚS dla emerytów.

80113

4300 – Zakup usług pozostałych – dowożenie uczniów do szkół – wykonano w 99,99 %

Zakupiono bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkoły nie mających szkoły podstawowej w rejonie zamieszkania oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,

85154

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

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

4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano w 100 %

Zakupiono Książki do biblioteki szkolnej.

85412

4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – wykonano w 100 %

Wypłacono wynagrodzenie z tytułu prowadzenia zajęć na półkoloniach

4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonano w 78,89 %

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych umów zleceń.

Wyjaśnienie odchyień: jedna z osób zatrudniona na umowę zlecenie była zwolniona z opłacania składek.

4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonano w 69,16 %


Opłacono składki na FP

Wyjaśnienie odchyień : jedna z osób zatrudniona na umowę zlecenie była zwolniona z opłacania składek.

4300 - Zakup usług pozostałych – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – wykonano w 100 %

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

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy

Małgorzata Zych

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 %

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

Zadanie 000-216-000-000 – Świetlice środowiskowe – wykonano w 94,08%

85154

4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonano w 100 %

Pokryto składki ZUS z tytułu umów zleceń .

4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonano w 100 %

Pokryto składki na FP z tytułu umów zleceń .

4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – wykonano w 97,25 %

Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umów zleceń

Wyjaśnienie odchyień : Osoby zatrudnione na umowę zlecenie korzystały ze zwolnienia lekarskiego.

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano w 99,45 %

Zakupiono środki czystości , art. Biurowe , środki higieniczne.

4220 – Zakup środków żywności – wykonano w 87,21 %

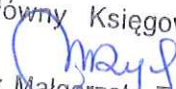
Zakupiono posiłki dla dzieci korzystających ze świetlicy środowiskowej.

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 100 %

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

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

Zadanie 000-026-000-000- Dożywianie dzieci – wykonano w 99,60%

85295

3110 – Świadczenia społeczne – wykonano w 99,60 %

Na dożywianie dzieci wydano ze środków własnych gminy kwotę 6 457 zł , ze środków zewnętrznych kwotę 13 064 zł .

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

Zadanie 000-027-000-000 – Stypendia- wykonano w 99,12 %

85415

3240 – Stypendia dla uczniów – wykonano w 99,12 %

Na zadanie 027 (stypendia) ze środków własnych gminy wydano kwotę 2 367,16 zł, ze środków zewnętrznych wydano kwotę 9 468,64 zł .

Wyjaśnienie odchyień : Wykorzystano środki zgodnie z decyzjami wydanymi na rok szkolny 2011/2012 i 2012/2013. Jedna osoba nie skorzystała z pomocy.

Zadanie 000-030-000-000 – Wyprawka szkolna- wykonano w 99,93 %

85415

3260 – Inne formy pomocy dla uczniów – wykonano w 99,93 %

Przyznano dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych dla 55 uczniów.

Zadanie 000-320-000-000 – Remonty szkół- wykonano w 100 %

80101

4270 – Usługi remontowe – wykonano w 100 %

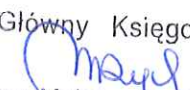
W roku 2012 wykonano remonty:

- instalacje ciepłej wody w ubikacjach uczniowskich
- remont instalacji c.o w salach nr 4 i 11
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej
- remon schodów do mieszkania służbowego

Zadanie 000-234-000-000 – Wydatki ponad SKUU- wykonano w 97,35 %

80101

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy

mar Małgorzata Zych

4010 – Wynagrodzenia osobowe – wykonano w 97,41 %

Szkoła wniosowała o dodatkowe środki na wynagrodzenia.
Wyjaśnienie odchyleń : nie wykorzystano wszystkich środków z powodu przebywania pracowników na zasiłkach chorobowych

4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne- wykonano w 97,35%

Szkoła wykorzystwała dodatkowe środki na składki na ubezpieczenie społeczne.
Wyjaśnienie odchyleń : nie wykorzystano wszystkich środków z powodu przebywania pracowników na zasiłkach chorobowych

Zadanie 000-235-000-000 – Nagroda Prezydenta- wykonano w 99,98 %

80101

4010 – Wynagrodzenia osobowe – wykonano w 100 %

Wypłacono nagrodę z okazji dnia nauczyciela uprawnionemu pracownikowi.

4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne- wykonano w 99,94%

Opłacono składki od nagrody prezydenta.

4120 – Składki na FP – wykonano w 99,32 %

Opłacono składki od nagrody prezydenta.

Zadanie 000-P84-000-100 – Program Comenius- wykonano w 82,00 %

4211 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano w 93,04%

Zakupiono tablicę korkową i antyramy do prezentacji informacji na temat projektu.
Zakupiono również compasy w celu realizacji jednego z punktów programu COMENIUS - biegów na orientację.

4301 – Zakup usług pozostałych – wykonano w 61,43%

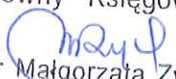
Szkoła wykorzystwała środki na wyjazd uczniów do Wielkiej Brytanii. Sfinansowano uczniom naszej szkoły uczestniczącym w projekcie wycieczkę do Krakowa podczas wizyty partnera z wielkiej Brytanii w Polsce. Szkoła wykorzystwała środki w mniejszym procencie zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

4411 – Podróże służbowe krajowe- wykonano w 94,34 %

Wykorzystano środki zgodnie z potrzebami projektu . Środki finansowe w tym paragrafie były przeznaczone na dojazd na i z lotniska oraz na wyjazd nauczyciela na konferencje COMENIUSA do Katowic.

4421 – Podróże służbowe zagraniczne- wykonano w 89,55 %

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy

Małgorzata Zych

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na podróż nauczycieli na Martynikę oraz do Wielkiej Brytanii i do Pragi .Wykorzystano środki zgodnie z potrzebami projektu.

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 100,01 %

Dochody zostały zgromadzone z następujących zadań:
003-000-000 – dochody z wynajmu lokali mieszkalnych – 2476,32 zł

0920 – pozostałe odsetki – 0,00 %

Nie zgromadzono dochodów z tytułu pozostałych odsetek

0970 – wpływy z różnych dochodów - wykonano w 119,44 %

Zgromadzono i odprowadzono środki z tytułu wynagrodzenia z Urzędu Skarbowego za realizowanie obowiązków płatnika.

Wyjaśnienie odchyleń : Do końca 2012r odprowadzono większy podatek niż planowano , co przyczyniło się do zwiększenia wynagrodzenia płatnika..

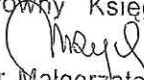
Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Na koniec grudnia 2012 roku jednostka posiada następujące zobowiązania :

Zobowiązania wobec ZUS na 5 stycznia 2013r.	69 751,48 zł
Zobowiązania wobec US na 20 stycznia 2013r.	9 179,00 zł
Zobowiązania wobec dostawców na styczeń 2013r.	17 756,97 zł
Razem zobowiązania	96 687,45 zł

Szkoła nie posiada zobowiązań wymagalnych.

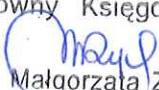
Na koniec grudnia 2012 roku jednostka posiada następujące należności:
Należności od odbiorców z tytułu odsetek w kwocie 121,10 zł .

Główny Księgowy

mar Małgorzata Zych

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Włodzisława Eroljewskiego

mgr Henryka Biernat

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Główny Księgowy

mar Małgorzata Zych

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

Załącznik Nr 1

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2012 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
801	80101	.0750	2 476,00	2 476,00	2 476,32	100,01%
		.0920	12,00	12,00	0,00	0,00%
		.0970	324,00	324,00	387,00	119,44%
801	80101	Razem	2 812,00	2 812,00	2 863,32	101,83%

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	3 289,61	99,69%
		4010	1 454 930,00	1 465 537,00	1 465 537,00	100,00%
		4040	117 765,00	111 986,00	111 985,35	100,00%
		4110	236 629,00	255 665,00	255 665,00	100,00%
		4120	38 166,00	28 758,00	28 567,19	99,34%
		4170	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	35 642,00	24 642,00	24 586,52	99,77%
		4240	2 000,00	2 000,00	1 995,11	99,76%
		4260	131 050,00	131 050,00	115 909,12	88,45%
		4270	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4280	3 000,00	1 000,00	845,00	84,50%
		4300	28 150,00	28 150,00	27 926,01	99,20%
		4350	351,00	351,00	350,88	99,97%
		4370	3 500,00	2 600,00	2 141,00	82,35%
		4410	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	2 100,00	2 100,00	2 074,00	98,76%
		4440	97 845,00	92 463,00	92 463,00	100,00%
		4700	500,00	265,00	265,00	100,00%
	80146	4410	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	1 500,00	1 500,00	1 487,00	99,13%
	85401	4010	33 994,00	34 392,00	31 738,80	92,29%
		4040	2 462,00	2 462,00	2 304,48	93,60%
		4110	5 375,00	5 444,00	5 202,69	95,57%
		4120	867,00	877,00	698,43	79,64%
		4440	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
		Razem	2 207 706,00	2 202 922,00	2 182 911,19	99,09%

Zadanie 000-203-000-000

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
801	80101	3020	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4010	14 738,00	14 768,00	14 301,03	96,84%
		4040	1 186,00	1 186,00	1 150,76	97,03%
		4110	2 419,00	2 884,00	2 726,25	94,53%
		4120	390,00	400,00	367,47	91,87%
		4440	830,00	830,00	830,00	100,00%
801	80101	Razem	19 813,00	20 318,00	19 625,51	96,59%

Zadanie 000-204-000-000

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy
mar Małgorzata Zych

801	80101	4010	21 025,00	21 025,00	21 025,00	100,00%
		4110	3 726,00	3 726,00	3 726,00	100,00%
		4120	601,00	601,00	600,95	99,99%
		4440	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		Razem	26 792,00	26 792,00	26 791,95	100,00%

Zadanie 000-235-000-000

801	80101	4010	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	0,00	516,00	515,70	99,94%
		4120	0,00	74,00	73,50	99,32%
		Razem	0,00	3 590,00	3 589,20	99,98%

Zadanie 000-234-000-000

801	80101	4010	0,00	42 879,00	41 766,56	97,41%
		4110	0,00	4 500,00	4 355,19	96,78%
		Razem	0,00	47 379,00	46 121,75	97,35%

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	23 375,00	100,00%
801	80113	4300	9 280,00	6 855,00	6 854,24	99,99%
801	80101	4300	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
851	85154	4210	125,00	125,00	124,72	99,78%
		4240	375,00	375,00	375,00	100,00%
854	85412	4110	1 144,00	1 144,00	902,48	78,89%
		4120	186,00	186,00	128,64	69,16%
		4170	7 573,00	7 573,00	7 573,00	100,00%
		4300	0,00	12 110,00	12 110,00	100,00%
		Razem	38 965,00	54 943,00	54 643,08	99,45%

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%

Zadanie 000-216-000-000

851	85154	4110	3 646,00	3 646,00	3 646,00	100,00%
		4120	588,00	588,00	588,00	100,00%
		4170	24 000,00	24 000,00	23 341,00	97,25%
		4210	500,00	500,00	497,25	99,45%
		4220	16 000,00	16 000,00	13 954,31	87,21%
		4240	1 000,00	1 000,00	999,97	100,00%
		Razem	45 734,00	45 734,00	43 026,53	94,08%

Zadanie 000-026-000-000

852	85295	3110	27 048,00	19 600,00	19 521,00	99,60%
		Razem	27 048,00	19 600,00	19 521,00	99,60%

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Zych

Zadanie 000-027-000-000

854	85415	3240	0,00	11 941,00	11 835,80	99,12%
		Razem	0,00	11 941,00	11 835,80	99,12%

Zadanie 000-030-000-000

854	85415	3260	0,00	10 680,00	10 672,89	99,93%
		Razem	0,00	10 680,00	10 672,89	99,93%

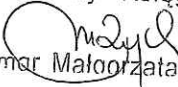
Zadanie 000-320-000-000

801	80101	4270	0,00	56 000,00	55 999,99	100,00%
		Razem	0,00	56 000,00	55 999,99	100,00%

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	2 506 713,00	2 481 319,24	98,99%
--	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Główny Księgowy

 mgr Małgorzata Zych

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej
 z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
 im. Władysława Bartoszewskiego

 mgr Henryka Biełnat

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

Główny Księgowy

 mgr Małgorzata Zych

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU za 2012 rok
Programu COMENIUS**

Naturopea :strategies for a pro-activ environmental a citizenship
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
801	80101	4211	000P84000100	600,00	1 000,00	930,41	93,04%
			4211	600,00	1 000,00	930,41	93,04%
		4301	000P84000100	1 000,00	10 509,00	6 455,73	61,43%
			4301	1 000,00	10 509,00	6 455,73	61,43%
		4411	000P84000100	168,00	736,00	694,33	94,34%
			4411	168,00	736,00	694,33	94,34%
		4421	000P84000100	22 912,00	25 960,00	23 246,69	89,55%
			4421	22 912,00	25 960,00	23 246,69	89,55%
801	80101		Razem	24 680,00	38 205,00	31 327,16	82,00%

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Władysława Broniewskiego
mgr Małgorzata Biernat

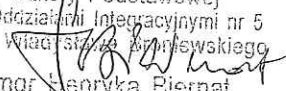
Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

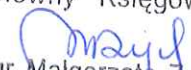
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Zestawienie wykonania za 2012 rok
DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
Wynajem pomieszczeń

Dz.	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik wykonania %
1	2	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM DOCHODY	8 250,00	11 000,00	10 005,00	90,95%
			dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	8 250,00	11 000,00	10 005,00	90,95%
801	80101	.0750					
801	80101	.0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00%
			stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101						
			OGÓŁEM WYDATKI	8 250,00	11 000,00	10 005,00	90,95%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3840,00	6590,00	6589,95	100,00%
801	80101	4260	Zakup energii	2710,00	2710,00	1715,00	63,28%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	1700,00	1672,00	1671,53	99,97%
801	80101	2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00	28,00	28,52	101,86%

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Władysława Krzywskiego

mgr Henryka Biernat


ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

Zestawienie wykonania za 2012 rok
DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik wykonania %
1	2	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM DOCHODY	71,00	71,00	70,00	98,59%
801	80101	.0690	Wpływy z różnych opłat	71,00	71,00	70,00	98,59%
801	80101		stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM WYDATKI	71,00	70,00	69,59	99,41%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	70,00	69,59	99,41%
801	80101	2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00	1,00	0,41	41,00%

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Władysława Broniewskiego
mgr Renata Biernat

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Zestawienie wykonania za 2012 rok
DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
 Prowizja towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami
 ubezpieczeniowymi

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za rok 2012	Wskaźnik wykonania %
1	2	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM DOCHODY	1 500,00	3 880,00	3 880,00	0,00%
801	80101	.0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 880,00	3 880,00	0,00%
801	80101		stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM WYDATKI	1 500,00	3 880,00	3 880,00	100,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 380,00	2 380,00	100,00%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 486,00	1 485,24	99,95%
801	80101	2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00	14,00	14,76	105,43%

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej
 z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
 ul. Brzynieckiego
 05-110-001, Ryka, Biernat

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

Główny Księgowy

 mgr Małgorzata Zych