

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21

im. Prof. Jana Miodka
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Równoległa 9c tel./fax (032)47-16-188
NIP 633-20-27-995 Regon 271587386

KOPIA

Jastrzębie Zdrój dnia 2008 – 01 - 28

Nr SP21 - 3029/ 2/2008

**Prezydent Miasta
Jastrzębie Zdrój**

ZESTAWIENIE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW FINANSOWYCH

1/. W załączeniu przedkładam

b). sprawozdanie z wykonania budżetu za: 2007 r.

- Dochody budżetu Miasta według źródeł za 2007 r.,
- Zestawienie etatów kalkulacyjnych Miasta w 2007 r.
- Informację opisową o przebiegu wykonania budżetu za 2007 r.
- Załącznik etatowy.

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21

im. Prof. Jana Miodka
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Równoległa 9c tel./fax (032)47-16-188
NIP 633-20-27-995 Regon 271587386

za zgodność z oryginałem
dn. 18.07.2008
Agnieszka Korczak
Korczak
Sekretarz Szkoły

mgr Ewa Wiśniewska-Krysiak

Główny Księgowy

(podpis i pieczęć głównego księgowego
jednostki organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

**DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 21**

Krzysztof Jez
mgr Krzysztof Jez

(podpis i pieczęć kierownika jednostki
organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

01 LUT. 2008

Kancelaria
JASTRZĘBIE ZDRÓJ
URZĄD

DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ ZA 2007 ROK

Jastrzębie Zdrój, 28.01.2008r.

(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 7:8	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	120	120	83	69,17							120	120	83	69,17	
I			ZADANIA WŁASNE	120	120	83	69,17							120	120	83	69,17	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	120	120	83	69,17%	100,00%						120	120	83	69,17%	100,00%
			Wpływy z wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS(1%)	120	120	83	69,17%	100,00%						120	120	83	69,17%	100,00%
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															

mgr Ewa Wiśniewska-Krysiak

Główny Księgowy

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 2

mgr Krystyna Jędrzejewska

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
52	Szkoła Podstawowa Nr 21	80101	11,80	12,47	105,68
	nauczyciele		9,09	9,09	100,00
	pracownicy administracji		1,00	1,00	100,00
	pracownicy obsługi		1,71	2,38	139,18
	w tym:				
		zad. 220	0,88	1,55	176,14
		zad. 203	0,83	0,83	100,00

mgr Ewa Wiśniewska-Krysiak

Główny Księgowy

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 2
 mgr Krystyna Jędrzejko

Jastrzębie Zdrój, 2008-01-28

Prezydent Miasta
Jastrzębie Zdrój

Dotyczy: Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2007 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Prof. Jana Miodka w Jastrzębiu Zdroju składa w załączeniu informację o przebiegu wykonania budżetu za 2007 r.

Plan dochodów ogółem na 2007 r. wynosi: **120,00 zł**. Na dzień 31.12. 2007 r. realizacja zaplanowanych dochodów kształtuje się na poziomie: **83,00 zł**, co stanowi 69,17 %.

Plan wydatków na 2007 r., z uwzględnieniem zmian, wynosi ogółem **589 506,00 zł**.

W ciągu 2007 r. miały miejsce następujące zmiany planu wydatków budżecie Szkoły:

- Zarządzenie NR Or. -0151-133/2007 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr Or – 0151 - 132/2007 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2007 rok;
- Zarządzenie NR Or.- 0151-137/2007 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miasta Nr IX/91/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2007 rok;
- Zarządzenie NR Or. -0151-227/2007 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr Or – 0151 - 226/2007 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2007 rok;
- Zarządzenie NR Or.- 0151-228/2007 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2007 rok,
- Zarządzenie NR Or.- 0151-259/2007 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2007 rok.

- Zarządzenie NR Or.- 0151-348/2007 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 13 września 2007 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2007 rok,
- Zarządzenie NR Or.- 0151-350/2007 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 13 września 2007 roku w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr Or.-0151-349/2007 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój na 2007 rok, w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2007 r.,
- Zarządzenie NR Or.- 0151-353/2007 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 14 września 2007 roku w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miasta Nr XVI/158/2007 z dnia 13 września 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2007 r.,
- Zarządzenie NR Or.- 0151-391/2007 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 11 października 2007 roku w sprawie zmian budżetu Miasta na 2007 r.,
- Zarządzenie NR Or.- 0151-399/2007 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 października 2007 roku w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miasta Nr XVIII/177/2007 z dnia 18 października 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2007 r.,
- Zarządzenie NR Or.- 0151-402/2007 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 października 2007 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2007 r.,
- Zarządzenie NR Or.- 0151-404/2007 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 października 2007 roku w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr Or.-0151-403/2007 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 października 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2007 r.,
- Zarządzenie NR Or.- 0151-457/2007 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr Or.-0151-456/2007 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2007 r.,
- Zarządzenie NR Or.- 0151-458/2007 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2007 r.
- Zarządzenie NR Or.- 0151-455/2007 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miasta Nr XIX/199/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2007 r.

- Zarządzenie NR Or.- 0151-461/2007 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2007 r.,
- Zarządzenie NR Or.- 0151-484/2007 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2007 r.,

Na dzień 31. 12. 2007 r. realizacja wydatków, w stosunku do przyznanych środków ogółem, kształtuje się na poziomie **576 054,91 zł, co stanowi 97,72 %.**

Szczegółowe dane zawarte zostały w:

1. zestawieniu tabelarycznym dochodów,
2. zestawieniu tabelarycznym wydatków,
3. informacji opisowej omawiającej wykonanie dochodów,
4. informacji opisowej omawiającej wykonanie wydatków,
5. załączniku etatowym.

mgr Ewa Wiśniewska-Krysiak

Główny Księgowy

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
Jastrzębie Zdrój
mgr Krystyna Jędrzejko

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2007
ZESTAWIENIE TABELARYCZNE
DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Zad.	Paragraf	Plan początkowy na 2007	Plan po zmianach na 2007	Wykonanie za 2007	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	120,00	120,00	83,00	69,17
	80101		Szkoły podstawowe	120,00	120,00	83,00	69,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	83,00	69,17

Informacja opisowa z wykonania budżetu za 2007 r.

Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział 801 Rozdział 80101

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Na zadanie zaplanowana została kwota dochodów w wysokości 120,00 zł. Wykonanie wyniosło 83,00 zł, co stanowi 69,17 %. Na kwotę zrealizowaną składa się wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4. W planie finansowym założono o 37,00 zł wyższe dochody, jednakże ich realizacja okazała się niemożliwa z powodu niższej, niż zakładano, wysokości podatku.

mgr Ewa Wiśniewska-Krysiak

Główny Księgowy

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 21

mgr Krysiak J.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2007
ZESTAWIENIE TABELARYCZNE
WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nr Zad.	Paragraf	Plan początkowy na 2007	Plan po zmianach na 2007	Wykonanie za 2007	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	414 397,00	589 506,00	576 054,91	97,72
	80101		Szkoły podstawowe	414 397,00	589 506,00	576 054,91	97,72
		220	ZADANIE 220 SKUU	375 817,00	514 351,00	510 121,12	99,18
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 855,00	341 309,00	341 298,68	100,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 765,00	24 954,00	24 869,82	99,66
			4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne	38 499,00	61 767,00	61 342,41	99,31
			4120 Składki na Fundusz Pracy	5 402,00	8 735,00	8 647,61	99,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1990,68	99,53
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	8 199,00	8 173,11	99,68
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 662,00	862,00	745,62	86,50
			4260 Zakup energii	43 913,00	27 237,00	25 220,29	92,60
			4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	570,00	570,00	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	10 050,00	8 568,00	7 543,42	88,04
			4350 Zakup usług do sieci Internet	1 140,00	1 140,00	970,96	85,17
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	3 310,00	3 261,43	98,53
			4430 Różne opłaty i składki	3 348,00	2 538,00	2 537,80	99,99
			4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 393,00	19 393,00	19 393,00	100,00
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	366,00	366,00	100,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	590,00	98,33

			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	313,00	312,30	99,78
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	990,00	2 490,00	2 287,99	91,89
		203		ZADANIE 203 STRAŻNIK SZKOLNY	20 018,00	18 034,00	17 043,12	85,14
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 027,00	13 586,00	12 820,59	94,37
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 159,00	942,00	941,73	99,97
			4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	2 673,00	2 388,00	2 165,87	90,70
			4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00	334,00	330,93	99,08
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	100,00
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	634,00	634,00	634,00	100,00
				ZADANIA 000	712,00	12 294,00	6 477,72	52,69
		000	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	712,00	712,00	712,00	100,00
		000	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 575,00	4 732,48	49,43
		000	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	84,00	84,00	100,00
		000	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	0,00	1 687,00	831,29	49,28
		000	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	236,00	117,95	49,99
				ZADANIE 228 OPLATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA WYNAJMOWANE PRZEZ PLACÓWKI	17 850,00	17 850,00	8 526,00	47,76
		228	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 850,00	17 850,00	17 052,00	95,53
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 290,00	21 694,20	93,15

85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	7 350,00	7 350,00	100,00
	000	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 350,00	7 350,00	100,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	15 940,00	14 344,20	89,99
	000	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 980,00	9 668,75	96,88
	000	3260	Inne formy pomocy materialnej dla uczniów	0,00	5 960,00	4 675,25	78,44
			ZADANIE 235	0,00	3 012,00	2 991,75	99,33
	000	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	000	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	0,00	450,00	430,50	95,67
	000	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,00	61,25	98,79
			ZADANIE 244	0,00	675,00	675,00	100,00
	000	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	564,00	564,00	100,00
	000	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	0,00	98,00	98,00	100,00
	000	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	13,00	100,00

mgr Ewa Wiśniewska-Krysiak

Główny Księgowy

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 21

mgr Krystyna Jędrzejewska

Realizacja wydatków w 2007 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków ogółem w Szkole Podstawowej – na dzień 31.12.2007 r. kształtuje się na poziomie 97,72%. W rozbiciu na poszczególne zadania i paragrafy przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa

Zadanie 220

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 341 309,00 zł. Na dzień 31.12. zrealizowano 341 298,08 zł. Stanowi to prawie 100,00 %.

Wynagrodzenia pracowników wypłacane są terminowo i zgodnie z zawartymi umowami o pracę. W grupie pracowników obsługi miało miejsce przekroczenie etatów o 0,67. Jednakże w m-cu sierpniu 2007 r. pracownica, po długotrwałym chorobowym, płatnym przez ZUS, odeszła na emeryturę.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 24 954,00 zł. Na dzień 31. 12. realizacja wyniosła **24 869,82, zł**, co stanowi 99,66%. W rozbiciu na poszczególne grupy pracowników realizacja planu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie	Różnica
Dodatkowe wynagrodzenie roczne ogółem	24 954,00	24 869,82	84,18
w tym:			
Nauczyciele	20 719,00	20 635,42	83,58
Administracja	1 794,00	1 793,57	0,43
Obsługa	2 441,00	2 440,83	0,17

§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne

Na zadanie, z uwzględnieniem zmian zaplanowane zostały wydatki w wysokości **61 767,00 zł**. Na dzień 31. 12. zrealizowano **61 342,41 zł** co stanowi 99,31%. W okresie od m-ca I/2007 do m-ca III/2007 wysokość składek wynosiła 17,46% podstawy. Od m-ca IV/2007, z uwagi na obniżkę składki na ubezpieczenie wypadkowe wysokość składek wynosiła 17,22% podstawy.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Na zadanie, z uwzględnieniem zmian zaplanowane zostały wydatki w wysokości **8 735,00 zł**. Wydatkowano **8 647,61 zł**, tj. 99,00%.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2 000,00 zł, z czego zrealizowano 1 990,68 zł, co stanowi 99,53 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 8 199,00 zł. Do dnia 31. 12. zrealizowano **8 173,11 zł**, co stanowi 99,68 %. Kwoty wydatkowane zgodnie z planem, w szczególności na:

- materiały biurowe,
- prenumeratę prasy,
- środki czystości,
- zakup komputera do sekretariatu.

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości **862,00 zł** z czego do dnia 31.12. zrealizowano **745,62 zł**, co stanowi 86,50 %. Kwotę wydatkowaną na zakup książek do biblioteki szkolnej.

§ 4260 Zakup energii

Na zadanie, zaplanowane zostały wydatki w wysokości 27 237,00 zł, z czego do dnia 31. 12. zrealizowano **25 220,29 zł**, co stanowi 92,60 %. Środki wydatkowane na energię elektryczną, wodę oraz ogrzewanie. Środki zostałyby wykorzystane w 100,00%, jednakże f-ra za ogrzewanie wpłynęła w m-cu styczniu, stąd nie było możliwości jej zapłaty do dnia 31.12. i stanowi ona zobowiązania.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 570,00 zł. Realizacja na dzień 31.12. wyniosła **570,00 zł**, co stanowi 100,00 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 8 568,00 zł. Na dzień 31.12. realizacja wyniosła **7 543,42 zł**, co stanowi 88,04 %. Środki wydatkowane w szczególności na:

- prowizje bankowe,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- usługę wykonania barierki i zadaszenia,

Oszczędności powstały głównie w zakresie wywozu nieczystości płynnych, gdyż w m-cu grudniu nie zaszła konieczność wywozu szamba, a f-ra za wywóz nieczystości stałych za m-c grudzień wpłynęła w m-cu styczniu i stanowi zobowiązania.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 140,00 zł. Na dzień 31.12. realizacja wyniosła **970,96 zł**, co stanowi 85,17 %. Oszczędności powstały w wyniku zmiany umowy z Telekomunikacją Polską S.A. i zastosowaniu pakietu promocyjnego NEOSTRADA.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 3 310,00 zł. Na dzień 31.12. realizacja wyniosła **3 261,43 zł**, co stanowi 98,53 %. Środki zostały wydatkowane na opłacenie faktur za rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego.

§ **4430 Różne opłaty i składki**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2 538,00 zł, z czego do dnia 31.12. wydatkowano 2 537,80 zł, co stanowi 99,99 %. Kwota została wydatkowana na ubezpieczenia majątkowe w m - cu lipcu oraz na opłaty za użytkowanie programów komputerowych w I i II kwartale b.r.

§ **4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 19 393,00 zł. Na dzień 31. 12. realizacja wyniosła 19 393,00 zł, co stanowi 100,00%. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kwota została do dnia 30.09. 2007 przekazana na konto ZFŚS.

§ **4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 366,00 zł. Na dzień 31. 12. realizacja wyniosła 366,00 zł, co stanowi 100,00%. Kwota została wydatkowana na zastępstwo procesowe w Sądzie Pracy

§ **4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 600,00 zł. Na dzień 31. 12. realizacja wyniosła 590,00 zł, co stanowi 98,33%.

§ **4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 313,00 zł. Na dzień 31. 12. realizacja wyniosła 312,30 zł, co stanowi 99,78%. Środki zostały wydatkowane na zakup papieru do drukowania dla potrzeb uczniów, nauczycieli oraz administracji.

§ **4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2 490,00 zł. Na dzień 31. 12. realizacja wyniosła 2 287,99 zł, co stanowi 91,89%. Środki wydatkowano na zakup tonerów do drukarek oraz licencje programów komputerowych, a także oprogramowanie systemowe.

Zadanie 203 – Strażnik Szkolny

§ **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 13 586,00 zł. Na dzień 31.12. zrealizowano 12 820,59 zł co stanowi 94,37 %. Środki wykorzystywane są w okresie od m-ca stycznia do czerwca, a następnie od m-ca września do grudnia. W okresie wakacyjnym, tj. w lipcu i sierpniu szkoła nie zatrudnia strażnika i nie ponosi z tego tytułu kosztów.

§ **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 942,00 zł z czego zrealizowano 941,73 zł, co stanowi 100,00%.

§ **4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2 388,00 zł z czego do dnia 31. 12. zrealizowano 2 165,87 zł, co stanowi 90,70 %.

W okresie od m-ca I/2007 do m-ca III/2007 wysokość składek wynosiła 17,46% podstawy. Od m-ca IV/2007, z uwagi na obniżkę składki na ubezpieczenie wypadkowe wysokość składek wynosi 17,22% podstawy.

§ **4120 Składki na Fundusz Pracy**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 334,00 zł z czego do dnia 31. 12. wydatkowano **330,93 zł** co stanowi 99,08 %.

§ **4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 150,00 zł z czego zrealizowano **150,00 zł** co stanowi 100,00 %.

§ **4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 634,00 zł z czego zrealizowano **634,00 zł**, co stanowi 100,00%. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kwota została do dnia 30.09.2007 przekazana na konto ZFŚS.

Dział 801 Rozdział 80101- Szkoła Podstawowa

Zadanie 000

§ **4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości **712,00 zł** z czego wydatkowano **712,00 zł** co stanowi 100,00%. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kwota została do dnia 30.09.2007 przekazana na konto ZFŚS.

Dział 801 Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

Zadanie 000

§ **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Na zadanie związane z realizacją godzin języka angielskiego w klasach I i II zaplanowane zostały wydatki w wysokości 9 575,00 zł. Zrealizowano kwotę 4 732,48 zł, co stanowi 49,43%. W okresie od I- do VIII/2007 godziny języka angielskiego w 2 oddziałach w wymiarze 4/18 etatu realizował nauczyciel stażysta, którego stawka osobistego zaszeregowania wynosiła 1 218,00 zł, co oznacza, że za 1 m-c przysługiwała mu kwota 270,67 zł. W okresie od IX do XII/2007 godziny języka angielskiego w 4 oddziałach w wymiarze 8/18 etatu realizował nauczyciel kontraktowy, którego stawka osobistego zaszeregowania wynosiła 1 444,00 zł, co oznacza, że za 1 m-c przysługiwała mu kwota 641,78 zł. Powstały oszczędności, gdyż otrzymano zbyt dużo środków w stosunku do potrzeb.

§ **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 84,00 zł z czego zrealizowano 84 zł, co stanowi 100,00%.

§ **4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 687,00 zł. Zrealizowano kwotę 831,29 zł, co stanowi 49,28%. Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone były od kwoty wynagrodzenia n – la.

W okresie od m-ca I/2007 do m-ca III/2007 wysokość składek wynosiła 17,46% podstawy. Od m-ca IV/2007, z uwagi na obniżkę składki na ubezpieczenie wypadkowe

wysokość składek wynosi 17,22% podstawy. Powstały oszczędności, gdyż otrzymano zbyt dużo środków w stosunku do potrzeb.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości **236,00 zł**. Wydatkowano kwotę **117,95 zł**, co stanowi 49,99%. Składki na Fundusz Pracy naliczone były od kwoty faktycznego wynagrodzenia n – la, realizującego godziny dodatkowe języka angielskiego. Powstały oszczędności, gdyż otrzymano zbyt dużo środków w stosunku do potrzeb.

Dział 801 Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

Zadanie 235

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Na nagrodę Prezydenta Miasta otrzymano środki w wysokości 2 500,00 zł. Z czego zrealizowano 2 500,00 zł, co stanowi 100,00%.

§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 450,00 zł. Zrealizowano kwotę 430,50 zł, co stanowi 95,67%. Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone były od kwoty wynagrodzenia n – la, tj. $2500,00 \text{ zł} \times 17,22\% = 430,50$.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości **62,00 zł**. Wydatkowano kwotę **61,25 zł**, co stanowi 98,79%. Składki na Fundusz Pracy naliczone były od kwoty faktycznego wynagrodzenia n – la, t. $2500,00 \text{ zł} \times 2,45\% = 61,25$.

Dział 801 Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

Zadanie 244

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Otrzymano środki w wysokości 564,00 zł na podwyżki płac pracowników administracyjno-obługowych. Z czego zrealizowano 564,00 zł, co stanowi 100,00%.

§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 98,00 zł. Zrealizowano kwotę 98,00 zł, co stanowi 100,00%.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości **13,00 zł**. Wydatkowano kwotę **13,00 zł**, co stanowi 100,00%.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Realizacja wydatków ogółem w Dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza – na dzień 31.12.2007 r. kształtuje się na poziomie 93,15%. W rozbiciu na poszczególne rozdziały i paragrafy przedstawia się następująco:

Dział 854 Rozdział 85412

Zadanie 000

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 7 350,00 zł. Do dnia 31. 12. zrealizowano 7 350,00 zł, co stanowi 100,00 %. Kwota została wydatkowana na wyjazd dzieci na Zieloną Szkołę.

Dział 854 Rozdział 85415

Zadanie 000

§ 3240 Stypendia dla uczniów

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 9 980,00 zł. Do dnia 31. 12. realizacja wyniosła 9 668,75 zł, co stanowi 96,88 %. Otrzymano środki z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów. Nie została zrealizowana kwota stypendium w wysokości 311,05 zł. Dotyczy ona rodzin, dla których stypendium zrealizowano częściowo ponieważ rodzice nie dokonali zakupów na pełną kwotę i nie przedstawili dowodów zakupu.

§ 3260 Inne formy pomocy materialnej dla uczniów

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 5 960,00 zł. Do dnia 31. 12. realizacja wyniosła 4 675,25 zł, co stanowi 78,44 %. Otrzymano środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i stroju szkolnego dla uczniów. Nie została zrealizowana kwota 1284,75, gdyż cena zakupu podręczników była niższa o kwotę 164,75 zł niż przyznana dotacja oraz dotacja otrzymana była wyższa od zapotrzebowania o 1120,00 zł.

mgr Ewa Wiśniewska-Krysiak

Główny Księgowy

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 2

Krysiak
mgr Krysiak