

Szkoła Podstawowa nr 16
im. prof. Rudolfa Ranozka
44-338 Jastrzębie Zdrój
ul. Komuny Paryskiej 18C
tel (032) 474-52-01

Jastrzębie Zdrój dnia 2009-10-24

Nr SP16/3029/1/2009

ZESTAWIENIE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW FINANSOWYCH

projekt planu finansowego-plan finansowy sprawozdanie i wykonania budżetu

A. Załącznik nr 1

b) -przewodzenia i wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.

wymieniające:

- Informacja tabelaryczna z przebiegu wykonania dochodów za I półrocze 2009 r.
- Informacja tabelaryczna z przebiegu wykonania wydatków za I półrocze 2009 r.
- Informacja opisowa z przebiegu wykonania dochodów za I półrocze 2009 r.
- Informacja opisowa z przebiegu wykonania wydatków za I półrocze 2009 r.
- Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06. 2009 r.
- Informacja tabelaryczna i opisowa z przebiegu wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2009 r - Różniczkowanie dochodów własnych
- Informacja tabelaryczna z przebiegu wykonania wydatków PROGRAMU "CZĘSTOŚĆ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" (3) - DOPINIU I PARTNERSKI PROJEKT SZKOŁY za I półrocze 2009 r.
- Informacja opisowa z przebiegu wykonania wydatków PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (3) - COMENIUSZ PARTNERSKI PROJEKT SZKOŁY za I półrocze 2009 r.

PROJEKTY KWOTOWY

mgr M. F. F. F.

(podpis i pieczęć na głównym załącznikowym
jednostki organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Jedzejczyk-Mastowska

(podpis i pieczęć na kierownika jednostki
organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

Za zgodność z oryginałem
21.10.2009 r.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Jedzejczyk-Mastowska

Szkoła Podstawowa nr 16
im. prof. Rudolfa Ranozka
44-338 Jastrzębie Zdrój
ul. Komuny Paryskiej 18C
tel (032) 474-52-01

ZESZCZEGÓLNIENIE ETATÓW KALKULACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 W I PÓLRODZIU 2009 ROKU
tel (032) 474-52-01

Lp	Nazwa jednostki	Rozdz	Etaty kalkulacyjne (średnioroczne)		Wskaźnik wykonania w %
			Ilość wynikająca z Projektu budżetu Miasta na 2009 rok	Wykonanie w 2009 roku	
1	2	3	4	5	6
	OGÓLEM		25,26	25,21	99,80
1	Szkoła Podstawowa Nr 16 zad. 220	80101	25,26	25,21	99,80
	nauczyciele		20,86	20,56	98,56
	Pracownicy administracji		1,76	1,75	100,00
	Pracownicy obsługi		2,64	2,90	109,47

GŁÓWNY KASJEROWY

Monika Kudali
mgr Monika Kudali

GŁÓWNY KASJER

Barbara Jędrzejczyk-Masłowska
mgr Barbara Jędrzejczyk-Masłowska

Szkoła Podstawowa nr 16
im prof Rudolfa Ranszka
44-338 Jastrzębie Zdrój
ul Komuny Paryskiej 18C
tel (032) 474-52-01

Za zgodność z oryginałem
21.10.2009r.

DYREKTOR SZKOŁY

Barbara Jędrzejczyk-Masłowska
mgr Barbara Jędrzejczyk-Masłowska

Szkoła Podstawowa nr 16
 im. prof. Rudolfa Ranszka
 44-338 Jastrzębie Zdrój
 ul. Komuny Paryskiej 18C
 tel. (032) 474-52-01

- dochody

DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16

W 2009 r.

Dz.	Przezd.	Par.	Nazwa, w tym źródło dochodu	GMINA					POWIAT					RAZEM				
				Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	Wskaźnik 7:6	Struktura 2009 roku	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	Wskaźnik 12:11	Struktura 2009 roku	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	Wskaźnik 17:16	Struktura 2009 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			RAZEM I+II+III	162,00	162,00	93,00	57,41	100,00						162,00	162,00	93,00	57,41	100,00
I			ZADANIA WŁASNE	162,00	162,00	93,00	57,41	100,00						162,00	162,00	93,00	57,41	100,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	162,00	162,00	93,00	57,41	100,00						162,00	162,00	93,00	57,41	100,00
			wpływy z tytułu wynagrodzenia z tytułu prowadzenia podatku (0,5%) i składek ZUS (0,1%)	162,00	162,00	93,00	57,41	100,00						162,00	162,00	93,00	57,41	100,00
II			ZADANIA ZLECONE GMINIE I RZĄDOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE USTAW															
801	80101	1301	Program Comenius - Isaszko na terenie "Ziemii"	10 934,00	15 871,00	15 871,00								10 934,00	15 871,00	15 871,00		
III			ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ															

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Fudała

DYREKTOR SZKOŁY

Za zgodność z oryginałem

21.10.2009 r.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Jędrzejczyk-Mastowska

Szkoła Podstawowa nr 16
 im. prof. Rudolfa Ranszka
 44-338 Jastrzębie Zdrój
 ul. Komuny Paryskiej 18C
 tel. (032) 474-52-01

DOCHODY - WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16
 Wykonanie za I półrocze 2009 r. -
 ZBIOROWKA

(w zł) w tys.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie w tym nazwa rachunku	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 rok	Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		SUMA BILANSOWA	3 442,00	6 252,00	3 825,22	61,2%	
		Stan środków w zbiorach wyciek na początek roku	50,00	648,00	648,00	100,0%	
		OGÓLEM DOCHODY	3 392,00	5 604,00	3 177,00	56,7%	100,0%
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 16	3 392,00	5 604,00	3 177,00	56,7%	100,0%
		majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	1 700,00	3 912,00	3 095,00	0,79	97,4%
		wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (na sklepik z artykułami spożywczymi; na zajęcia z języka angielskiego - CIELEFKA)	1 700,00	3 912,00	3 095,00	79,1%	97,4%
	004000	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,0%
		prawa autorskie, prawa pokrewne, licencje i tytuły do dzieł twórczych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,0%
	003000	Wpływy z różnych opłat	192,00	192,00	82,00	42,7%	2,6%
		opłaty za składowanie i legitymacji szkolnych	192,00	192,00	82,00	42,7%	2,6%
		OGÓLEM WYDATKI	3 442,00	6 252,00	1 141,39	18,3%	
801	80101	Wydatki bieżące, z tego:	3 442,00	6 252,00	1 141,39	18,3%	
		-wynagrodzenia					
		-podatki od wynagrodzeń					
	001000	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	4 216,00	1 141,39	27,1%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 910,00	0,00	0,0%	
	004000	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 910,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	226,00	0,00	0,0%	
	003000	Wydatki majątkowe z tego:					
		-inwestycje					
		-zakupy inwestycyjne					
		Stan finansów obrotowego na koniec okresu	0,00	0,00	2 683,83		
		SUMA BILANSOWA	3 442,00	6 252,00	3 825,22	61,2%	

W roku 2009 miała miejsce jedna zmiana w budżecie Rachunku Dochodów Własnych - uchwała Nr XXIV/1525/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok oraz Uchwały Nr 1/2009 Nr 2/2009 z dnia 2009 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zmian w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostki budżetowej w 2009 roku.

GŁÓWNY SIĘGOWY

mgr Marianna Fudali

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Jedlińska-Masłowska

Za zgodność z oryginałem
 21.10.2009 r.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Jedlińska-Masłowska

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16
 Wykonanie za I półrocze 2008 r.

(w złotych)

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 rok	Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		SUMA BILANSOWA	1 700,00	4 216,00	3 399,11	80,6%	
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	304,00	304,11	100,0%	
		OGÓŁEM DOCHODY	1 700,00	3 912,00	3 095,00	79,1%	100,0%
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 16	1 700,00	3 912,00	3 095,00	79,1%	100,0%
	001000	majątko, wył. Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	1 700,00	3 912,00	3 095,00	79,1%	100,0%
		wpływy z tyt. wynajmu, pomieszczeń szkolnych (na sklepik z artykułami spożywczymi; na zajęcia z języka obcego - CUE ALFA)	1 700,00	3 912,00	3 095,00	79,1%	100,0%
		OGÓŁEM WYDATKI	1 700,00	4 216,00	1 141,39	27,1%	
801	80101	Wydatki bieżące, z tego:	1 700,00	4 216,00	1 141,39	27,1%	
		-wynagrodzenia					
		-pochodne od wynagrodzeń					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	4 216,00	1 141,39	27,1%	
		Wydatki majątkowe z tego:					
		-inwestycje					
		-zakup, inwestycyjne					
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu	0,00	0,00	2 257,72		
		SUMA BILANSOWA	1 700,00	4 216,00	3 399,11	80,6%	

Plan dochodów na 2009 rok wynosi 3912,00 zł. Wraz ze środkami obrotowymi stanowi to kwotę 4216,00. Realizacja dochodów jest wyższa od planowanej i wynosi na dzień 30.06.2009 3 095,00 zł tj. 79,10%. Na kwotę składają się wpływy z wynajmu sali na zajęcia z języka obcego oraz wpływy z wynajmu powierzchni na sklepik z artykułami spożywczymi.

Plan wydatków na 2009 r. po zmianach z dn. 30.03.2009 r. na mocy Decyzji Nr 1,2,3/2008 wynosi 4216,00. Do dnia 30.06.2009 r. wydatkowano środki w kwocie 1141,39, co stanowi 27,10%. Środki przeznaczono na zakup materiałów do drobnych napraw na terenie szkoły w szczególności na: pędzle i mieszadła, kolki rozporowe, farby, wkręty, zarnki, wiertła pigment.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Fudali

DYREKTOR SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 16
 im. prof. Rudolfa Ranozka
 44-338 Jastrzębie Zdrój
 ul. Komuny Paryskiej 18C
 tel. (032) 474-52-01

Za zgodność z oryginałem
 2.10.2009r.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Jedziszczyk-Mastowska

DOCHÓDY I WYDATKI. RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16

Wykonanie za I półrocze 2009 r.

(w złotych)

01	Rozdz.	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 rok	Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		SUMA BILANSOWA	1 500,00	1 810,00	309,63	17,1%	
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	310,00	309,63		
		OGÓLEM DOCHODY	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 16	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,0%
	004000	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,0%
		przewidywanego tytułu ubezpieczenia uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,0%
		OGÓLEM WYDATKI	1 500,00	1 810,00	0,00	0,0%	
801	80101	Wydatki bieżące, z tego:	1 500,00	1 810,00	0,00	0,0%	
		wynag. dyktanda					
		opłaty za udziały w imprezach					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 810,00	0,00	0,0%	
		Wydatki majątkowe, z tego:					
		inwestycje					
		zakup inwestycyjny					
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu	0,00	0,00	309,63		
		SUMA BILANSOWA	1 500,00	1 810,00	309,63	17,1%	

Plan dochodów na 2009 rok wynosi 1500,00 zł, wyraz ze środków obrotowych stanowi to kwotę 1810,00 zł.

Realizacja dochodów za 2009 r. będzie miała miejsce w II półroczu, kiedy wpłynie przewidziana PZU za ubezpieczenie uczniów.

Plan wydatków na 2009 r. po zmianach z dn. 30.09.2009 r. na mocy Decyzji Nr 123/2009 wynosi 1810,00. Do dnia 30.09.2009 r. wydatki z tego środki w kwocie 0,00, co stanowi 0,00%. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2009 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Fudała

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Jęprzejczyk-Mastowska

Za zgodność z oryginałem

21.10.2009 r.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Jęprzejczyk-Mastowska

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16

Wykonanie za I półrocze 2009 r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 rok	Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		SUMA BILANSOWA	242,00	226,00	116,48	51,5%	
		Stan środków obrotowych na początek roku	50,00	34,00	34,48		
		OGÓLEM DOCHODY	192,00	192,00	82,00	42,7%	100,0%
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 16	192,00	192,00	82,00	42,7%	100,0%
		.003000 Wpływy z różnych opłat	192,00	192,00	82,00	42,7%	100,0%
		- opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	192,00	192,00	82,00	42,7%	100,0%
		OGÓLEM WYDATKI	242,00	226,00	0,00	0,0%	
801	80101	Wydatki bieżące, z tego:	242,00	226,00	0,00	0,0%	
		-wynagrodzenia					
		-pochodne od wynagrodzeń					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	226,00	0,00	0,0%	
		Wydatki majątkowe, z tego:					
		-inwestycje					
		-zakupy inwestycyjne					
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu	0,00	0,00	116,48		
		SUMA BILANSOWA	242,00	226,00	116,48	51,5%	

Plan dochodów na 2009 rok wynosi 192,00 zł. wraz ze środkami obrotowymi stanowi to kwotę 226,00. Realizacja dochodów przebiega zgodnie z planem i wynosi na dzień 30.06.2009 82,00 zł, tj. 42,70%. Na kwotę składają się wpływy z wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz kart rowerowych

Plan wydatków na 2009 r. po zmianach z dn. 30.03.2009 r. na mocy Decyzji Nr 1,2,3/2009 wynosi 226,00. Do dnia 30.06.2009 r. nie wydatkowano środków, stąd stan konta wynosi 116,48 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Fudań

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Jędrzejczyk-Masłowska

Szkoła Podstawowa nr 16
 im. prof. Rudolfa Ranozka
 44-338 Jastrzębie Zdrój
 ul. Komuny Paryskiej 18C
 tel. (032) 474-52-01

Za zgodność z oryginałem
 21.10.2009r.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Jędrzejczyk-Masłowska

Zestawienie tabelaryczne informacji o przebiegu wykonania budżetu Szkoły Podstawowej nr 16
 za I półrocze roku budżetowego 2009

Dz. 801 Rozdz. 80101

Par.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM DOCHODY:	162,00	162,00	93,00	57,41
0970	Wpływy z różnych dochodów	162,00	162,00	93,00	57,41
	wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku (0,3%) i składek ZUS (0,1%)	162,00	162,00	93,00	57,41

Dz. 801 Rozdz. 80101

Zadanie
000-000-220

Par.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI	1 113 952,00	1 176 056,00	579 914,65	49,31
4010	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe do wynagrodzeń	76 052,00	76 052,00	76 052,00	100,00
4010	Wynagrodzenia i usługi pracowników	76 052,00	76 052,00	76 052,00	100,00
4040	Dodatki i inne świadczenia	6 085,00	6 085,00	6 085,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 667,00	132 527,00	64 286,00	48,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 068,00	21 057,00	9 130,16	42,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	300,00	552,00	69,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 330,00	9 330,00	1 726,47	18,50
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	4 000,00	4 000,00	192,60	4,82
4260	Zakup energii	44 221,00	51 639,00	26 796,90	51,69
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	370,00	29,60
4300	Zakup usług pozostałych	9 227,00	9 227,00	2 914,35	31,59
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna)	4 080,00	4 080,00	999,62	24,50
4410	Podróż służbowe krajowe	1 236,00	1 236,00	197,70	16,00
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 339,00	52 796,00	35 254,25	74,35
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	775,00	160,00	20,65
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	900,00	244,49	27,17
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 200,00	4 200,00	530,00	12,62

Dz. 801
Rozdz. 80101

Zadanie
000-000-204

Par.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI	9 103,00	9 561,00	9 559,55	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 251,00	7 639,00	7 638,40	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,00	1 164,00	1 163,52	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	178,00	188,00	187,63	99,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570,00	570,00	570,00	100,00

Szkoła Podstawowa nr 16
 im prof. Rudolfa Ranozka
 44-338 Jastrzębie Zdrój
 ul. Komuny Paryskiej 18C
 tel (032) 474-52-01

Za zgodność z oryginałami
 21.10.2009r.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Jedziewicz-Masłowska

Dz. 801
Rozdz. 80101

Zadanie
000-000-000

Par.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI	12 719,00	12 719,00	9 539,25	75,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 719,00	12 719,00	9 539,25	75,00

Dz. 801
Rozdz. 80101

Zadanie
000-000-223

Par.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI	0,00	10 536,00	5 411,98	51,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	898,00	700,00	78,17
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	0,00	4 056,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii elektrycznej	0,00	5 000,00	4 709,98	94,20

Dz. 801
Rozdz. 80101

Zadanie
000-220-320

Par.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI	0,00	6 400,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 400,00	0,00	0,00

Dz. 801
Rozdz. 801146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zadanie
000-000-220

Par.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI	800,00	800,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00

Dz. 851 - Ochrona zdrowia
Rozdz. 85164 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadanie
000-000-000

Par.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI	279,00	279,00	278,90	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	76,00	76,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	203,00	203,00	202,90	99,95

Dz. 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80113 - Dowozenie uczniów do szkół

Zadanie
000-300-000

Par.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI	780,00	780,00	362,00	46,41
4300	Zakup usług pozostałych	780,00	780,00	362,00	46,41

Szkola Podstawowa nr 1
Im prof. Rudolfa Rąkoszka
44-338 Jastrzębie Zdrój
ul. Komuny Paryskiej 18C
tel. (032) 474-52-01

Załącznik nr 1
21.10.2009r.
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Jedrzejczyk-Masłowska

Zadanie
 000-000-220

Par.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI	0,00	6 662,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 248,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	750,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 330,00	0,00	0,00
444	Opłaty i zaliczki w tym: opłaty świadczeń socjalnych	0,00	534,00	0,00	0,00

Zadanie
 000-000-000

Par.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI	0,00	7 900,00	7 730,00	97,85
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 900,00	7 730,00	97,85

Zadanie
 DFW 021-000

Par.	Wyszczególnienie	Plan początkowy 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI	0,00	310,00	0,00	0,00
3260	Stypendia dla uczniów losowe	0,00	310,00	0,00	0,00
	RAZEM WYDATKI	1 137 633,00	1 226 153,00	612 796,30	49,98

GŁÓWNY KASJEROWY

mgr Mariusz Kozłowski

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Jędrzejczyk-Masłowska

Szkoła Podstawowa nr 1c
 im prof. Rudolfa Ranszka
 44-338 Jastrzębie Zdrój
 ul. Komuny Paryskiej 18C
 tel (032) 474-52-01

Za zgodność z oryginałem
 21.10.2009.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Jędrzejczyk-Masłowska

Jastrzębie Zdrój, 2009-07-24

SP 16 -- 3029 / 1 / 2009

Prezydent Miasta
Jastrzębie Zdrój

Dotyczy: Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 im. Prof. R. Ranozka w Jastrzębie Zdrój składa w złączeniu informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 r.

Plan dochodów ogółem na 2009 r. wynosi **162,00 zł**. Na dzień 30.06.2009 r. realizacja zaplanowanych dochodów kształtuje się na poziomie **93,00 zł**, co stanowi 57,41 %.

Plan wydatków na 2009 r., z uwzględnieniem zmian, wynosi ogółem **1 226 153,00 zł**. Na dzień 30. 06. 2009 r. realizacja wydatków, w stosunku do przyznanych środków ogółem, kształtuje się na poziomie **612 796,33 zł, co stanowi 49,98 %**.

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. informacji o stanie należności i zobowiązań.

W ciągu I półrocza miały miejsce następujące zmiany planu wydatków budżecie Szkoły:

Zarządzenie Nr Or.IV.0151 - 122/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 14 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok – zwiększenie planu wydatków o kwotę 11 176,00 wynikającą z rozliczenia SKUU za 2008 r.

Zarządzenie NR Or.IV.0151-198/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Miasta na 2009 rok – zwiększenie planu wydatków na 2009 r. o kwotę 329,60 zł nr zadania 10 W-027-000 z przeznaczeniem na stypendia losowe dla uczniów:

Szkoła Podstawowa nr 16
im. prof. Rudolfa Ranozka
44-338 Jastrzębie Zdrój
ul. Komuny Paryskiej 18C
tel. (032) 474-52-01

Za zgodność z oryginałem
21. 10. 2009 r.
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Jędrzejczyk-Mastowska

- Zarządzenie Nr Or.IV.0151 - 202/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego do Zarządzenia Nr Or.IV.0151 - 201/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2009 rok - zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 875,00 na nr zadania 000-000-220, Dz.801, rozdz. 80101, par. 4260 (7 418,00) i na par. 4440 (457,00), a zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7 875,00 na nr zadania 000-000-220, Dz.801, rozdz. 80101, par. 4040.
- Zarządzenie Nr Or.IV.0151 - 200/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego do Zarządzenia Nr Or.IV.0151 - 199/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2009 rok - zwiększenie planu wydatków o kwotę 12 562,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyżek płac w 2009 r. pracowników merytorycznych;
- Zarządzenie Nr Or.IV.0151 - 219/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miasta Nr XLV.1575/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok - zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 900,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie Zielonej Szkoły dla uczniów klas III SP oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 562,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracownika Świecicy Szkolnej wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFSS;

BEATA KRAJECZAK
mgr Monika Pudań

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Jędrzejczyk-Mastowska

Szkoła Podstawowa nr 1
im. prof. Rudolfa Ranozka
44-338 Jastrzębie Zdrój
ul. Komuny Paryskiej 18C
tel (032) 474-52-01

Za zgodność z oryginałem
21.10.2009 r.
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Jędrzejczyk-Mastowska

Informacja opisowa z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 r.


Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział 801 Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe


§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Na zadanie zaplanowana została kwota dochodów w wysokości 162,00 zł. Wykonanie wyniosło **93,00 zł**, co stanowi 57,41 %. Na kwotę zrealizowaną składa się wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych PII - 4.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Monika Fudali

DYREKTOR SZKOŁY

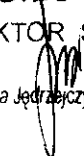

mgr Barbara Jędrzejczyk-Mastowska

Szkoła Podstawowa nr 10
im. prof. Rudolfa Ranszka
44-338 Jastrzębie Zdrój
ul. Komuny Paryskiej 18C
tel (032) 474-52-01

Za zgodność z oryginałem

21.10.2008r.

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Barbara Jędrzejczyk-Mastowska

Informacja opisowa z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 r.

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2009 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków ogółem w Szkole Podstawowej – na dzień 30.06.2009 r. kształtuje się na poziomie 49,98%. W rozbiciu na poszczególne zadania i paragrafy przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa

Zadanie 000-000-220

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2 822,00 zł. z czego na dzień 30.06. zrealizowano 550,00 zł., co stanowi 19,49%. Kwotę wydatkowano na wypłacenie zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli, pozostała część środków zostanie wydatkowana w II półroczu, kiedy to zostanie zakupiona odzież robocza i ochronna dla pracowników dla pozostałych uprawnionych pracowników oraz zostaną wypłacone zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, którzy do 20 września złożą wnioski, zgodnie z uchwałą RM Nr IX/9 z 2007.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 814 306,00 zł. Na dzień 30.06. zrealizowano 371 760,77 zł. Stanowi to 45,65 %.

Wynagrodzenia pracowników wypłacane są terminowo i zgodnie z zawartymi umowami o pracę. Oszczędności wynikają z zasiłków chorobowych ZUS.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 60 210,00 zł. Na dzień 30. 06. realizacja wyniosła 60 209,94 zł, co stanowi 100%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2009 r	Wykonanie	Różnica
Dodatkowe wynagrodzenie roczne ogółem	60 210,00	60 209,94	0,00
w tym:			
Nauczyciele	52 135,10	52 135,10	0,00
Administracja	4 050,33	4 050,33	0,00
Obsługa	4 024,57	4 024,5	0,00

§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 132 827,00 zł. Na dzień 30. 06. zrealizowano 64 286,20 zł co stanowi 48,40%. Wysokość składki wynosi w roku 2009 15,10% podstawy.

Szkoła Podstawowa nr 1:
im. prof. Rudolfa Ranozka
44-338 Jastrzębie Zdrój
ul. Komuny Paryskiej 18C
tel. (032) 474-52-01

Za zgodność z oryginałem
21.10.2009r.
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Jędrzejczyk-Masłowska

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 21 358,00 zł. Wydatkowano 9 108,46 zł, tj. 42,65%. Wysokość składki w 2009 r. wynosi 2,45% podstawy.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 800,00 zł, z czego zrealizowano 552,70 zł, co stanowi 69,09 %. Kwota wydatkowana ze starsza na umowy o dzieło związane ze szkoleniem BHP pracowników SP16 oraz z rocznym przeglądem technicznym budynku szkoły.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 9 330,00 zł. Do dnia 30.06. zrealizowano 1 726,47 co stanowi 18,50 %. Kwoty wydatkowano zgodnie z planem, w szczególności na:

- materiały biurowe,
- wyposażenie,
- środki czystości,
- środki medyczne,
- sprzęt gospodarczy

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 4 000,00 zł, z czego do dnia 30.06. zrealizowano 192,60 zł, co stanowi 4,82 %. Środki wydatkowano na prenumeratę czasopisma dla dzieci oraz na płyty DVD z filmem edukacyjnym.

§ 4260 Zakup energii

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 51 630,00 zł, z czego do dnia 30.06. zrealizowano 26 796,90 zł, co stanowi 51,89 %. Środki wydatkowano na energię elektryczną, gaz i wodę.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2 000,00 zł, z czego wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Całkowite wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2009 r.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 250,00 zł, z czego do dnia 30.06. zrealizowano 370,00 zł, co stanowi 29,60 %. Kwoty wydatkowane na badania profilaktyczne pracowników SP16.

Szkoła Podstawowa nr 16
im prof. Rudolfa Rąkoszka
44-338 Jastrzębie Zdrój
ul. Komuny Paryskiej 18C
tel (032) 474-52-01

Za zgodność z oryginałem

21.10.2009 r.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Jędrzejczyk-Masłowska

§ **4300 Zakup usług pozostałych**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 9 227,00 zł. Na dzień 30.06 realizacja wyniosła **2 914,35 zł**, co stanowi 31,59 %. Środki wydatkowano w szczególności na:

- prowizje bankowe,
- przegląd budynku,
- przeglądy kotłowni
- przegląd instalacji gazowej,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych.

§ **4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 4 086,00 zł. Na dzień 30.06 realizacja wyniosła **999,82 zł**, co stanowi 24,51 %. Środki wydatkowane zostały na zapłatę faktur za rozmowy telefoniczne.

§ **4410 Podróże służbowe krajowe**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 236,00 zł, z czego na dzień 30.06. zrealizowano **197,70 zł**, co stanowi 16,00 %. Kwota została wydatkowana głównie na bilety kolejowe dla członków rodziny oraz na bilety jednorazowe MZK.

§ **4430 Różne opłaty i składki**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2 300,00 zł, z czego do dnia 30.06. zrealizowano **0,00 zł**, co stanowi 0,00 %. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2009 na zapłatę polis za ubezpieczenia majątkowe szkoły.

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

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 52 790,00 zł. Na dzień 30.06 realizacja wyniosła **39 254,25 zł**, co stanowi 74,35%.

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

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 775,00 zł. Na dzień 30.06. realizacja wyniosła **160,00 zł**, co stanowi 20,65%. Kwota została wydatkowana na udział w szkoleniu 1 pracownika ds. kadr i płac.

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

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 900,00 zł, z czego do dnia 30.06. zrealizowano **244,49 zł**, co stanowi 27,17 %. Kwota została wydatkowana na papier ksero. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2009 r.

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

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 4 200,00 zł, z czego do dnia 30.06. zrealizowano **590,00 zł**, co stanowi 14,05 %. Kwota została wydatkowana na oprogramowanie na 10 stanowisk komputerowych programu Microsoft Office Professional **21.10.2009**

Dział 801 rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Zadanie 000-000-204

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Na zadanie zaplanowano kwotę 7 639,00 zł. Do dnia 30.06.2009 r. realizacja wyniosła **7 638,40 zł**, co stanowi 99,99 %. Środki zostały wydatkowane zgodnie z planem dla nauczyciela przebywającego na urlopie na poratowanie zdrowia do końca marca 2009 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne.

Na zadanie zaplanowano kwotę 1 164,00 zł. Do dnia 30.06.2009 r. realizacja wyniosła **1 163,52 zł**, co stanowi 99,96 %. Wysokość składki wynosi w roku 2009 15,11% podstawy.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy.

Na zadanie zaplanowano kwotę 188,00 zł. Do dnia 30.06.2009 r. realizacja wyniosła **187,63 zł**, co stanowi 99,80 %. Wysokość składki w roku 2009 wynosi 2,45% podstawy.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na zadanie zaplanowano kwotę 570,00 zł. Do dnia 30.06.2009 r. realizacja wyniosła **570,00 zł**, co stanowi 100,00 %.

Dział 801 rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Zadanie 000-000-000

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 12 719,00 zł. Realizacja wyniosła **9 539,25 zł**, co stanowi 75,00%. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kwota została do dnia 31.05.2009 przekazana na konto ZFSS.

Dział 801 Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Zadanie 000-000-223

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W wyniku rozliczenia SKUU za 2008 r. na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 898,00 zł. Do dnia 30.06.2009 r. realizacja wyniosła **702,00 zł** co stanowi 78,17%. Środki zostały wydatkowane na zakup wewnętrznych rolet materiałowych.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

W wyniku rozliczenia SKUU za 2008 r. na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 4 638,00 zł z czego do dnia 30.06. zrealizowano **0,00 zł**, co stanowi 0,00 %. Środki zostaną wykorzystane od września do grudnia 2009 r.

§ 4260 Zakup energii elektrycznej.

W wyniku rozliczenia SKUU za 2008 r. na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 5 000,00 zł. Do dnia 30.06.2009 r. realizacja wyniosła **4 709,98 zł** co stanowi 94,20%. Środki zostały wydatkowane na opłaty za gaz, energię i wodę. Za zgodności z oryginałem

Szkoła Podstawowa nr 1c
im prof. Rudolfa Ranozka
44-338 Jastrzębie Zdrój
ul. Komuny Paryskiej 18C
tel (032) 474-52-01

21.10.2009 r.
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Sędziejczyk-Masłowska

Dział 801 Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Zadanie 000-220-320

§ 4270 Zakup usług remontowych.

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 640,00 zł. z czego do dnia 30.06.2009 r. zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2009 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie - rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zadanie 000-000-220

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będącymi członkami korpusu służby cywilnej

Na zadanie zaplanowano kwotę 800,00 zł. Do dnia 30.06 realizacja wyniosła 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Kwota zostanie wydatkowana od września do grudnia 2009 r.

Dział 851 Ochrona Zdrowia - Rozdział 85154 -- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadanie 000-000-600

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 76,00 zł. Do dnia 30.06. zrealizowano 76,00 zł, co stanowi 100,00 %. Środki wydatkowano na zakup książek przeznaczonych na nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursie antyalkoholowym.

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 203,00 zł. Na dzień 30.06. zrealizowano 202,90 zł, co stanowi 99,95 %. Środki wydatkowano na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach profilaktyki alkoholowej.

Dział 301 Oświata i wychowanie - rozdział 30113 Dowożenie uczniów do szkół

Zadanie 000-000-000

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Na zadanie zaplanowano kwotę 780,00 zł. Do dnia 30.06. realizacja wyniosła 362,00 zł, co stanowi 46,41 %. Kwotę wydatkowano na zakup biletu miesięcznego dla dwóch uczniów dojeżdżającego do szkoły. Od września uczeń będzie kontynuował naukę w SP.

Szkoła Podstawowa nr 1c
im prof. Rudolfa Ranozka
44-338 Jastrzębie Zdrój
ul. Komuny Paryskiej 18C
tel. (032) 474-52-01

Za zgodność z oryginałem
21.10.2009 r.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Jędrzejczyk-Masłowska

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - rozdział 85401
Świetlice Szkolne

Zadanie 000-000-220

§ **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Na zadanie zaplanowano kwotę 5 248,00 zł. Do dnia 30.06.2009 r. realizacja wyniosła 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Środki zostaną wydatkowane od września 2009 r.

§ **4110 Składki na ubezpieczenia społeczne.**

Na zadanie zaplanowano kwotę 787,00 zł. Do dnia 30.06.2009 r. realizacja wyniosła 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Wysokość składki wynosi w roku 2009 - 15,10% podstawy. Środki zostaną wydatkowane od września 2009 r.

§ **4120 Składki na Fundusz Pracy.**

Na zadanie zaplanowano kwotę 128,00 zł. Do dnia 30.06.2009 r. realizacja wyniosła 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Wysokość składki w roku 2009 wynosi 7,45% podstawy. Środki zostaną wydatkowane od września 2009 r.

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

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 509,00 zł. Realizacja wyniosła 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kwota została do dnia 31.12.2009 r. przekazana na konto ZFSS.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - Rozdział 85412 -
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży.

Zadanie 000-000-000

§ **4300 Zakup usług pozostałych**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 7 900,00 zł. Do dnia 30.06 realizacja wyniosła 7 730,00 zł, co stanowi 97,85 %. Kwotę wydatkowano za pobyt uczniów klas III na Zielonej Szkole.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - Rozdział 85415 -
Pomoc materialna dla uczniów

Zadanie DFW 027-000

§ **3260 Stypendia dla uczniów-losowe**

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 320,00 zł. Do dnia 30.06. realizacja wyniosła 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Wydatkowanie środków nastąpi w momencie przedłożenia dowodu zakupu pomocy naukowych przez rodzica.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Fudali

Szkoła Podstawowa nr 16
im prof. Rudolfa Ranozka
44-338 Jastrzębie Zdrój
ul. Komuny Paryskiej 18C
tel (032) 474-52-01

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Jędrzejczyk-Maslowska

Za zgodność z oryginałem
24.10.2009r.
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Jędrzejczyk-Maslowska

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2009 r.

Zobowiązania Szkoły Podstawowej im. Prof. R. Ranozka w Jastrzębiu Zdroju na dzień 30 czerwca 2009 r. wynoszą: **28 428,18 zł**. Są to zobowiązania wobec ZUS i Urzęda Skarbowego wynikające z wynagrodzeń wypłaconych w miesiącach czerwiec 2009 r. oraz zobowiązanie wobec kontrahenta za zużycie energii elektrycznej za okres od 07.IV – 08.VI 2009 r. a także wobec kontrahenta za zużycie wody za okres od 21.II-18.VI 2009 r. i wobec kontrahenta za zakup biletu normalnego miesięcznego dla osadzonego. Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2009 r. jednostka posiada należność od ZS nr 4 w wysokości 2 113,50 zł za notę za zużycie energii elektrycznej za okres od 07.IV – 08.VI 2009 r. zadanie 220 par.4260 oraz za notę za zużycie wody za okres od 21.II-18.VI 2009 r.

Wydatki i koszty pomniejszone są o notę dla ZS nr 4 zgodnie z zawartym porozumieniem 5,3%

Stan zobowiązań przedstawiony został szczegółowo w tabeli.

80101- Szkoły Podstawowe	placę	placę	placę	Razem
Wyszczególnienie	4010	4110	4120	
ZUS	8 138,81	6 261,97		14 400,81
F. Zdrowotny	4 585,58			4 585,58
Pozatek	4 006,00			4 006,00
F. Pracy			3 324,05	3 324,05
Zobowiązania	16 730,41	6 261,97	3 324,05	24 316,44

80101 – Szkoły Podstawowe zad. 000-000-220

§ 4260

Vattenfall	zobowiązanie:	3 322,51 zł
	należność od ZS 4:	1 760,93 zł
Jastrzębski Zakład Wydobyciów i Kanalizacji	zobowiązanie:	665,23 zł
	należność od ZS 4:	352,57 zł
		§ 4110
Firma „KAMA”	zobowiązanie:	74,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Tuleja

Szkoła Podstawowa nr 1
 im. prof. Rudolfa Ranozka
 44-338 Jastrzębie Zdrój
 ul. Komuny Paryskiej 18C
 tel. (032) 474-52-01

Za zgodność z oryginałem
 21.10.2009 r.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Jędrzejczyk-Masłowska

Jastrzębie Zdrój, 2009-07-24

SP.16.3029.1.2009

Prezydent Miasta
Jastrzębie Zdrój

Dotyczy: Informacja opisowa z przebiegu wykonania wydatków PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (I) COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ za I półrocze 2009 r.

Nr umowy – 07 – P01.01 – CO06 – 00893 – 2

- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 im. Prof. R. Ranozka w Jastrzębiu Zdroju składa w załączeniu informację o przebiegu wykonania wydatków PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (I) COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ za I półrocze 2009 r.

Plan wydatków na 2009 r., z uwzględnieniem zmian, wynosi ogółem **33 505,00 zł**. Na dzień 30. 06. 2009 r. realizacja wydatków, w stosunku do przyznanych środków ogółem, kształtuje się na poziomie **31 595,88 zł** co stanowi **94,30 %**.

Szczegółowe dane zawarte zostały w:

1. zestawienia tabelarycznym wydatków,
2. informacji opisowej omawiającej wykonanie wydatków,
3. informacji o stanie należności i zobowiązań,
4. cel i założenia (krótki opis projektu),
5. stopień realizacji projektu w stosunku do założeń.

W ciągu I półrocza miały miejsce następujące zmiany planu wydatków budżecie Comeniusa Zarządzenie Nr Or.IV.0151 - 73/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok – zwiększenie planu wydatków o kwotę 366,00 na nr zadania DFW-P25-000, Dz.801, rozdz. 80101, par. 4357, a zmniejszenie planu wydatków o kwotę 366,00 na nr zadania DFW-P25-000, Dz.801, rozdz. 80101, par. 4307.

LEKSIKON KSIĘGOWY

mgr Monika Fudali

LEKSIKON KSIĘGOWY

mgr Barbara Jedrejczyk-Mastowska

Za zgodność z oryginałem
zł. 10. 2009 r.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Jedrejczyk-Mastowska

Szkoła Podstawowa nr 16
im. prof. Rudolfa Ranozka
44-338 Jastrzębie Zdrój
ul. Komuny Paryskiej 18C
tel. (032) 474-52-01

- Zarządzenie Nr Or.IV.0151 - 130/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 955,00 na nr zadania DFW-P25-000, Dz.801, rozdz. 80101, par. 4427 a zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 955,00 na nr zadania DFW-P25-000, Dz.801, rozdz. 80101, par. 4217, 4307, 4417 i 4437
- Zarządzenie Nr Or.IV.0151 - 219/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miasta Nr XLIV/575/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 173,00, które było spowodowane znacznym wzrostem kursu Euro w stosunku do wartości tego kursu przyjętej do ustalenia planu budżetu na 2009 r. w zakresie projektów realizowanych w ramach programu Comenius, które zakończą się w bieżącym roku planu dochodów i wydatków 10 % wartości przyznanego dofinansowania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Kudat

mgr Renata Szczygiel

mgr Renata Szczygiel

Szkoła Podstawowa nr 1c
im. prof. Rudolfa Ranozka
44-338 Jastrzębie Zdrój
ul. Komuny Paryskiej 18C
tel (032) 474-52-01

Za zgodność z oryginałem
21.10.2009 r.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Jastrzęczyk-Masłowska

Szkoła Podstawowa nr 1
 im. prof. Rudolfa Ranszke
 44-338 Jastrzębie Zdrój
 ul. Komuny Paryskiej 18C
 tel. (032) 474 52 01

- środki pomocowe

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA I PÓŁROCZE W 2009 ROKU

PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (1) COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 Nr umowy-07-PO: 01-CO06-00893-2

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Nr zad.	Jednostka wykonawcza	Jednostka organizacyjna	Lp. wniosku	Plan wydatkowy w 2009 roku	Budżet Miasta	Unia Europejska	Budżet państwa	inne	Plan przed zmianami w 2009 roku	Budżet Miasta	Unia Europejska	Budżet państwa	inne	Wykonanie za 2009 rok	Budżet Miasta	Unia Europejska	Budżet państwa	inne	Wskaźnik wykonania	Struktura wydatków
OGÓLEMNIEM								30 368,00	0,00	30 368,00	0,00	0,00	33 605,00	0,00	33 605,00	0,00	0,00	31 595,88	0,00	31 595,88	0,00	0,00	94,30	17 911,19
I.	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE	801	80101	DFWP25000	Wydziel. Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 16	1.01.2009 - 30.06.2009	30 368,00	0,00	30 368,00	0,00	0,00	33 605,00	0,00	33 605,00	0,00	0,00	31 595,88	0,00	31 595,88	0,00	0,00	94,30	17 911,19
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia			DFWP25000				1 535,00		1 535,00			1 908,00		1 908,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
	4301 Zakup usług pozostałych			DFWP25000				410,00		410,00			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
	4371 Zakup usług drukowania i sieci Internet			DFWP25000				0,00		0,00			366,00		366,00		0,00	366,00		366,00			100,00	0,00
	4417 Prace remontowe			DFWP25000				200,00		200,00			174,00		174,00		0,00	173,85		173,85			99,91	47,50
	4421 Podróże służbowe zagranicą			DFWP25000				27 873,00		27 873,00			31 057,00		31 057,00		0,00	31 056,03		31 056,03			100,00	17 863,94
	4437 Różne wydatki składowe			DFWP25000				360,00		360,00			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
II.	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1. Nazwa programu z którego strzymano dofinansowanie
PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (1) COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ
 2. Opis założenia i-rotki, opis projektu
 3. Dane o realizacji projektu w stosunku do zarzący
 w załączeniu zostanie dostarczona kserokopia raportu opisowego sporządzonego przez koordynatora

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
 mgr Monika Fudali

DYREKTOR SZKOŁY

[Podpis]
 mgr Barbara Jędrzejczyk-Masłowska

Szkoła Podstawowa nr 1
 im. prof. Rudolfa Ranszke
 44-338 Jastrzębie Zdrój
 ul. Komuny Paryskiej 18C
 tel. (032) 474-52-01

Za zgodność z oryginałem
 21.10.2009r.
 DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
 mgr Barbara Jędrzejczyk-Masłowska

Informacja opisowa z wykonania wydatków za pierwsze półrocze 2009 r.

Realizacja wydatków PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (1) COMENIUS PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ W pierwszym półroczu 2009 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków ogółem w Szkole Podstawowej – na dzień 30.06.2009 r. kształtuje się na poziomie 94,30%. W rozbięciu na poszczególne zadania i paragrafy przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa

Zadanie DFW P25 000

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia.

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 908,00 zł. z czego na dzień 30.06.2009 r. zrealizowano **0,00 zł**. Stanowi to 0,00 %.

Kwota zostanie wydatkowana w lipcu 2009 r. - zgodnie z potrzebami Comeniusa.

§ 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 366,00 zł. Na dzień 30.06.2009 r. realizacja wyniosła **366,00 zł**, co stanowi 100 %.

Całkowite wydatkowanie środków nastąpiło na przedłużenie abonamentu domeny oraz na utrzymanie serwera Biura Plus - zgodnie z założeniami Programu Comeniusa.

§ 4417 Podróże służbowe krajowe

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 174,00 zł. Na dzień 30.06.2009 r. realizacja wyniosła **173,85 zł**, co stanowi 99,91 %.

Kwota została wydatkowana na dojazd krajowy - zgodnie z potrzebami Comeniusa.

§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne

Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 31 057,00 zł. Na dzień 30.06.2009 r. realizacja wyniosła **31 056,03 zł**, co stanowi 100%.

Kwota została wydatkowana na dwa wyjazdy zagraniczne do Hiszpanii i do Anglii - zgodnie z potrzebami Comeniusa.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Fedala

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Jedrzyńska-Mastowska

Szkoła Podstawowa nr 10
im. prof. Rudolfa Ranozka
44-338 Jastrzębie Zdrój
ul. Komuny Paryskiej 18C
tel. (032) 474-52-01

Za zgodność z oryginałem

21.10.2009r.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Jedrzyńska-Mastowska

Szkoła Podstawowa nr 16
im. prof. Rudolfa Ranozka
44-338 Jastrzębie Zdrój
ul. Komuny Paryskiej 18C
tel. (032) 474-52-01

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2009 r.

Szkoła Podstawowa im. Prof. R. Ranozka nr 16 w Jastrzębiu Zdroju na dzień 30 czerwca 2009 r. nie posiada zobowiązań.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych, jak również należności

OŚROGOWY KSIĘGOWY

mgr Miłko Tusał

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Jędrzejczyk-Masińska

Szkoła Podstawowa nr 16
im. prof. Rudolfa Ranozka
44-338 Jastrzębie Zdrój
ul. Komuny Paryskiej 18C
tel. (032) 474-52-01

Za zgodność z oryginałem
21.10.2009 r.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Jędrzejczyk-Masińska