

Szkoła Podstawowa Nr 19
ul. Opolska 3, tel. 47-13-193
44-335 Jastrzębie Zdrój
NIP 633-20-27-972 Regon 000728747

Jastrzębie Zdrój, dnia 31.01.2008r.

Nr: SP19-3014/10/08

**Urząd Miasta
Jastrzębie Zdrój**

Wydział Budżetu

Odpowiadając na pismo Nr.B.I.3029-1/08 z dnia 2008.01.16.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr19 w Jastrzębiu Zdroju ul. Opolska 3 przedkłada informację z wykonania planu finansowego za 2007 rok według załączonych wzorów.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Tadeusz Skubis

Szkoła Podstawowa Nr 19
ul. Opolska 3, tel. 47-13-193
44-335 Jastrzębie Zdrój
NIP 633-20-27-972 Regon 000728747

Za zgodność z oryginałem

data 18.07.2008 podpis

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Tadeusz Skubis

31 STY 2008

Wydatki – część opisowa

Wydatki nie zostały wykonane w 100,00 % w dziale 801, rozdziale 80101, zadanie 000.

Jest to dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświatowej – „ Nauczanie języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych „.

Dotacja została przekazana na naukę języka angielskiego w klasach I i II dla nauczyciela dyplomowanego. W szkole zajęcia prowadzi nauczyciel kontraktowy i realizuje te zajęcia w etacie kalkulacyjnym 8/18.

Porównując wynagrodzenie brutto nauczyciela dyplomowanego i kontraktowego, to różnica nie wykonania planu bierze się z płac i pochodnych.

Również dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:

- Dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych I gimnazjów
- Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

nie została wykorzystana w 100%, ponieważ więcej osób złożyło wnioski o dofinansowanie, a mniejszej ilości osób komisja przyznała dofinansowanie. Warunkiem otrzymania tej formy pomocy był dochód na 1 osobę w rodzinie, który wynosił 351,00 złotych na osobę.

PIYRI KTOR, SZKOŁY

mgr Tadeusz Skubis

Szkoła Podstawowa Nr 19
ul. Opolska 3, tel. 47-13-193
44-335 Jastrzębie Zdrój
NIP 633-20-27-972 Regon 000728747

Za zgodność z oryginałem
DYREKTOR SZKOŁY
data 18.04.2008 podpis
mgr Tadeusz Skubis

DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ ZA 2007 ROK

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa, w tym: źródło dochodu	GMINA					POWIAT					RAZEM				
				Plan na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wskaźnik 7:6	Struktura 2007 roku	Plan na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wskaźnik 12:11	Struktura 2007 roku	Plan na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wskaźnik 17:16	Struktura 2007 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			RAZEM I+II+III	2 200	2 200	2 392	108,7%	100,00%						2 200	2 200	2 392	108,7%	100,00%
I			ZADANIA WŁASNE	2 200	2 200	2 392	108,7%	100,00%						2 200	2 200	2 392	108,7%	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 200	2 200	2 392	108,7%	100,00%						2 200	2 200	2 392	108,7%	100,00%
	80101		Szkoły Podstawowe	2 200	2 200	2 392	108,7%	100,00%						2 200	2 200	2 392	108,7%	100,00%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze															
		0750	Dochody w kwocie 1 697,00 złotych	1 800	1 800	1 697	94,3%	70,94%						1 800	1 800	1 697	94,3%	70,94%
			dotyczą:															
			- czynsz za mieszkanie służbowe															
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	695	173,8%	29,06%						400	400	695	173,8%	29,06%
			Dochody w kwocie 695,00 złotych, dotyczą:															
			Dochody od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego															
			- 14,00 złotych.															
			Dochody za wydane duplikaty legitymacji szkolnych															
			- 229,00 złotych															
			Dochody zryczałtowanego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wplacania podatków-Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926)															
			-452,00 złotych															
II			ZADANIA ZLECONE GMINIE I RZĄDOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE USTAW															
III			ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ															

Szkoła Podstawowa Nr 19
 ul. Opolska 3, tel. 47-13-193
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 NIP 633-20-27-972 Regon 000728747

Za zgodność z oryginałem
 DYREKTOR SZKOŁY
 data 18.04.2008 podpis

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Tadeusz Skubis

WYDATKI MAJĄTKOWE w 2007 roku

(w złotych)

Klasyfikacja budżetowa	Numer zadania	Nazwa programu i zadania	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania programów w 2007 r.					WYKONA NIE W 2007 ROKU	Wskaźnik wykonania w % (kol.13:kol.14)	
						Razem budżet w tym:							
						Środki zewnętrzne w tym:			Budżet Miasta				
kredyt/ pożyczka	środki z funduszy Unii Europejski	dotacja z budżetu państwa											
Dział	Rozdział												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			R A Z E M	SP19	własne gminy	2007	4 427				4 427	4 427	100
			Program - ZAKUPY INWESTYCYJNE	SP19	własne gminy	2007	4 427				4 427	4 427	100
801			Oświata i wychowanie	SP19	własne gminy	2007	4 427						
	80101		Szkoły podstawowe	SP19	własne gminy	2007	4 427						
		50	Sprzęt kserograficzny i komputerowy dla gminnych jednostek organizacyjnych	SP19	własne gminy	2007	4 427	0	0	0	0	4 427	100
			Zakupiono kserokopiarke dla potrzeb SP19										

UWAGA - Integralną część załącznika inwestycyjnego stanowi szczegółowa informacja opisowa z realizacji zadań inwestycyjnych w poszczególnych programach, którą należy załączyć do zestawienia tabelarycznego.

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]

Szkoła Podstawowa Nr 18
 ul. Opolska 3, tel. 47-13-193
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 NIP 633-20-27-972 Regon 000728747

Za zgodność z oryginałem
 DYREKTOR SZKOŁY
 data 18.04.2007 podpis
mgr Tadeusz Skubis

Szkola Podstawowa Nr 19
 ul. Opolska 3, tel. 47-13-193
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 NIP 633-20-27-972 Regon 000728747

wzór 7 - etaty kalkulacyjne

ZESTAWIENIE ETATÓW KALKULACYJNYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA W 2007 ROK

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Etaty kalkulacyjne (średnioroczne)		Wskaźnik wykonania w %
			Ilość wynikająca z Projektu budżetu Miasta na 2007 rok	Wykonanie w 2007 roku	
1	2	3	4	5	6
	OGÓLEM		35,24	35,24	100,00
	Zadania własne gminy				
51	Szkoła Podstawowa Nr 19		35,24	35,24	100,00
		80101	34,24	34,24	100,00
	nauczyciele		27,99	27,99	100,00
	w tym:				
	zad. 220		26,07	26,07	100,00
	zad. 206		1,92	1,92	100,00
	pracownicy administracji zad. 220		2,50	2,50	100,00
	pracownicy obsługi zad. 220		3,75	3,75	100,00
	nauczyciele zad. 220	85401	1,00	1,00	100,00

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Tadeusz Skubis

Szkoła Podstawowa Nr 19
 ul. Opolska 3, tel. 47-13-193
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 NIP 633-20-27-972 Regon 000728747

za zgodność z oryginałem
 data 18.04.2008 DYREKTOR SZKOŁY
 podpis
 mgr Tadeusz Skubis

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
			A. JEDNOSTKI BUDŻETOWE CZĘŚĆ GMINNA		0	10 000	10 000	100	100
			I.Część gminna - zadania własne		0	10 000	10 000	100	100
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	10 000	10 000	100	100
		80101	Szkoły podstawowe		0	10 000	10 000	100	100
320-220			Remonty szkół	SP 19	0	10 000	10 000	100	100
			RAZEM B		3 000	14 369,00	10 500	100	100
			B. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH		3 000	14 369,00	10 500	100	100
			I.Część gminna - zadania własne		3 000	14 369,00	10 500	100	100
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 000	14 369,00	10 500	100	100
		80101	Szkoły podstawowe		3 000	14 369,00	10 500	100	100
320			Remonty szkół	SP 19	3 000	14 369,00	10 500	100	100
			RAZEM A + B		3 000	24 369,00	20 500	100	100

A. Jednostki Budżetowe

W jednostce wykonano remont sali lekcyjnej: wymieniono drzwi, podłogę, instalacje wodną, pomalowano salę. Remont wykonano w ramach środków SKUU.

B. Rachunek Dochodów Własnych

Wykonano remont instalacji oświetleniowej w dwóch salach lekcyjnych, przeprowadzono remont instalacji odgromowej wraz z próbami pomiarowymi oraz przeprowadzono remont rozdzielni bezpiecznikowej głównej w związku z obecnie obowiązującymi przepisami.

Remont wykonano w ramach środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

szkoła Podstawowa Nr 19
 ul. Opolska 3, tel. 47-13-193
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 NIP 633-20-27-972 Regon 000728747

Za zgodność z oryginałem
 DYREKTOR SZKOŁY
 data 18.05.2007 podpis
 mgr Tadeusz Skubis

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM DOCHODY	6 000,00	17 369,00	13 183,22	75,90	100,00
801		Oświata i wychowanie	6 000,00	17 369,00	13 183,22	75,90	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 000,00	17 369,00	13 183,22	75,90	100,00
		Stan środków pieniężnych na początek roku(Wynajem pomieszczeń szkolnych)		401,00	401,00	100,00	3,04
801	80101	Wynajem pomieszczeń szkolnych	3 000,00	6 500,00	4 671,00	71,86	35,44
		Stan środków pieniężnych na początek roku(Prowizje Towarzystw Ubezpieczeniowych)		3 468,00	3 467,62	99,99	26,30
801	80101	Prowizje Towarzystw Ubezpieczeniowych	3 000,00	7 000,00	4 643,60	66,33	35,22
		OGÓŁEM WYDATKI	6 000,00	17 369,00	13 183,22	75,90	100,00
801		Oświata i wychowanie	6 000,00	17 369,00	13 183,22	75,90	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 000,00	17 369,00	13 183,22	75,90	100,00
		Wynajem pomieszczeń szkolnych	3 000,00	6 901,00	5 072,00	73,50	38,47
801	80101	Wydatki bieżące	3 000,00	6 901,00	5 072,00	73,50	38,47
		Prowizje Towarzystw Ubezpieczeniowych	3 000,00	10 468,00	8 111,62	77,49	61,53
801	80101	Wydatki bieżące	3 000,00	10 468,00	8 111,62	77,49	61,53
					SM, 22		

Uwaga: W tabeli należy podać dochody w rozbiciu na poszczególne źródła oraz wydatki na poszczególne źródła

W wydatkach bieżących: remonty na kwotę 10 869,00 z tego:
 z wynajmu pomieszczeń szkolnych 2 757,78
 z prowizji PZU 8 111,22

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Tadeusz Skubis

Szkoła Podstawowa Nr 19
 ul. Opolska 3, tel. 47-13-193
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 NIP 633-20-27-972 Regon 000728747

Za zgodność z oryginałem
 data 18.04.2008
 DYREKTOR SZKOŁY
 podpis
 mgr Tadeusz Skubis