

NIP 693-20-27-943 REG.000728724  
Zadanie 000-000-000-000

20 866,60

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe** 15 747,00

Ad § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15 747,00  
Wypłacono świadczenia dotyczące indywidualnego wypoczynku letniego dla emerytów i rencistów, co stanowi 100,00% planu.

**Rozdział 85154** 74,72

Ad § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74,72  
Zakupiono materiały biurowe niezbędne do przeprowadzenia konkursu o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Plan wykorzystano w 99,63%.

**Rozdział 85154** 224,88

Ad § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 224,88  
Zakupiono nagrody do konkursu o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Plan wykorzystano w 99,95%.

**Rozdział 85412** 4 820,00

Ad § 4300 Zakup usług pozostałych 4 820,00  
Zapłacono fakturę za pobyt uczniów klas III na „zielonej szkole”. Plan wykorzystano w 100%

**Zadanie 000-027-000-000** 3 421,60

**Rozdział 85415 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów** 3 421,60

Ad § 3240 Stypendia dla uczniów- finansowane ze środków własnych miasta 685,24  
wypłacono stypendia dla uczniów z trudną sytuacją materialną, plan wykorzystano w 96,97% ze względu na brak przedstawionych faktur przez rodziców.

Ad § 3240 Stypendia dla uczniów- finansowane ze środków zewnętrznych 2 736,36  
wypłacono stypendia dla uczniów z trudną sytuacją materialną, plan wykorzystano w 99,96%

**Zadanie 200 Punkt katechetyczny** 68 834,21

Ad § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 910,00  
Sfinansowano wynagrodzenia pracowników w SP17 na podstawie umowy o pracę w wysokości 100% planowanej kwoty.

Ad § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 221,00  
Zatrudnionym pracownikom wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne do wysokości potrzeb, co stanowi 100% planu.

Ad § 4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne 7 838,41  
Sfinansowano koszty składek na Ubezpieczenia Społeczne od naliczonych płac co stanowi 91,77% planu.

Ad § 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 271,80  
Sfinansowano koszty składek na Fundusz Pracy od naliczonych płac, co stanowi 92,43% planu.

Ad § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 593,00  
Środki na ZFŚS wykorzystano w 100,00% planu.

Szkoła Podstawowa nr 17  
im. Jana Brzechwy  
ul. Ks. E. Pionki 23, tel. 47 17 268  
44-337 Jastrzębie Zdrój  
NIP 693-20-27-943 REG.000728724

Za zgodność  
z oryginałem

*P. Bobak*  
mgr Piotr Holówka

<b>Zadanie 204</b>	<b>Urlop zdrowotny</b>	<b>82 577,14</b>
Ad § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	Sfinansowano wynagrodzenia pracowników w SP17 na podstawie umowy o pracę w wysokości 98,70% planowanej kwoty.	67 840,19
Ad § 4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne	Sfinansowano koszty składek na Ubezpieczenia Społeczne od naliczonych płac co stanowi 98,70% planu.	10 243,87
Ad § 4120 Składki na Fundusz Pracy	Sfinansowano koszty składek na Fundusz Pracy od naliczonych płac, co stanowi 98,70% planu.	1 662,08
Ad § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Środki na ZFŚS wykorzystano w 100,00% .	2 831,00
<b>Zadanie 205</b>	<b>Palacze c.o.</b>	<b>28 168,38</b>
Ad § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	Sfinansowano wynagrodzenia pracowników w SP17 na podstawie umowy o pracę w wysokości 56,18% planowanej kwoty. Plan nie został wykorzystany w całości ze względu na krótszy okres grzewczy, który trwał od I do III i od XI do XII.	20 642,48
Ad § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zatrudnionym pracownikom wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne do wysokości potrzeb, co stanowi 53,40% planu.	1 600,99
Ad § 4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne	Sfinansowano koszty składek na Ubezpieczenia Społeczne od naliczonych płac co stanowi 61,15% planu.	3 669,98
Ad § 4120 Składki na Fundusz Pracy	Sfinansowano koszty składek na Fundusz Pracy od naliczonych płac, co stanowi 65,50% planu.	637,95
Ad § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	Zakupiono środki czystości dla palaczy C.O. niezbędne do utrzymania czystości w kotłowni. Plan wykonano w 95,66%.	286,98
Ad § 4280 zakup usług zdrowotnych	Założono w planie kwotę 150 zł na badania okresowe palaczy C.O. Planu nie wykonano ze względu na ważność posiadanych przez pracowników badań.	0,00
Ad § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Środki na ZFŚS wykorzystano w 100,00%.	1 330,00
<b>Rozdział 85401</b>	<b>Świetlice Szkolne</b>	<b>19 937,14</b>
Ad § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	Szkola Podstawowa nr 17 im. Jana Brzechwy ul. F. Dąbki 22, tel. 47 17 268 44-337 Jastrzębie Zdrój Sfinansowano wynagrodzenia pracowników w SP17 na podstawie umowy o pracę w wysokości 74,32% planowanej kwoty. Nie wykorzystano planu w 100% ze względu na zatrudnienie nauczyciela stażysty na miejsce pracownika przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia.	13 476,50
Ad § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Za zgodność z oryginałem Dyrektor Szkoły <i>P. Hołowski</i> mgr Piotr Hołowski	1 018,76

wypłacono wynagrodzenia roczne pracownikom świetlicy, wykonanie planu stanowi 69,68%

Ad § 4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne Sfinansowano koszty składek na Ubezpieczenia Społeczne od naliczonych płac co stanowi 68,87% planu.	2 037,07
Ad § 4120 Składki na Fundusz Pracy Sfinansowano koszty składek na Fundusz Pracy od naliczonych płac, co stanowi 63,52% planu.	304,25
Ad § 4210 zakup materiałów i wyposażenia Zakupiono materiały biurowe i wyposażenie do świetlicy szkolnej. Plan wykorzystano w 87,40%.	790,02
Ad § 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne do świetlicy szkolnej. Plan wykorzystano w 98,93%.	964,54
Ad § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Środki na ZFŚS wykorzystano w 100,00% .	1 346,00

<b>Zadanie 204    Urlop zdrowotny – Świetlica</b>	<b>20 196,93</b>
---	------------------

Ad § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Sfinansowano wynagrodzenia pracowników w SP17 na podstawie umowy o pracę w wysokości 100% planowanej kwoty.	16 132,00
Ad § 4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne Sfinansowano koszty składek na Ubezpieczenia Społeczne od naliczonych płac co stanowi 99,98% planu.	2 435,93
Ad § 4120 Składki na Fundusz Pracy Sfinansowano koszty składek na Fundusz Pracy od naliczonych płac, co stanowi 100% planu.	395,00
Ad § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Środki na ZFŚS wykorzystano w 100,00% planu.	1 234,00

<b>ZADANIE 220    STANDARTOWY KOSZT UTRZYMANIA UCZNIĄ</b>	<b>1 215 991,78</b>
---	---------------------

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Ad § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń sfinansowano pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 16,82% planu. Nie wykorzystano całości zaplanowanej kwoty ze względu na brak wniosków o pomoc zdrowotną.	336,43
Ad § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano na podstawie umowy o pracę z pracownikami pedagogicznymi, administracji i obsługi w wysokości 98,14% planowanej kwoty. Oszczędności powstały w związku z pójściem pracownika na urlop bezpłatny od września 2011 roku.	865 571,71
Ad § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zatrudnionym pracownikom wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne do wysokości potrzeb, co stanowi 94,18% planu.	63 323,34
Ad § 4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne Sfinansowano składki na Ubezpieczenie Społeczne, które są pochodną	143 328,00

Dyrektor Szkoły    Za zgodność  
Poboczko    z oryginałem  
mgr Piotr Holowko

wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zrealizowano w wysokości 100% planowanej kwoty.

Ad § 4120 Składki na Fundusz Pracy	23 255,00
Sfinansowano składki na Fundusz Pracy, które są pochodną wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zrealizowano w wysokości 100% planowanej kwoty.	
Ad § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	729,00
Sfinansowano wpłatę w wysokości 96,81% zaplanowanej kwoty.	
Ad § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	610,00
Zapłacono umowę o dzieło za wykonanie przeglądu technicznego budynku szkoły. Plan wykonano w 76,25%.	
Ad § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 464,00
Dokonano zakupów tj. środków niezbędnych do utrzymania czystości budynku i bieżącego funkcjonowania jak: materiały biurowe, środki czystości, opał, artykuły gospodarcze, zapłacono za prenumeraty. Plan wykonano w 100%.	
Ad § 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 671,23
Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, książki co stanowi 98,38% planu.	
Ad § 4260 Zakup energii	4 876,67
Dokonano zapłaty faktur za energię elektryczną, wodę zgodnie z faktycznym zużyciem za okres do grudnia 2011 roku, co stanowi 47,54% planu.	
Ad § 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 740,00
Zapłacono za badania okresowe pracowników. Plan wykonano w 87%.	
Ad § 4300 Zakup usług pozostałych	8 133,53
Dokonano opłat za usługi: pocztowe, wywóz nieczystości, kominiarskie, przegląd sprzętu p.pożarowego, przegląd instalacji gazowej. Zapłacono prowizje bankowe co stanowi wykonanie 99,14% planu.	
Ad § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 208,93
Zapłacono faktury za rozmowy telefoniczne w wysokości 93,60%	
Ad § 4410 Podróże służbowe krajowe	1 279,18
Dokonano wypłat delegacji dla pracowników niepedagogicznych, co stanowi 83,06 % planu.	
Ad § 4430 Różne opłaty i składki	2 039,00
Opłacono ubezpieczenie budynku szkoły. Plan wykorzystano w 100%.	
Ad § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 972,00
Środki finansowane na paragrafie 4440 wykorzystano w 100%.	
Ad § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 453,76
Zapłacono faktury za szkolenia pracowników niepedagogicznych. Wykonanie wyniosło 96,92%.	
<b>ZADANIE 000-220-000-000 SKUU – rozdział 80146</b>	<b>1 204,96</b>

Ad § 4410 Podróże służbowe krajowe 276,60

Dokonano wypłat delegacji dla pracowników pedagogicznych,

Dyrektor Szkoły  
mgr Piotr Holówko

Za zgodność  
z oryginałem

co stanowi 78,15 % planu.

Ad § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 928,36  
Zapłacono faktury za szkolenie rady pedagogicznej i dyrektora szkoły. Wykonanie wyniosło 92,84%.

**ZADANIE 000-000-097-000 Wymiana drzwi 4 841,28**

Ad § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 841,28  
Otrzymane środki pokryły zakup i wymianę drzwi do szatni szkolnych. Wykonanie wyniosło 100% założonego planu.

**ZADANIE 000-026-000-000 Dożywianie 5 934,70**

Ad § 3110 Świadczenia społeczne – realizowane ze środków własnych miasta 1 203,20  
Opłacono faktury za dożywianie dzieci. Wykonanie wyniosło 54,64%. Od września nie było dzieci wyznaczonych z OPS do darmowych posiłków.

Ad § 3110 Świadczenia społeczne – realizowane ze środków zewnętrznych 4 731,50  
Opłacono faktury za dożywianie dzieci. Wykonanie wyniosło 99,98%.

**ZADANIE 000-030-000-000 Wyprawka szkolna 1 240,00**

Ad § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1 240,00  
Wyplacono wyprawkę szkolną dla uczniów. Plan wykonano w 86,11%. Nie dostarczono wszystkich faktur.

**ZADANIE 000-000-320-000 Remonty Szkół 55 793,12**

Ad § 4270 Zakup usług remontowych 55 793,12  
Dokonano remontu boiska do gry w koszykówkę zgodnie z zaleceniami sanepidu. Plan wykonano w 100%

**OGÓLEM WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU 1 529 007,84**

główny księgowy  
Główny Księgowy  
*Agnieszka Brzezoń*  
mgr Agnieszka Brzezoń

dyrektor szkoły  
DYREKTOR SZKOŁY  
*Piotr Holówka*  
mgr Piotr Holówka

Szkoła Podstawowa im.  
im. Jana Brzechwy  
ul. Ks. E. Płonki 23, tel. 47 17 26-  
44-337 Jastrzębie Zdrój  
NIP 633-20-27-943 REG 0007787

Za zgodność  
z oryginałem

Dyrektor Szkoły  
*Piotr Holówka*  
mgr Piotr Holówka

## Wykonanie dochodów za 2011 rok

Dział	Rodzaj zadania	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801	Zadania własne Gminy	80101	§ 075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 484,00	206,88	8,33
				Wpływy z różnych dochodów	350,00	265,00	75,71
			§ 097	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS (0,1%)	350,00	265,00	75,71
				Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	668,60	
			§ 2400	Jednostka zwróciła środki pochodzące z rachunku dochodów, które otrzymała jako nadwyżkę planu za przewidywanie od ubezpieczyciela.	0,00	668,60	
				Ogółem	2 834,00	1 140,48	84,04

### Uzasadnienie :

**Ac § 075** Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze **206,88**

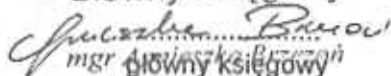
Wpływy z wynajmowanych pomieszczeń szkolnych zostały wykonane w 8,33 % planowanej kwoty. Do końca roku wykonanie nie zmieni się w związku z rezygnacją nauczyciela z mieszkania służbowego.

**Ad § 097** Wpływy z różnych dochodów **136,00**

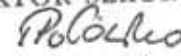
Jest to zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz państwa oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, wykonano 75,71% planu.

**Ad § 2400** Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej **668,60**

Szkola oddała środki stanowiące nadwyżkę planu na rachunku dochodów. Ubezpieczyciel przełał na rachunek szkoły kwotę o 10% większą niż zakładano w planie, jednak w związku z późnym terminem przelewu (koniec listopada) zwiększenie planu było niemożliwe, dlatego też różnicę oddano na konto dochodów Urzędu Miasta.

Główny Księgowy  
  
 mgr Główny Księgowy

Szkola Podstawowa nr 17  
 im. Jana Brzechwy  
 ul. Ks. E. Piłki 23, tel. 47 17 268  
 44-337 Jastrzębie Zdrój  
 NIP 633-20-27-943 REG:000728724

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 mgr Piotr Hołowko  
 dyrektor szkoły

Za zgodność  
 z oryginałem

Dyrektor Szkoły  
  
 mgr Piotr Hołowko