

Sprawozdanie z wykonania budżetu placówki za I półrocze 2013 rok

W roku szkolnym 2012 - 2013 do szkoły uczęszczało 732 z czego 104 w klasach sportowych w tym: w trzech klasach piłki nożnej 82 uczniów i w jednej klasie pływania 22 uczniów.

Placówka realizuje dochody budżetowe, wydatki oraz dochody gromadzone na wydzielonym rachunku.

Realizacja dochodów i wydatków placówki przedstawia się następująco:

WYDATKI

o Plan	-	4 250 686,00
o Plan po zmianach	-	4 294 192,00
o Wykonanie	-	2 439 993,79
o % realizacji	-	56,82%

DOCHODY

o Plan	-	3 174,00
o Wykonanie	-	1 561,24
o % realizacji	-	49,19%

Tabelaryczne wykonanie dochodów za I półrocze 2013 rok

Rozdz.	zadanie	§	Opis	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% struktura wykonania
Ogółem				3 174,00	3 174,00	1 561,24	49,19%
80101		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	2 364,00	2 364,00	1 179,24	49,88%
	000-D03-000-000		z tytułu czynszu za mieszkanie	2 364,00	2 364,00	1 179,24	49,88%
80101		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	810,00	810,00	382,00	47,16%
	000-000-000-000		provizja z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych	810,00	810,00	382,00	47,16%

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów wykonanie – 382,00, z czego:

- provizja za terminowe odprowadzanie podatku – 382,00

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonanie 1 179,24

- dzierżawa mieszkania służbowego – 1 179,24

§ 0920 Pozostałe odsetki

- odsetki z tytułu należności za media – 412,08

Powstałe należności w wysokości 412,08 dotyczą odsetek z należności za media od firmy „IMPEL” spłacone pod koniec 2009 r. bez naliczonych odsetek.

WYDATKI

Wydatki placówki realizowane są z podziałem na zadania z wyszczególnieniem:

- 000 - wydatki poza SKUU
w tym:
 - zakup energii,
 - dowożenie uczniów do szkół,
 - wypoczynek uczniów – zimowisko i kolonie letnie, zielone szkoły,
 - doształcanie i doskonalenie nauczycieli,
 - odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów,
- 202 – Doradca metodyczny,
- 204 – Urlop zdrowotny,
- 216 – Świetlice środowiskowe,
- 220 – Zadania realizowane wg standardowego kosztu utrzymania ucznia.

Tabelaryczne wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r.

Rozdz.	zadanie	§	Opis	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	000	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 287,00	56 287,00	42 230,00	75,03%
	Razem 80101			56 287,00	56 287,00	42 230,00	75,03%
80113	000	4300	Zakup usług pozostałych	10 415,00	10 415,00	7 556,32	72,55%
	Razem 80113			10 415,00	10 415,00	7 556,32	72,55%
85154	000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
	000	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	900,00	900,00	0,00	0,00%
	Razem 85154			1 400,00	1 400,00	500,00	35,71%
85412	000	4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	1 241,00	1 382,00	689,33	49,88%
	000	4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00	201,00	98,26	48,89%
	000	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 168,00	8 027,00	4 010,00	49,96%
	000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229,00	977,00	156,67	16,04%
	000	4220	Zakup środków żywności	5 333,00	5 333,00	2 496,00	46,80%
	000	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 139,00	1 139,00	709,18	62,26%
	1.1. 000	4300	Zakup usług pozostałych	3 256,00	3 508,00	1 177,28	33,56%
	1.2. 000	4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00	16 130,00	16 130,00	100,00%
	000	4430	Różne opłaty i składki	101,00	101,00	80,00	79,21%
	Razem 85412			36 118,00	36 798,00	25 546,72	69,42%
	Razem zadanie "000"			104 220,00	104 900,00	75 833,04	72,29%
80146	202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 284,00	6 284,00	3 120,00	49,65%
	202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534,00	534,00	534,00	100,00%
	202	4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	1 036,00	1 036,00	628,13	60,63%
	202	4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	167,00	89,52	53,60%
	202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	880,00	440,00	50,00%
	202	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	550,00	550,00	250,00	45,45%
	Razem zadanie "202"			9 451,00	9 451,00	5 061,65	53,56%

80101	204	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 892,00	20 892,00	20 705,94	99,11%
	204	4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	3 591,00	3 591,00	3 559,38	99,12%
	204	4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00	512,00	507,30	99,08%
	204	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00	1 495,00	1 122,00	75,05%
Razem zadanie "204"				26 490,00	26 490,00	25 894,62	97,75%
85154	216	4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	4 813,00	4 813,00	2 318,40	48,17%
	216	4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	686,00	330,43	48,17%
	216	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	15 388,76	54,96%
	216	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 361,00	10 361,00	39,90	0,39%
	216	4220	Zakup środków żywności	19 013,00	19 013,00	8 193,75	43,10%
	216	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	7 913,00	93,09%
	216	4260	Zakup energii	5 064,00	5 064,00	1 550,00	30,61%
	216	4300	Zakup usług pozostałych	3 696,00	3 696,00	1 200,00	32,47%
Razem zadanie "216"				80 133,00	80 133,00	36 934,24	46,09%
80101	220	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 400,00	5 664,55	54,47%
	220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579 607,00	2 579 607,00	1 350 104,88	52,34%
	220	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 871,00	225 871,00	217 210,01	96,17%
	220	4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	470 989,00	470 989,00	256 622,28	54,49%
	220	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 274,00	65 274,00	28 747,86	44,04%
	220	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
	220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	390,00	12,19%
	220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 030,00	65 030,00	36 000,62	55,36%
	220	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	3 282,93	16,41%
	220	4260	Zakup energii	158 348,00	158 348,00	92 362,57	58,33%
	220	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	98,80	2,47%
	220	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	3 650,00	140,00	3,84%
	220	4300	Zakup usług pozostałych	95 570,00	95 570,00	53 873,96	56,37%
	220	4350	Zakup usług dostępu do internetu	384,00	384,00	326,71	85,08%
	220	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 600,00	1 514,05	42,06%
	220	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	58,50	7,31%
	220	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
	220	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 065,00	160 065,00	122 824,00	76,73%
	220	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	730,00	52,14%
	Razem 80101				3 874 288,00	3 874 288,00	2 169 951,72
80146	220	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	91,94	7,66%
	220	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	220,00	8,80%
	Razem 80146				3 700,00	3 700,00	311,94
85401	220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 849,00	82 849,00	40 344,52	48,70%
	220	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 915,00	6 915,00	6 831,80	98,80%

	220	4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	15 431,00	15 431,00	8 075,69	52,33%
	220	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 199,00	2 199,00	1 127,39	51,27%
	220	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	4 485,00	75,01%
	Razem 85401			113 373,00	113 373,00	60 864,40	53,69%
	Razem zadanie "220"			3 991 361,00	3 991 361,00	2 231 128,06	55,90%
80101	248	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 191,00	18 191,00	100,00%
	248	4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	0,00	3 128,00	3 128,00	100,00%
	248	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	446,00	446,00	100,00%
	Razem 80101			0,00	21 765,00	21 765,00	100,00%
85401	248	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	602,00	602,00	100,00%
	248	4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	0,00	104,00	104,00	100,00%
	248	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00	100,00%
	Razem 85401			0,00	721,00	721,00	100,00%
	Razem zadanie "248"			0,00	22 486,00	22 486,00	100,00%
80101	435	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Razem zadanie "248"			0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
80101	230	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	Razem zadanie "230"			0,00	5 000,00	0,00	0,00%
80101	250	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 863,00	0,00	0,00%
	Razem zadanie "250"			0,00	3 863,00	0,00	0,00%
85295	11	3110	Świadczenia społeczne	16 589,00	16 589,00	10 542,96	63,55%
	Razem zadanie "11026"			16 589,00	16 589,00	10 542,96	63,55%
	12	3110	Świadczenia społeczne	19 536,00	18 036,00	17 604,54	97,61%
	Razem zadanie "12026"			19 536,00	18 036,00	17 604,54	97,61%
	Razem 85295			36 125,00	34 625,00	28 147,50	81,29%
85415	11	3240	Stypendia dla uczniów	2 906,00	2 978,00	2 701,74	90,72%
	Razem zadanie "11027"			2 906,00	2 978,00	2 701,74	90,72%
	12	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	11 905,00	10 806,94	90,78%
	Razem zadanie "12027"			0,00	11 905,00	10 806,94	90,78%
	Ogółem zadania placówki			4 250 686,00	4 294 192,00	2 439 993,79	56,82%

Zadanie 220 Wydatki wg SKUU

wykonano w 55,90 %

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa

W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki dotyczące bieżącego zaspokojenia potrzeb placówki, napraw, wynagrodzeń i pochodnych.

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń –

wykonano w 54,47%

Zrealizowano częściowo planowane wydatki z tytułu pomocy zdrowotnej dla pracowników pedagogicznych, zakupiono odzież ochronną dla pracowników obsługi i pracowników pedagogicznych (nauczycieli w-f).

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników –

wykonano w 52,34 %

Realizacja wydatków przebiega prawidłowo, na podstawie zawartych umów o pracę.

Powstałe zobowiązania dotyczą składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, których termin płatności przypada na lipiec 2013 r.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonano w 96,17 %

Wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dokonano na podstawie regulaminu regulującego prawo do tego wynagrodzenia.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – wykonano w 54,49 %

Składki w wysokości 17,19% opłacono od wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także zobowiązań za 2012 r.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – wykonano w 44,04 %

Składki w wysokości 2,45% opłacono od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz część zobowiązań za 2012 rok. Wykonanie jest niższe niż przewiduje plan z uwagi na kilku pracowników za których nie opłaca się składek zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe – wykonano w 12,19 %

Zrealizowano umowę o dzieło obszycie firanek do klas.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano w 55,36 %

W omawianym okresie zakupiono niezbędne artykuły biurowe, gospodarcze, środki czystości oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt. Zakupiono m.in. leki, niezbędne publikacje z zakresu doradztwa prawnego dla pracowników administracji, meble i karnisz do klasy, lampy (zmiana oświetlenia w klasach w celu zmniejszenia kosztów energii elektrycznej), świadectwa, dyplomy, ławeczki gimnastyczne na korytarze szkoły i na obiekty sportowe, regaly i szafki porządkusie do klas, komputer i monitor, stojak na rowery do montażu przed szkołą, dekodery, antyramy, szafka na sprzęt multimedialny

§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – wykonano w 16,41 %

Zakupiono niezbędne pomoce naukowe, poradniki, książki. Zakupiono plansze i plakaty do klasy plastycznej, piłki na zajęcia wychowania fizycznego.

§ 4260 Zakup energii – wykonano w 58,33 %

Zrealizowano bieżące wydatki na energię elektryczną, ciepłą i wodę. Realizacja przebiega zgodnie z planem, wykonanie jest wysokie, ale w niewielkim stopniu do tej pory zrefundowano energię z innych zadań oraz z wydzielonego rachunku.

§ 4270 Zakup usług remontowych – wykonano w 2,47 %

Szkoła nie posiada środków na remonty, lecz naprawy w ramach których wykonano: naprawę kosiarki oraz gaśnicy.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – wykonano w 3,84 %

Wykonano badania wstępne dla jednego pracownika administracji, jednego pracownika obsługi i jednego pracownika pedagogicznego, łącznie trzem pracownikom.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykonano w 56,37 %

Z paragrafu zrealizowano wszystkie stałe wydatki jak prowizję bankową, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, Przeprowadzono okresową kontrolę przewodów kominowych, elektronarzędzi, instalacji gazowej, przegląd roczny budynku. Dokonano również wydatków na moc ciepłą stałą. Poniesiono wydatki na znaczki i przesyłki pocztowe, konserwację kserokopiarki, za doradztwo BHP, obsługę informatyczną, opracowanie obrony cywilnej, za utworzenie i utrzymanie strony szkoły, abonament RTV, bilety miesięczne i jednorazowe na przejazdy, najem sali gimnastycznej, kody kreskowe do biblioteki, montaż telefonów.

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe – wykonano w 85,08%

Zrealizowano opłaty za dostęp i korzystanie z Internetu powyżej planu, ponieważ opłata za Internet wzrosła w związku ze zmianą umowy. Przewiduje się przeniesienie środków z paragrafu opłat za usługi telekomunikacyjne, gdzie wykonanie jest niższe od przewidywanego planu.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonano w 42,06 %

Opłacono rachunki za przeprowadzone w ciągu I półrocza 2013 roku rozmowy telefoniczne. Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości rozmów oraz dobrą ofertą operatora.

§ 4410 podróże służbowe krajowe – wykonano w 7,31 %

Zrealizowano wszystkie wyjazdy służbowe pracowników. Bardzo niskie wykonanie jest wynikiem małej ilości wyjazdów w I półroczu niż planowano w budżecie.

§ 4430 pozostałe opłaty i składki – wykonano w 0,00 %

Ubezpieczenia majątku od kradzieży oraz ubezpieczenia budynku szkoły na wypadek pożaru i innych żywiołów dokonuje się w drugiej połowie roku kalendarzowego.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonano w 76,73 %

Zrealizowano planowany odpis powyżej 75%, zgodnie z przepisami dotyczącymi odpisów w ciągu roku. Podziału funduszu dokonuje Komisja Socjalna wg obowiązującego regulaminu.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano w 52,14 %

Zrealizowano dwa szkolenia dla pracownika administracji: kadry oraz szkolenie BHP dla jednego pracownika.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonano w 7,66 %

Zrealizowano wyjazdy służbowe na szkolenia pracowników pedagogicznych, niskie wykonanie jest spowodowane małą ilością wyjazdów, a przede wszystkim niskimi kosztami wyjazdów na szkolenia.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano w 8,80%

Opłacono szkolenia dla dwóch pracowników pedagogicznych.

Rozdział 85401 – Świetlica szkolna

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano w 48,70 %

Wynagrodzenia opłacane są dla dwóch pracowników.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonano w 98,80 %

Zrealizowano wydatki zgodnie z planem.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – wykonano w 52,33 %

Składki w wysokości 17,19% opłacono od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zobowiązania za 2012 rok.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – wykonano w 51,27 %

Składki opłacono w wysokości 2,45% od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz częściowe zobowiązania za 2012 rok.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonano w 75,01 %

Dokonano odpisu funduszu socjalnego w ponad 75% zgodnie z przepisami dotyczącymi odpisów w ciągu roku. Podziału funduszu dokonuje Komisja Socjalna wg obowiązującego regulaminu.

Rozdział 85154 – Pozostała działalność

Zadanie 216 świetlica środowiskowa

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – wykonano w 48,17 %

Składki opłacono w wysokości 17,19% od dwóch pracowników zatrudnionych na umowy-zlecenia,

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – wykonano w 48,17%

Składki opłacono w wysokości 2,45% od wynagrodzeń dla dwóch pracowników zatrudnionych na umowy-zlecenia

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe – wykonano w 54,96 %

Wyplacono wynagrodzenie za umowy-zlecenia dla 2 wychowawców świetlicy środowiskowej. Wychowawcy świetlicy środowiskowej nie wykonują obowiązków i nie otrzymają wynagrodzenia za czas wakacji. Pozostające środki na tym paragrafie są wystarczające na wypłacenie wynagrodzeń od września do grudnia czyli za 4 miesiące.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano w 0,39 %

Wykorzystano niewielką ilość środków na niezbędne potrzeby świetlicy środowiskowej. W drugim półroczu planuje się zakupić stoliki i krzesła do jadalni z której korzystają dzieci nie tylko podczas posiłków.

§ 4220 zakup środków żywności – wykonano w 43,10 %

Zakupiono wyżywienie dla 30 dzieci przebywających w ciągu roku szkolnego na świetlicy środowiskowej, niskie wykonanie jest wynikiem dni wolnych występujących w pierwszym półroczu.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano w 93,09%

Zakupiono na potrzeby dzieci przebywających na świetlicy środowiskowej dwa laptopy, telewizor, wierzę oraz konsolę do gier.

§ 4260 Zakup energii – wykonano w 30,61 %

Zrefundowano wydatki związane z używaniem energii elektrycznej i ogrzewania.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykonano w 32,47 %

Zrefundowano wydatki związane z wywozem śmieci, zużyciem energii.

Zadanie 202 doradca metodyczny

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano w 49,65 %

Pokryto dodatek metodyczny dla doradcy metodycznego.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonano w 100,00 %

Zrealizowano wydatki zgodnie z planem dla doradcy metodycznego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – wykonano w 60,63 %

Oplacono składki w wysokości 17,19% od wynagrodzeń oraz zobowiązań za 2012 rok.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – wykonano w 53,60 %

Składki opłacono w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano w 50,00 %

Zrealizowano część wydatków związanych z pracą doradcy metodycznego. Pozostałe środki zostaną zrealizowane od września 2013 r.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonano w 45,45 %

Zrealizowano część wydatków wynikających z korzystania z usług telefonicznych w pracy doradcy metodycznego.

Zadanie 000 wydatki poza SKUU

W ramach tego zadania realizuje się: zielone szkoły, dowożenie uczniów do szkoły, fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów, dopłata do czesnego dla studiujących nauczycieli, półkolonie dla uczniów, realizuje program w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wykonano w 72,55 %

Dowożenie uczniów do szkoły organizuje się poprzez zakup biletów miesięcznych. Bilety zakupywane są dla dzieci dojeżdżających z Osiedla Zofiówka. Wysoki poziom wykonania jest wynikiem otrzymania planu niższego od faktycznych potrzeb placówki.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Zielone szkoły – z wyjazdu skorzystali uczniowie klas trzecich. Zorganizowano ferie zimowe dla 35 dzieci. Letnie półkolonie odbywają się w pierwszych dwóch tygodniach wakacji.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – wykonano w 49,96 %

Zrealizowano wynagrodzenia dla kierownika półkolonii i 2 wychowawców na zorganizowanych feriach zimowych dla dzieci trwających 10 dni. Reszta wynagrodzeń zostanie wykorzystana na półkolonie letnie.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – wykonano w 49,88 %

Składki opłacono w wysokości 17,19% od wynagrodzeń. Z wynagrodzeń za półkolonie letnie będą potrącone składki w miesiącu lipcu 2013 r. W miesiącu czerwcu nastąpiła zmiana planu na wyższy zgodnie z potrzebami placówki.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy – wykonano w 48,89 %

Składki opłacono w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych. Z wynagrodzeń za półkolonie letnie będą potrącone składki w miesiącu lipcu 2013 r.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano w 16,04 %

Zakupiono niezbędne materiały do prowadzenia zajęć na półkoloniach zimowych, reszta środków zostanie wykorzystana na potrzeby półkolonii letnich. Półkolonie zimowe korzystały częściowo z materiałów zakupionych wcześniej. Nieznaczną część środków przeniesiono w czerwcu na potrzeby wycieczek.

§ 4220 zakup środków żywności – wykonano w 46,80 %

Zakupiono żywność dla dzieci przebywających na zimowisku. Za żywność na półkolonie letnie płatność nastąpi po zrealizowaniu przez firmę cateringową zlecenia na żywienie dzieci podczas półkolonii letnich.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano w 62,26 %

Zakupiono pomoce naukowe dla dzieci przebywających na półkoloniach zimowych. Realizacja pozostałych środków nastąpi w lipcu podczas półkolonii letnich.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykonano w 33,56%

Zrealizowano wycieczki dla dzieci na feriach zimowych. Realizacja płatności za wycieczki dla dzieci przebywających na półkoloniach letnich nastąpi po wykonaniu usług. Przeniesiono środki w czerwcu z innych paragrafów na potrzeby wycieczek na półkoloniach letnich.

§ 4430 pozostałe opłaty i składki – wykonano w 79,21%

Zrealizowano niezbędne ubezpieczenia dla osób przebywających na półkoloniach zimowych oraz półkoloniach letnich, ponieważ ubezpieczenie musi nastąpić przed rozpoczęciem półkolonii. Opłacono pod koniec czerwca składki za półkolonie rozpoczynające się 1 lipca.

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonano w 75,03 %

Zrealizowano odpis dla nauczycieli emerytów w ponad 75% zgodnie z przepisami dotyczącymi odpisów w ciągu roku. Podziału funduszu dokonuje Komisja Socjalna wg obowiązującego regulaminu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonano w 35,71 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano w 100,00 %

Zakupiono nagrody na realizowany w pierwszym półroczu konkurs na temat profilaktyki przeciwalkoholowej 2013 r.

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

Nie zrealizowano jeszcze wydatków z uwagi, że w ciągu ostatnich lat zakupiono sporo materiałów i pomocy do prowadzenia zajęć z dziećmi. Wydatki na tym paragrafie są rzetelnie analizowane tak, aby nie powielać tych samych lub zbliżonych pomocy, które już są w placówce.

Zadanie 1.2 Dotacje 000 wydatki poza SKUU

Realizuje się płatności za zielone szkoły

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykonano w 100,00%

Zrealizowano płatności za wyjazd dzieci klas trzecich na dwóch zielonych szkołach.

Zadanie 027 Pomoc materialna

§ 3240 Pomoc materialna dla uczniów – stypendia – wykonano w 90,75 %

Wyplacono rodzicom stypendia za uczniow znajdujacych sie w trudniejszej sytuacji materialnej. Pozostajace srodki sa wynikiem nie oddania stosownych faktur i rachunkow przez rodzicow lub zlozenie dokumentow na nizsza wysokość niz ujeta na decyzjach. Dokladne wykonanie srodkow wlasnych gminy i dotacji ujeta w tabeli realizacji wydatkow.

Zadanie 026 Dozywianie dzieci

§ 3110 Świadczenia społeczne – wykonano w 81,29 %

Zrealizowano obiady za 6 miesiacy dla srednio 33 dzieci OPS i art. 6a. Dokladne wykonanie srodkow wlasnych gminy i dotacji ujeta w tabeli realizacji wydatkow.

Zadanie 248 Dodatek uzupealnijacych dla pedagogow

Rozdzial 80101 Szkoła Podstawowa

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikow – wykonano w 100,00 %

Zrealizowano dodatki uzupealnijace dla pedagogow wynikajace z art. 30 KN.

§ 4110 Skladki na ubezpieczenie społeczne – wykonano w 100,00 %

Zaplacono skladki na ubezpieczenia społeczne z tytulü dodatkow uzupealnijacych dla pedagogow.

§ 4120 skladki na Fundusz Pracy – wykonano w 100,00 %

Zaplacono skladki na fundusz pracy z tytulü dodatkow uzupealnijacych dla pedagogow.

Rozdzial 85401 – Świetlica szkolna

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikow – wykonano w 100,00 %

Zrealizowano dodatki uzupealnijace wynikajace z art. 30 KN dla pedagogow pracujacych w świetlicy szkolnej.

§ 4110 Skladki na ubezpieczenie społeczne – wykonano w 100,00 %

Zaplacono skladki na ubezpieczenia społeczne z tytulü dodatkow uzupealnijacych dla pedagogow – wychowawcow świetlicy szkolnej.

§ 4120 skladki na Fundusz Pracy – wykonano w 100,00 %

Zaplacono skladki na fundusz pracy z tytulü dodatkow uzupealnijacych dla pedagogow – wychowawcow świetlicy szkolnej.

Zadanie 435

§ § 4210 Zakup materialow i wyposazenia – wykonano w 100,00 %

Zakupiono medale i nagrody na organizowane w szkole igrzyska w związku z 50-leciem Miasta Jastrzebia-Zdroju.

Zadanie 230 Zakup tablic interaktywnych wraz z projektorem multimedialnym

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

Realizacja nastąpi w czasie lipiec – sierpień, ponieważ środki otrzymaliśmy pod koniec roku szkolnego i nie było możliwości zrealizowania zamówienia w tak krótkim czasie.

Zadanie 250 Zakup zintegrowanego systemu dla oświaty

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano w 0,00 %

Realizacja nastąpi w II półroczu 2013 r.

DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU

Szkoła prowadzi działalność w zakresie wydzielonego rachunku.

Dochody stanowią wpływy z najmu pomieszczeń z:

- AP Edukacja (Szkoła niepubliczna)
- Centrum Usług Edukacyjnych „Alfa”
- Europejski Instytut Edukacji Engram
- MOS
- Sklepik szkolny
- wynajem sali gimnastycznej
- oraz
- wynajmy jednorazowe

Wykonanie dochodów i wydatków gromadzone na wydzielonym rachunku przedstawia tabela:

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYM RACHUNKU ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2013 rok	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykonania
1	2		3	4	5	6	7
801	80101		OGÓŁEM DOCHODY	74 542,00	74 542,00	38 296,38	51,38%
801	80101	R05-000-000-000	0690 Wpływy z różnych opłat	1 584,00	1 584,00	259,00	16,35%
801	80101	R03-000-000-000	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. Terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 366,00	70 366,00	38 037,38	54,06%
801	80101	R04-000-000-000	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. Terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 592,00	2 592,00	0,00	0,00%
			Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Suma bilansowa	74 542,00	74 542,00	38 296,38	51,38%

801	80101		OGÓŁEM WYDATKI	74 542,00	74 542,00	18 144,00	24,34%
801	80101		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
			-wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
			-pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	74 542,00	74 542,00	18 144,00	24,34%
		R05-000-000-000	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00%
		R04-000-000-000	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		R03-000-000-000	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	11 886,84	84,91%
		R04-000-000-000	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00%
		R03-000-000-000	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	2 700,00	16,88%
		R03-000-000-000	4260 Zakup energii	6 748,00	6 748,00	0,00	0,00%
		R03-320-000-000	4270 Zakup usług remontowych	26 880,00	26 880,00	0,00	0,00%
		R03-000-000-000	4300 Zakup usług pozostałych	6 738,00	6 738,00	3 557,16	52,79%
			Wydatki majątkowe, w tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
			-inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00%
			-zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Stan środków na rachunku	0,00	0,00	20 152,38	0,00%
			Suma bilansowa	74 542,00	74 542,00	38 296,38	51,38%

Z dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków zrealizowano wydatki na meble, szafki na klucze oraz remont biura kierownika administracji, remont sali lekcyjnej, instalacja sieci bezprzewodowej do internetu.

Planuje się zakup laptopów, stolików, krzeseł oraz mebli i szafek porządkusi w celu przystosowania kolejnej klasy na przyjęcie 6-cio latków. W związku z tym planuje się zmiany w planach w II półroczu 2013 r. na wydzielonym rachunku, przeniesienie środków z remontów na zakup materiałów i wyposażenia.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Walica

WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 10
w Jastrzębiu-Zdroju

mgr Janina Szozodry

OPIS DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA za I półrocze 2013 r. (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania na które dotacja została przyznana (cel dotacji)	Rodzaj dotacji	Podmiot dotowany	Sposób finansowania	Dział	Rozdz.	Par.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:											
1	dożywianie	celowa	SP 10	1.2	852	85295	3110	19 536,00	18 036,00	17 604,54	97,61%
2	zielona szkoła	celowa	SP 10	1.2	854	85412	4300	15 450,00	16 130,00	16 130,00	100,00%
3	stypendia dla uczniów	celowa	SP 10	1.2	854	85415	3240	0,00	11 905,00	10 806,94	90,78%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:											
III. R A Z E M (I+II)											

Opis przyczyn odchyień od kwot planowanych:

Niższe wykonanie stypendium szkolnego jest wynikiem nie przyniesienia dokumentów przez dwóch rodziców oraz jednego, który przyniósł rachunki na dużo niższą kwotę niż stypendium przyznane na decyzji.

11.07.2013 *J. Walica*
 (data i podpis dyrektora szkoły)

11.07.2013 *J. Walica*
 (data i podpis księgowego)

WICEDYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 10
 w Jaszczębiu-Zdroju

J. Walica
 (data i podpis kierownika jednostki)