

Informacja opisowa z wykonania budżetu za 2010 rok
Szkoły Podstawowej nr 12
im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu-Zdroju

I. Zestawienie tabelaryczne

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
801	80101	0750	2 143,00	2 143,00	2 142,24	99,96
		0920	20,00	20,00	0,00	0,00
		0970	720,00	720,00	573,35	79,63
		2400	0,00	0,00	40,40	0,00
RAZEM			2 883,00	2 883,00	2 755,99	95,59

Dochody:

§ 0750 – czynsz za mieszkanie służbowe

§ 0920 - odsetki bankowe, bank odstąpił od naliczania odsetek

§ 0970 - za terminowe odprowadzanie podatku i naliczanie zasiłków chorobowych.

§ 2400 – pozostałe środki z rachunku dochodów własnych

Rachunek Dochodów Własnych ze wskazaniem ważniejszych źródeł

Źródło	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Wynajem pomieszczeń	801	80101	0750	4 014,00	5 845,00	5 629,21	96,31
Prowizje od towarzystw ubezpieczeniowych	801	80101		5 000,00	5 000,00	3 778,40	75,57
Duplikaty dokumentów	801	80101	0690	660,00	660,00	469,00	71,06
Odsetki bankowe	801	80101		3,00	3,00	0,00	0,00
Darowizny	801	80101	0960	0,00	190,00	211,33	111,23
RAZEM				9 677,00	11 698,00	10 087,94	86,24

II. Wydatki

Rachunek Dochodów Własnych

Rodzaj wydatku	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Wydatki bieżące	9 677,00	19 953,00	18 343,79	91,93
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	9 677,00	19 953,00	18 343,79	91,93

Z Rachunku Dochodów Własnych przekazano refundację za media w kwocie 3 891,00 na rachunek główny.

Podczas tygodniowego pobytu uczestników projektu Comenius w ramach darowizny zapłacono 2 114,64 za transport gości do zwiedzanych miast.

Wniesiono część wkładu własnego do „Radosnej Szkoły” w kwocie 748,20. W ramach paragrafu 4210 zakupiono 28 krzeseł uczniowskich, drzwi stalowe wraz z ościeżnicą zamontowane w tyle budynku sali

gimnastycznej, płyty meblowe do wymiany dylatacji, farby, emulsje do malowania ścian holu na parterze szkoły.

W ramach zakupu usług remontowych uregulowano w części płatność za wymianę poziomego rur w piwnicy, położono panele podłogowe w sali baletowej.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Zadanie 000						
801	80101	4440	36 864,00	41 958,00	41 958,00	100,00
851	85154	4210	175,00	175,00	175,00	100,00
		4240	525,00	525,00	525,00	100,00
854	85412	4010	7 407,00	7 407,00	7 407,00	100,00
		4110	1 125,00	1 125,00	1 125,00	100,00
		4120	181,00	181,00	181,00	100,00
		4210	500,00	500,00	500,00	100,00
		4300	2 000,00	18 810,00	18 458,00	98,13
		4410	500,00	500,00	500,00	100,00
		4440	553,00	553,00	553,00	100,00
Zadanie 202						
801	80146	3020	19,00	19,00	19,00	100,00
		4010	6 284,00	6 284,00	6 284,00	100,00
		4040	534,00	534,00	530,40	99,33
		4110	1 036,00	1 036,00	1 028,43	99,27
		4120	167,00	167,00	165,88	99,39
		4210	150,00	150,00	150,00	100,00
		4300	100,00	100,00	100,00	100,00
		4410	550,00	550,00	550,00	100,00
		4700	300,00	300,00	300,00	100,00
		4740	300,00	300,00	300,00	100,00
Zadanie 204						
801	80101	4010	20 769,00	33 756,00	33 756,00	100,00
		4110	3 155,00	5 128,00	5 128,00	100,00
		4120	509,00	827,00	827,00	100,00
		4440	1 685,00	2 515,00	2 515,00	100,00
Zadanie 220						
801	80101	3020	6 934,00	4234,00	4233,90	100,00
		4010	1 634 284,00	1 639 587,00	1 639 558,74	100,00
		4040	145 800,00	142 321,00	142 320,17	100,00
		4110	282 392,00	267 991,00	267 979,64	100,00

		4120	45 547,00	37 508,00	37 508,00	100,00
		4170	15 000,00	11 400,00	11 393,40	99,94
		4210	28 000,00	23 000,00	22 999,80	100,00
		4240	7 000,00	6 000,00	5 999,28	99,99
		4260	137 425,00	140 915,00	140 915,00	100,00
		4270	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4280	3 900,00	3 900,00	3 897,00	99,92
		4300	22 675,00	22 675,00	22 674,92	100,00
		4350	348,00	348,00	348,00	100,00
		4360	732,00	732,00	732,00	100,00
		4370	3 000,00	2 000,00	1 918,44	95,92
		4410	2 000,00	1 000,00	999,73	99,97
		4430	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		4440	117 855,00	112 283,00	112 283,00	100,00
		4700	1 000,00	500,00	500,00	100,00
		4740	1 400,00	600,00	597,79	99,63
		4750	7 000,00	10 000,00	9 999,66	100,00
801	80146	4410	1 557,00	557,00	557,00	100,00
		4700	1 500,00	1 500,00	1 499,00	99,93
854	85401	3020	165,00	165,00	165,00	100,00
		4010	55 146,00	48 385,00	48 385,00	100,00
		4040	3 672,00	3 620,00	3 619,65	99,99
		4110	7 666,00	7 816,00	7 816,00	100,00
		4120	1 236,00	60,00	26,69	44,48
		4210	400,00	400,00	400,00	100,00
		4240	600,00	600,00	600,00	100,00
		4440	3 773,00	3 773,00	3 773,00	100,00
854	85415	3240	1 000,00	600,00	600,00	100,00
Zadanie 221						
801	80101	3020	38,00	38,00	38,00	100,00
		4010	12 773,00	12 882,00	12 882,00	100,00
		4040	1 063,00	1 063,00	1 063,00	100,00
		4110	2 102,00	2 119,00	2 119,00	100,00
		4120	339,00	342,00	342,00	100,00
		4440	956,00	956,00	956,00	100,00
Zadanie 000026000						
852	85295	3110	0,00	1 402,00	1 401,60	99,97
Zadanie DFW026000						
852	85295	3110	0,00	3 614,00	3 614,40	100,01

Zadanie 234						
801	80101	4010	0,00	125 382,00	124 960,02	100,00
		4110	0,00	15 974,00	5 992,73	100,00
		4120	0,00	2 883,00	738,31	25,61
		4260	0,00	36 851,00	7 415,21	20,12
Zadanie 235						
801	80101	4010	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	0,00	380,00	380,00	100,00
		4120	0,00	62,00	62,00	100,00
Zadanie 248						
801	80101	4010	0,00	597,00	597,00	100,00
		4110	0,00	93,00	93,00	100,00
		4120	0,00	15,00	15,00	100,00
Zadanie 320						
801	80101	4270	0,00	95 171,00	95 166,85	100,00
Zadanie DFW027000						
854	85415	3240	0,00	5 692,00	5 688,67	99,94
Zadanie WWM027000						
854	85415	3240	0,00	1 424,00	1 422,39	99,89
DFW030000						
801	80101	4240	0,00	11 860,00	11 860,00	100,00
854	85415	3260	0,00	3 120,00	3 111,80	99,74
Zadanie DFWP56000						
801	80101	4211	0,00	4 759,00	4 718,58	99,15
		4217	4 759,00	0,00	0,00	0,00
		4241	0,00	15 900,00	13 796,80	86,77
		4247	13 800,00	0,00	0,00	0,00
		4301	0,00	409,00	386,60	94,52
		4307	409,00	0,00	0,00	0,00
		4411	0,00	1 119,00	1 089,75	97,39
		4417	419,00	0,00	0,00	0,00
		4421	0,00	38 406,00	17 194,64	44,77
		4427	41 206,00	0,00	0,00	0,00
		4431	0,00	746,00	192,00	25,74
		4437	746,00	0,00	0,00	0,00
		4751	0,00	2 700,00	1 318,37	48,83
		4757	2 700,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			2 714 505,00	3 015 129,00	2 947 251,24	97,75

II. Część opisowa

1. Zmiany w planie finansowym:

- na podstawie zarządzenia nr Or.-0151-44/2010 Prezydenta Miasta z dnia 10 lutego 2010 roku otrzymano środki w kwocie 27 171,00 zł przeznaczonej na remont łazienek uczniowskich oraz 705,00 zł na wyrównanie wynagrodzeń dla nauczycieli stażystów za 2009 rok,
- na podstawie zarządzenia nr Or.-0151-167/2010 Prezydenta Miasta z dnia 26 kwietnia 2010 roku otrzymano środki na stypendia dla uczniów w kwocie 3 984,00 zł,
- na podstawie zarządzenia nr Or.-0151-190/2010 Prezydenta Miasta z dnia 10 maja 2010 roku otrzymano środki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach programu „Radosna Szkoła” w kwocie 11 860,00 zł,
- na podstawie zarządzenia nr Or.-0151-211/2010 Prezydenta Miasta z dnia 25 maja 2010 roku otrzymano środki na „Zieloną Szkołę” w wysokości 17 890,00
- na podstawie zarządzenia nr Or.-0151-232/2010 Prezydenta Miasta z dnia 10 czerwca 2010 roku dokonano zmiany planu między paragrafami na podróże służbowe zagraniczne a planem na zakup pomocy naukowych na kwotę 2 800,00 zł w ramach programu „Comenius”,
- na podstawie zarządzenia nr Or.-0151-235/2010 Prezydenta Miasta z dnia 10 czerwca 2010 roku dokonano zmiany planu w ramach SKUU na kwotę 4 092,00
- na podstawie zarządzenia nr Or.-0151-258/2010 Prezydenta Miasta z dnia 25 czerwca 2010 roku otrzymano środki w kwocie 68 000,00 na remont dachu nad salą gimnastyczną,
- na podstawie zarządzenia nr Or.-0151-283/2010 Prezydenta Miasta z dnia 2 lipca 2010 roku zwiększono plan o kwotę 4 523,00 w związku z rozliczeniem SKUU,
- na podstawie zarządzenia nr Or.-0151-288/2010 Prezydenta Miasta z dnia 9 lipca 2010 roku zmniejszono par. 4210 o kwotę 3 000,00 zł, a zwiększono par. 4750 o kwotę 3 000,00 zł,
- na podstawie zarządzenia nr Or.-0151-344/2010 Prezydenta Miasta z dnia 23 lipca 2010 roku otrzymano środki w kwocie 37 294,00 zł na pokrycie podwyżek wynagrodzeń dla pedagogów, składek ZUS, składek na FP,
- na podstawie zarządzenia nr Or.-0151-352/2010 Prezydenta Miasta z dnia 26 lipca 2010 roku zmniejszono plan o kwotę 1 080,00 zł,
- na podstawie zarządzenia nr Or.-0151-383/2010 Prezydenta Miasta z dnia 25 sierpnia 2010 roku otrzymano środki w kwocie 1 574,00 zł na dożywianie uczniów,
- na podstawie zarządzenia nr Or.-0151-385/2010 Prezydenta Miasta z dnia 25 sierpnia 2010 roku otrzymano środki w kwocie 4 986,00 zł na dofinansowanie do zadań własnych - dożywianie uczniów
- na podstawie zarządzenia nr Or.-0151-426/2010 Prezydenta Miasta z dnia 24 września 2010 roku otrzymano środki w kwocie 2 942,00 zł na Nagrodę Prezydenta Miasta dla nauczyciela,
- na podstawie zarządzenia nr Or.-0151-456/2010 Prezydenta Miasta z dnia 11 października 2010 roku dokonano przeniesienia w ramach SKUU,
- na podstawie zarządzenia nr Or.-0151-461/2010 Prezydenta Miasta z dnia 12 października 2010 roku zmniejszono plan o kwotę 1 000,00 zł w związku z rozliczeniem SKUU,
- na podstawie zarządzenia nr Or.-0151-485/2010 Prezydenta Miasta z dnia 25 października 2010 roku dokonano rozliczenia w ramach SKUU,
- na podstawie zarządzenia nr Or.-0151-486/2010 Prezydenta Miasta z dnia 25 października 2010 roku dokonano przeniesień w ramach SKUU,
- na podstawie zarządzenia nr Or.-0151-503/2010 Prezydenta Miasta z dnia 29 października 2010 roku otrzymano środki w kwocie 5 094,00 zł na odpis socjalny dla emerytów oraz 194 959,00 zł na brakujące wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi i zakup energii,
- na podstawie zarządzenia nr Or.-0151-503/2010 Prezydenta Miasta z dnia 29 października 2010 roku dochody z najmu: 1 831,00 zł przeznaczono na wydatki: zakup pomocy naukowych, zakup energii i zakup usług pozostałych,
- na podstawie zarządzenia nr Or.-0151-553/2010 Prezydenta Miasta z dnia 22 listopada 2010 roku zmniejszono plan na wynagrodzenia osobowe dla pracowników wraz z pochodnymi o kwotę 86 225,00 zł w związku z rozliczeniem SKUU,
- na podstawie zarządzenia nr Or.-0151-564/2010 Prezydenta Miasta z dnia 25 listopada 2010 roku dokonano zmian w paragrafach w ramach programu „Comenius”; zwiększono plan o kwotę 3 132,00 na pokrycie stypendiów szkolnych dla uczniów oraz zmniejszono plan o kwotę 988,00 zł w związku z programem dożywiania uczniów w szkole,
- na podstawie zarządzenia nr Or.-0151-598/2010 Prezydenta Miasta z dnia 10 grudnia 2010 roku zmniejszono plan o kwotę 797,00 zł na dofinansowanie do stypendiów szkolnych, a zwiększono wkład własny miasta na te stypendia na kwotę 797,00 zł,