

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
801	80101	.0750	2 477,00	2 477,00	1 238,16	49,99%
		.0970	360,00	360,00	231,00	64,17%
801	80101	Razem	2 837,00	2 837,00	1 469,16	51,79%

WYDATKI

Zadanie 000-000-000-000

801	80101	4440	23 375,00	23 375,00	17 531,25	75,00%
801	80113	4300	9 280,00	9 280,00	6 455,84	69,57%
851	85154	4210	125,00	125,00	125,00	100,00%
		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	7 500,00	7 500,00	100,00%
		Razem	42 058,00	49 558,00	31 612,09	63,79%

Zadanie 000-223-320-000

801	80101	4270	0,00	23 719,00	0,00	0,00%
		Razem	0,00	23 719,00	0,00	0,00%

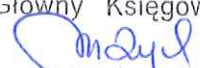
Zadanie 000-203-000-000

801	80101	3020	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4010	14 840,00	15 355,00	4 697,16	30,59%
		4040	1 240,00	1 240,00	1 085,72	87,56%
		4110	2 764,00	2 852,00	1 625,29	56,99%
		4120	394,00	407,00	43,59	10,71%
		4440	830,00	830,00	622,50	75,00%
801	80101	Razem	20 318,00	20 934,00	8 074,26	38,57%

Zadanie 000-220-000-000

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
801	80101	3020	2 800,00	2 800,00	1 105,35	39,48%
		4010	1 650 940,00	1 654 364,00	821 150,18	49,64%
		4040	127 544,00	127 544,00	126 718,93	99,35%
		4110	297 992,00	298 578,00	152 486,29	51,07%
		4120	42 695,00	42 779,00	15 272,91	35,70%
		4170	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00%
		4210	8 745,00	8 745,00	6 631,72	75,83%
		4240	1 000,00	1 000,00	791,55	79,16%
		4260	137 100,00	137 100,00	84 261,25	61,46%
		4270	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	2 400,00	2 400,00	120,00	5,00%

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

		4300	16 427,00	14 437,00	10 366,80	71,81%
		4350	351,00	351,00	175,44	49,98%
		4370	3 500,00	3 500,00	1 330,39	38,01%
		4410	500,00	500,00	22,00	4,40%
		4430	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	102 120,00	102 120,00	76 590,00	75,00%
		4520	800,00	2 790,00	1 068,00	38,28%
		4700	338,00	338,00	54,05	15,99%
	80146	4410	500,00	500,00	237,04	47,41%
		4700	1 500,00	1 500,00	300,00	20,00%
	85401	4010	35 728,00	35 728,00	16 013,30	44,82%
		4040	2 837,00	2 837,00	2 784,71	98,16%
		4110	6 595,00	6 595,00	3 472,72	52,66%
		4120	945,00	945,00	312,52	33,07%
		4440	2 990,00	2 990,00	2 242,50	75,00%
		Razem	2 450 847,00	2 454 941,00	1 326 757,65	54,04%

Zadanie 000-248-000-000

801	80101	4010	0,00	22 083,00	22 082,01	100,00%
		4110	0,00	3 777,00	3 776,06	99,98%
		4120	0,00	561,00	489,29	87,22%
		Razem	0,00	26 421,00	26 347,36	99,72%

Zadanie 000-216-000-000

851	85154	4110	4 816,00	4 816,00	2 091,53	43,43%
		4120	690,00	690,00	293,82	42,58%
		4170	26 400,00	26 400,00	13 656,06	51,73%
		4210	500,00	500,00	480,72	96,14%
		4220	17 600,00	17 600,00	8 000,00	45,45%
		4240	1 000,00	1 000,00	457,39	45,74%
		Razem	51 006,00	51 006,00	24 979,52	48,97%

Zadanie 000-026-000-000

852	85295	3110	16 507,00	27 896,00	16 119,00	57,78%
		Razem	16 507,00	27 896,00	16 119,00	57,78%

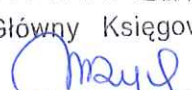
Zadanie 000-027-000-000


854	85415	3240	0,00	12 212,00	10 947,87	89,65%
		Razem	0,00	12 212,00	10 947,87	89,65%

Zadanie 000-227-050-000

801	80101	6060	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
		Razem	0,00	4 500,00	0,00	0,00%

	Razem plany	2 580 736,00	2 671 187,00	1 444 837,75	54,09%
--	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

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

mgr Henryka Biernat

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

Zestawienie wykonania za I półrocze 2014 rok
DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

**Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo
użytkowaniu jednostki budżetowej**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 rok	Wskaźnik wykonania %
1	2	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM DOCHODY	0,00	0,00	603,92	0,00%
801	80101	.0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	603,92	0,00%
801	80101		stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM WYDATKI	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Zych

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Zych

Zestawienie wykonania za I półrocze 2014 rok
DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 rok	Wskaźnik wykonania %
1	2	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM DOCHODY	220,00	220,00	36,00	16,36%
801	80101	.0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	220,00	36,00	16,36%
801	80101		stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM WYDATKI	220,00	220,00	0,00	0,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	0,00	0,00%

Zestawienie wykonania za I półrocze 2014 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 2014 rok	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 rok	Wskaźnik wykonania %
1	2	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM DOCHODY	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
801	80101	.0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
801	80101		stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM WYDATKI	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

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

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Zych

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Zych

Zestawienie wykonania za I półrocze 2014 rok
DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
Wynajem pomieszczeń

Dz.	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 rok	Wskaźnik wykonania %
1	2	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM DOCHODY	18 580,00	18 580,00	14 379,92	77,39%
801	80101	.0750	dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	18 580,00	18 580,00	14 379,92	77,39%
801	80101		stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM WYDATKI	14 580,00	14 580,00	114,00	6,33%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7780,00	7780,00	0,00	0,00%
801	80101	4260	Zakup energii	5000,00	5000,00	0,00	0,00%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	4000,00	4000,00	0,00	0,00%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	1800,00	1800,00	114,00	6,33%

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Główny Księgowy
Małgorzata Zych
mgr Małgorzata Zych

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

Główny Księgowy
Małgorzata Zych
mgr Małgorzata Zych

**INFORMACJA OPISOWA
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I półrocze 2014 ROK**

Zmiany w planie budżetu

1. Zarządzenie Nr Or- IV.0050.104.2014 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 04.03.2014 r – zwiększenie planu o kwotę 11 389 zł – z tytułu dożywiania.
2. Zarządzenie Nr Or- IV.0050.188.2014 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23.04.2014r – zwiększenie planu o kwotę 2 444 zł– z tytułu stypendium dla uczniów.
3. Zarządzenie Nr Or- IV.0050.193.2014 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25.04.2014r – zwiększenie planu o kwotę 17 268 zł – z tytułu stypendiów i dofinansowania zielonej szkoły.
4. Zarządzenie Nr Or- IV.0050.209.2014 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 07.05.2014r – zwiększenie planu o kwotę 50 140 zł– z tytułu rozliczenia SKUU za rok ubiegły oraz z tytułu dodatku dla nauczycieli.
5. Zarządzenie Nr Or- IV.0050.274.2014 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 04.06.2014r – zwiększenie planu o kwotę 4 500 zł – z tytułu jubileuszu placówki.
6. Zarządzenie Nr Or- IV.0050.279.2014 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 06.06.2014r – zwiększenie o kwotę 4 710 zł z tytułu podwyżki administracji i obsługi.

Przebieg realizacji wykonywanych zadań

Dochody

80101

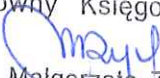
0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wykonano w 49,99%

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

0970 – wpływy z różnych dochodów - wykonano w 64,17 %

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

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

Wydatki

Zadanie 000-000-000-000 – Brak numeru zadań – wykonano w 63,79%

80101

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

Zgodnie z przepisami dokonano I raty odpisu za emerytów.

80113

4300- Zakup usług pozostałych – wykonano w 69,57%

Szkoła zakupiła bilety dla uczniów dojeżdżających zgodnie z potrzebami.

85154

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano w 100 %

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 2014.

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 %

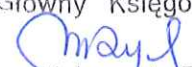
Wyjaśnienie odchyień : Szkoła wydatkuje środki na półkolonie w miesiącu sierpniu.

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

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

Wyjaśnienie odchyień : Szkoła opłaciła fakturę za dofinansowanie wyjazdu , który odbył się w miesiącu czerwcu.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy

Małgorzata Zych

Zadanie 000-203-000-000 – Strażnik przejść – wykonano w 38,57 %

80101

4010 – Wynagrodzenia osobowe – wykonano w 30,59 %

Wynagrodzenie strażnika przejść.

Wyjaśnienie odchyleń: Pracownik zatrudniony na tym stanowisku od miesiąca lutego przebywa na zwolnieniu lekarskim.

4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonano w 87,56 %

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wyjaśnienie odchyleń: Nie wykonano planu w 100 % z powodu korzystania przez pracownika ze zwolnień lekarskich w 2013 roku w większej ilości niż planowano.

4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonano w 56,99 %

Pokryto składki ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Wyjaśnienie odchyleń: Większe wykonanie spowodowane jest przebywaniem pracownika na zwolnieniu lekarskim

4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonano w 10,71 %

Pokryto składki na FP.

Wyjaśnienie odchyleń: Mniejsze wykonanie spowodowane jest przebywaniem pracownika na zwolnieniu lekarskim

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

Wyjaśnienie odchyleń: Zgodnie z przepisami dokonano I raty odpisu .

Zadanie 000-220-000-000- SKUU - wykonano w 54,04%

3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonano w 39,48%

Wykorzystano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli , zakup wody dla pracowników.

Wyjaśnienie odchyleń : Szkoła nie wykorzystwała wszystkich środków zaplanowanych na zakup wody dla pracowników gdyż nie było takiej potrzeby.

4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonano w 99,35 %

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.

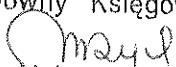
Wyjaśnienie odchyleń: Nie wykonano planu w 100 % z powodu korzystania przez pracowników ze zwolnień lekarskich w 2013 roku w większej ilości niż planowano.

4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonano w 35,70 %

Pokryto składki na FP.

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

ZA ZGODNOŚĆ
KOPYJNAŁEM

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – wykonano w 75 %

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

Wyjaśnienie odchyień : Konieczność wydatkowania środków w pierwszym półroczu

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano w 75,83 %

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

Wyjaśnienie odchyień : Wydatkowano środki zgodnie z potrzebami szkoły.

4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano w 79,16%

Zakupiono pomoce dydaktyczne dla klas I-III

Wyjaśnienie odchyień : Szkoła wydatkowała środki zgodnie z potrzebami.

4260 – Zakup energii – wykonano w 61,46 %

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

Wyjaśnienie odchyień : Szkoła pokryła wydatki zgodnie ze zużyciem.

4280 - Zakup usług zdrowotnych – wykonano w 5 %

Pokryto koszty badań kontrolnych pracowników powracających ze zwolnienia lekarskiego po 30 dniach.

Wyjaśnienie odchyień: Większość pracowników posiada ważne badania lekarskie do października 2014 , w związku z tym środki będą wykorzystane w drugim półroczu.

4300 – Zakup usług pozostałych – wykonano w 71,81 %

Pokryto koszty dzierżawy pojemników (I półrocze), odprowadzania ścieków , usług BHP , prowizji bankowych , pomiarów elektrycznych , zakupiono bilety dla wskazanych skierowanych do pracy w naszej szkole,

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

4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – wykonano w 38,01 %

Pokryto koszty rozmów telefonicznych i abonamentu za telefony stacjonarne.

Wyjaśnienie odchyień : Szkoła pokryła wydatki zgodnie z potrzebami.

4410 – Podróże służbowe krajowe – wykonano 4,40 %

Pokryto koszty wyjazdu służbowego pracownika administracji.

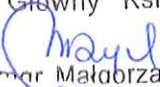
Wyjaśnienie odchyień : Szkoła pokryła wydatki zgodnie z potrzebami.

4430 – Różne opłaty i składki – wykonano w 100 %

Wykupiono polisę ubezpieczeniową budynku i majątku szkoły.

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

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

4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- wykonano 38,28%

Szkoła opłaciła opłatę za odbiór odpadów komunalnych

Wyjaśnienie odchyień: Szkoła wydatkowała środki zgodnie z potrzebami.

4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wykonano w 15,99 %

Skierowano pracownika administracji na szkolenie w zakresie kontroli zarządczej .

Wyjaśnienie odchyień: Szkoła wykorzystwała środki zgodnie z potrzebami.

80146

4410 - Podróże służbowe krajowe - wykonano w 47,41%

Pokryto koszty wyjazdów służbowych pracowników pedagogicznych

Wyjaśnienie odchyień :Szkoła pokryła wydatki zgodnie z potrzebami.

4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wykonano w 20 %

Skierowano nauczycieli matematyki na szkolenie .

Wyjaśnienie odchyień : Do końca czerwca Szkoła wykorzystwała środki zgodnie z potrzebami.

85401

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonano w 44,82 %

Pokryto koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na świetlicy szkolnej.

Wyjaśnienie odchyień: Pracownicy zatrudnieni 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 98,16 %

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne uprawnionym pracownikom.

Wyjaśnienie odchyień : Nie wykonano planu w 100 % z powodu korzystania przez pracowników ze zwolnień lekarskich w 2013 roku w większej ilości niż planowano.

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - wykonano w 52,66 %

Pokryto składki ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Wyjaśnienie odchyień : Większe wykonanie spowodowane jest przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy


Małgorzata Zych

4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonano w 33,07 %

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 75,00 %

Pokryto pierwszą ratę odpisu na ZFŚS.

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

Zadanie 000-227-050-000 – Jubileusz placówki, Zakup sprzętu kserograficznego – wykonano w 0%

6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. – wykonano w 0,00%

Wyjaśnienie odchyleń: Szkoła zakupi kserokopiarkę w miesiącu lipcu 2014.

Zadanie 000-248-000-000 –Dodatek uzupełniający– wykonano w 99,72 %

80101

4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano w 100,00 %

Wypłacono uprawnionym pracownikowi pedagogicznym dodatek uzupełniający .

Wyjaśnienie odchyleń : Dodatek uzupełniający jest wypłacany do końca stycznia.

4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonano w 99,98 %

Pokryto składki ZUS od wypłaconego dodatku uzupełniającego.

Wyjaśnienie odchyleń : : Dodatek uzupełniający jest wypłacany do końca stycznia.

4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonano w 87,22 %

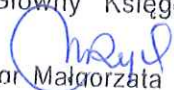
Pokryto składki na FP.

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

Zadanie 000-216-000-000 –Świetlice środowiskowe– wykonano w 48,97%

85154

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonano w 43,43 %

Pokryto składki ZUS z tytułu umów zleceń .

Wyjaśnienie odchyleń : Osoby zatrudnione na umowę zlecenie korzystały ze zwolnień lekarskich , składki należne za czerwiec zostaną opłacone w lipcu 2014

4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonano w 42,58 %

Pokryto składki na FP z tytułu umów zleceń .

Wyjaśnienie odchyień : Osoby zatrudnione na umowę zlecenie korzystały ze zwolnień lekarskich , składki należne za czerwiec zostaną opłacone w lipcu 2014

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano w 96,14 %

Zakupiona materiały plastyczne do zajęć plastycznych prowadzonych na świetlicy środowiskowej.

Wyjaśnienie odchyień : Szkoła wydatkowała środki zgodnie z potrzebami.

4220 – Zakup środków żywności – wykonano w 45,45 %

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

4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano w 45,74 %

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 57,78%

85295

3110 – Świadczenia społeczne – wykonano w 57,78 %

Na dożywianie dzieci wydano ze środków własnych gminy kwotę 14 140,98zł , ze środków zewnętrznych kwotę 1 978,02 zł .

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

Zadanie 000-027-000-000 – Stypendia- wykonano w 89,65 %

85415

3240 – Stypendia dla uczniów – wykonano w 89,65 %

Wyjaśnienie odchyień : Wykorzystano środki zgodnie z decyzjami wydanymi na rok szkolny 2013/2014 . Nie wszystkie osoby wykorzystały przyznane stypendium w całości.

Zadanie 000-223-320-000 – Rozliczenie SKUU za rok ubiegły, Remonty szkół – wykonano w 0%

Wyjaśnienie odchyień: środki zostaną przeznaczone na remont łazienki na I piętrze. Remont zostanie wykonany w okresie wakacji.

ZA ZGODNOŚĆ
ORYGINAŁEM

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

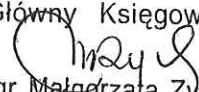
Na koniec czerwca 2014 roku jednostka posiada następujące zobowiązania :	
Zobowiązania wobec ZUS płatne w lipcu 2014r.	54 598,24 zł
Zobowiązania wobec US płatne w lipcu 2014r.	10 628,00 zł
Zobowiązania wobec dostawców na lipiec 2014r.	7 706,35 zł
Razem zobowiązania	72 932,59 zł

Szkoła nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na koniec lipca 2014 roku jednostka posiadała następujące należności:
Należności od odbiorców z tytułu odsetek w kwocie 121,10 zł .
Należności od dostawców w kwocie 1,67 zł
Należności z tytułu wypłaconych zasiłków chorobowych w kwocie 1 366,34 zł

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

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

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych