

Wykonanie dochodów 2007 r.

§ 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

PLAN- 1 534,00 WYKONANIE- 1 745,15

Wykonanie jest wyższe, ponieważ wzrosła stawka czynszowa, której nie uwzględniono planując budżet.

§ 0920 Pozostałe odsetki

PLAN- 100,00 WYKONANIE- 12,27

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

PLAN- 200,00 WYKONANIE- 290,00

Wykonanie jest wyższe od planu w związku z wyższym podatkiem odprowadzanym do Urzędu Skarbowego.

Wykonanie wydatków 2007 r.

Dział 801

Rozdział 80101

Zad. 000

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

PLAN- 14 236,00 WYKONANIE- 7 624,32

Wykonanie jest niższe, ponieważ nauczyciel, który prowadził dodatkowe godziny z języka angielskiego dla kl. I i II był

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

PLAN- 2529,00 WYKONANIE- 1 197,78

Wykonanie jest proporcjonalne do § 4010.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

PLAN- 355,00 WYKONANIE- 186,80

Wykonanie jest proporcjonalne do § 4010.

Zad. 217

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

PLAN- 9 561,00 WYKONANIE- 5 674,76

Nie wykonanie w całości planu spowodowane jest dużą ilością nieobecności pracowników w pracy.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

PLAN- 1 789,00 WYKONANIE- 0,00

Wykonanie jest zerowe w związku z obniżeniem składki wypadkowej przez ZUS.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

PLAN- 234,00 WYKONANIE- 0,00

Wykonanie jest zerowe, ponieważ wystarczyło środków na pokrycie z FP z innego zadania.

Zad. 244

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

PLAN- 2 430,00 WYKONANIE- 2 130,00

Nie wykonano w całości planu w związku z niższą realizacją etatów pracowników administracyjnych i usługowych niż zaplanowano w budżecie.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

PLAN- 424,00 WYKONANIE- 334,62

Wykonanie jest proporcjonalne do § 4010.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

PLAN- 60,00 WYKONANIE- 52,18

Wykonanie jest proporcjonalne do § 4010.

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6

ul. Janusza Korczaka
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Siąska 6 tel./fax 17-15-633
NIP 633-20-13-013 Regon W-000728612

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
17.07.2008

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Robert Barań

Dział 801

Rozdział 80101

Zad.220

§ 4300 Zakup pozostałych usług

PLAN- 31 821,00 WYKONANIE- 29 019,21

Nie wykonano w całości planu, ponieważ faktury za baseny były mniejsze niż planowano, a także za wywóz śmieci.

§ 4350 Zakup usług do sieci internetowych

PLAN- 1 221,00 WYKONANIE- 989,40

Koszt faktur okazały się mniejsze niż planowano w związku z obniżeniem abonamentu.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

PLAN- 6 153,00 WYKONANIE- 5 689,07

Koszt faktur okazały się mniejsze niż planowano w związku z ograniczeniem rozmów służbowych.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

PLAN- 2 253,00 WYKONANIE- 2 092,65

Nie wykonano w całości planu, ponieważ nie przedstawiono faktur.

Dział 801

Rozdział 80113

Zad. 000

§4300 Zakup usług pozostałych

PLAN- 21 356,00 WYKONANIE- 16 418,21

Nie wykonano planu, w związku z przyjęciem mniejszej ilości uczniów od września niż planowano.

Dział 851

Rozdział 85154

Zad. 216

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

PLAN- 8 000,00 WYKONANIE- 6 771,35

Nie wykonano planu w związku z realizacją mniejszej ilości godzin pracy na świetlicy środowiskowej niż planowano w budżecie.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

PLAN- 1 387,00 WYKONANIE- 1 185,19

Wykonanie jest proporcjonalne do § 4170.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

PLAN- 196,00 WYKONANIE- 165,94

Wykonanie jest proporcjonalne do § 4170.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

PLAN- 2 700,00 WYKONANIE- 2 500,01

Nie wykonano planu, ponieważ pracownik świetlicy nie przedstawił faktur.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

PLAN- 600,00 WYKONANIE- 504,51

Nie wykonano planu w całości, ponieważ pracownik świetlicy nie przedstawił faktur.

§ 4260 Zakup energii

PLAN- 11 061,00 WYKONANIE- 9 094,63

Nie wykorzystano w całości planu w związku ze sprzyjającą aurą.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

PLAN- 700,00 WYKONANIE- 587,28

Nie wykorzystano w całości planu, ponieważ nie przedstawiono faktur.

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

14.07.2008

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6
im. Juliusza Korczaka
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Śląska 6 tel./fax 47-15-633
NIP 633-20-13-013 Regon W-000728612

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Robert Barański

Dział 854

Rozdział 85401

Zad. 220

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

PLAN- 28 765,00 WYKONANIE- 21 631,59

Planu nie wykonano w całości, ponieważ zatrudniona na świetlicy nauczyciel z mniejszymi kwalifikacjami niż planowano w budżecie.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

PLAN- 5 443,00 WYKONANIE- 4 329,82

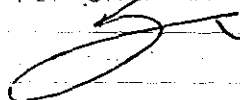
Wykonanie jest proporcjonalne do § 4010.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

PLAN- 769,00 WYKONANIE- 604,82

Wykonanie jest proporcjonalne do § 4010.

DYREKTOR SZKOŁY



A. N. c. r. 2007
Agnieszka/Nicpon

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6
m. Janusza Korczaka
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Śląska 6 tel/fax 47-15-633
NIP 633-20-13-013 Regon W-000728612

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Robert Barań

17 04. 2008

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6

ul. Słaska 6
NIP 633-20-13-013 Regon W-000728612

WYKONANIE ZADAŃ REMONTOWYCH W 2007 ROKU

Nr zadania	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plana na 2007 rok	Plana po zmianach rok	Wykonanie 2007 roku	Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			I.Część gminna	SP6	10 500	10 500	10 445	99	99
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	SP6	10 500	10 500	10 445	99	99
	801	80101	Szkoły podstawowe	SP6	10 500	10 500	10 445	99	99
320	801	80101	Remonty Szkół	SP 6	7 000	7 000	6 945	99	99
320	851	85154	Remonty Szkół	SP 6	3500	3500	3500	100	100

Wykonano malowanie sal lekcyjnych, świetlicy oraz instalacje elektryczną w klasie.

GLÓWNY KSIĘGOWY
A. Nicpoń
Agnieszka Nicpoń

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Robert Baran

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6
im. Janusza Korczaka
44-335 Jaszczowiec Zdrój
ul. Słaska 6 tel/fax 47-15-633
NIP 633-20-13-013 Regon W-000728612

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

17.07.2008

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Robert Baran

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie, w tym źródło dochodu	Plan na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101		OGÓLEM	1834,00	1834,00	2047,00	111,61
801	80101	0750	<i>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.</i>	1534,00	1534,00	1745,00	113,75
801	80101	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	100,00	100,00	12,00	12,00
801	80101	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	200,00	200,00	290,00	145,00

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.

§ 0750

Wykonanie wyższego planu niż założono w budżecie spowodowane jest zwiększeniem opłaty za mieszkanie służbowe przy szkole.

§ 0920 **Pozostałe odsetki**

Wykonanie jest niższe niż zakładano w budżecie, ponieważ na koncie bankowym znajdowały się tylko środki potrzebne na bieżące realizacje wydatków.

§ 0970 **Wpływy z różnych dochodów**

Wykonanie wyższego planu niż założono w budżecie spowodowane jest wyższym wynagrodzeniem od terminowych wpłat podatku do Urzędu Skarbowego.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*A. Nicpoń
Janiszka/Nicpoń*

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Robert Bareta

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6
im. Janusza Korczaka
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Śląsko 6 tel/fax 47-15-633
NIP 633-20-13-013 Regon W-006728612

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

17.07.2008v.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Robert Bareta

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Etaty kalkulacyjne (średnioroczne)		
			Ilość wynikająca z Projektu budżetu Miasta na 2007 rok	Wykonanie w 2007 roku	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 6		47,73	47,13	98,74
		80101	46,27	45,67	98,70
	nauczyciele		38,17	38,17	100,00
	w tym:				
	zad. 220		37,95	37,95	100,00
	zad. 200		0,22	0,22	100,00
	pracownicy administracji zad. 220		3,00	3,00	100,00
	pracownicy obsługi zad. 220		5,10	4,50	88,24
	nauczyciele zad. 220	85401	1,46	1,46	100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Nicpoń
Agneszka Nicpoń

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Robert Barański

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6
m. Janusza Korczaka
44-339 Jastrzębie Zdrój
ul. Śląska 8 tel./fax 47-15-633
NIP 633-26-13-013 Ktoon w. 000728612

17.07.2008r.

ZGODNE Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Robert Barański