

CZEŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK

Plan na rok 2012

NIP 633-20-27-943 REG.000728724

Zadanie 000-000-000-000

24 137,87

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

18 108,00

Ad § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

18 108,00

Wypłacono świadczenia dotyczące indywidualnego wycieczki letniego dla emerytów i rencistów, co stanowi 100% planu.

Rozdział 85154

74,99

Ad § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

74,99

Zakupiono materiały biurowe do przeprowadzenia konkursu na temat przeciwdziałania alkoholizmowi. Plan wykorzystano w 100%

Rozdział 85154

224,88

Ad § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

224,88

Zakupiono pomoce naukowe jako nagrody w konkursie na temat przeciwdziałania alkoholizmowi. Plan wykorzystano w 100%.

Rozdział 85412

5 730,00

Ad § 4300 Zakup usług pozostałych

5 730,00

Zapłacono fakturę za udział uczniów w wyjeździe śródrocznym na tzw. „Zieloną Szkołę”. Plan wykorzystano w 100%.

Zadanie 000-027-000-000

3 892,80

Rozdział 85415 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

3 892,80

Ad § 3240 Stypendia dla uczniów- finansowane ze środków własnych miasta

778,80

wypłacono stypendia dla uczniów z trudną sytuacją materialną, plan wykorzystano w 100%

Ad § 3240 Stypendia dla uczniów- finansowane ze środków zewnętrznych

3 114,00

wypłacono stypendia dla uczniów z trudną sytuacją materialną, plan wykorzystano w 100%

Zadanie 200 Punkt katechetyczny

73 963,00

Ad § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

55 632,00

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

9 052,00

Sfinansowano koszty składek na Ubezpieczenia Społeczne od naliczonych plac co stanowi 100% planu.

Szkoła Podstawowa nr 17

im. Jana Brzechwy

ul. Ks. E. Plonki 23, tel. 47 17 268

NIP 633-20-27-943 REG.000728724

Ad § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Sfinansowano koszty składek na Fundusz Pracy od naliczonych plac, co stanowi 100% planu.

Ad § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Środki na ZFSS wykorzystano w 100% planu.

Za zgodność
z oryginałem 465,00

Dyrektor Szkoły



mgr Piotr Holówka

Zadanie 205 Palacze c.o.	28 271,94
Ad § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 458,33
Sfinansowano wynagrodzenia pracowników w SP17 na podstawie umowy o pracę w wysokości 48,80% planowanej kwoty. Oszczędności powstały wskutek skróconego okresu grzewczego.	
Ad § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 565,50
Zatrudnionym pracownikom wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne do wysokości potrzeb, co stanowi 52,22% planu.	
Ad § 4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne	6 182,00
Sfinansowano koszty składek na Ubezpieczenia Społeczne od naliczonych płac co stanowi 100% planu.	
Ad § 4120 Składki na Fundusz Pracy	386,11
Sfinansowano koszty składek na Fundusz Pracy od naliczonych płac, co stanowi 39,64% planu.	
Ad § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	300,00
Zakupiono środki czystości i artykuły gospodarcze dla palaczy C.O. w celu zapewnienia czystości w miejscu pracy. Plan wykorzystano w 100%.	
Ad § 4280 zakup usług zdrowotnych	50,00
Zapłacono fakturę za badanie okresowe nowoprzyjętego pracownika kotłowni. Plan wykorzystano w 33%	
Ad § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 330,00
Środki na ZFŚS wykorzystano w 100%.	
Rozdział 85401 Świetlice Szkolne	26 156,37
Ad § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 058,39
Sfinansowano wynagrodzenia pracowników w SP17 na podstawie umowy o pracę do końca grudnia w wysokości 92,63% planowanej kwoty. Oszczędności spowodowane są przebywaniem pracownika na zwolnieniu lekarskim.	
Ad § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 162,75
wypłacono wynagrodzenia roczne pracownikom świetlicy, wykonanie planu stanowi 75,45%	
Ad § 4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne	3 182,00
Sfinansowano koszty składek na Ubezpieczenia Społeczne od naliczonych płac co stanowi 100% planu.	
Ad § 4120 Składki na Fundusz Pracy	438,66
Sfinansowano koszty składek na Fundusz Pracy od naliczonych płac co stanowi 85,01% planu.	
Ad § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	904,00
Zakupiono materiały biurowe do świetlicy szkolnej, co dało wykonanie 100%.	
Ad § 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	970,57
Zakupiono pomoce dla dzieci do wykorzystania w świetlicy szkolnej. Wykonano plan w 99,55%.	
Ad § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 440,00

Szkola Podstawowa im. Jana Brzechwy
ul. 13, 47 17 25
44-337 Jasierzów Zdrój
NIP 693-20-27-943 REG.0007287

Za zgodność
z oryginałem

Dyrektor Szkoły
Pobiel
mgr Piotr Hołowko

Środki na ZFŚS wykorzystano w 100,00% planu.

ZADANIE 220 STANDARTOWY KOSZT UTRZYMANIA UCZNIA	1 344 215,84
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	
Ad § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	265,99
Wyplacono dofinansowanie do świadczeń zdrowotnych nauczycieli, według złożonych wniosków. Plan wykorzystano w 13%	
Ad § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 434,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano na podstawie umowy o pracę z pracownikami pedagogicznymi, administracji i obsługi w wysokości 97,73% planowanej kwoty. Oszczędności są wynikiem przejścia nauczyciela na urlop bezpłatny oraz przebywanie pracowników na zwolnieniach lekarskich.	
Ad § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 588,91
Zatrudnionym pracownikom wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne do wysokości potrzeb, co stanowi 100% planu.	
Ad § 4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne	150 247,00
Sfinansowano składki na Ubezpieczenie Społeczne, które są pochodną wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zrealizowano w wysokości 100% planowanej kwoty.	
Ad § 4120 Składki na Fundusz Pracy	23 649,82
Sfinansowano składki na Fundusz Pracy, które są pochodną wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zrealizowano w wysokości 97,18% planowanej kwoty.	
Ad § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	390,00
Zrealizowano umowę zlecenie na przeprowadzenie kontroli technicznej budynku szkoły. Plan zrealizowano w 22%	
Ad § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 138,08
Dokonano zakupów tj. środków niezbędnych do utrzymania czystości budynku i bieżącego funkcjonowania jak: materiały biurowe, środki czystości, opał, artykuły gospodarcze itp. co stanowi wykonanie 96,15% planu.	
Ad § 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	24 834,78
Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, książki co stanowi 95,22% planu.	
Ad § 4260 Zakup energii	7 250,95
Dokonano zapłaty faktur za energię elektryczną, wodę zgodnie z faktycznym zużyciem za okres do grudnia 2012 roku, co stanowi 75,12% planu.	
Ad § 4280 Zakup usług zdrowotnych	785,00
Zapłacono fakturę za badania okresowe pracowników, wykonanie planu wyniosło 100%	
Ad § 4300 Zakup usług pozostałych	17 140,17
Dokonano opłat za usługi: pocztowe, wywóz nieczystości, kominiarskie, przegląd sprzętu p.pożarowego, przegląd instalacji gazowej. Zapłacono prowizje bankowe co stanowi wykonanie 91,27% planu.	
Ad § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 897,13

Szkoła Podstawowa nr 17
im. Jana Brzechwy
ul. 13. Stycznia 17
44-337 Jastrzębie Zdrój
NIP 893-20-27-943 REG.09072872

Za zgodność
z oryginałem

Dyrektor Szkoły
P. Holówka
mgr Piotr Holówka

Zapłacono faktury za rozmowy telefoniczne w wysokości 86,23%

Ad § 4410 Podróże służbowe krajowe 144,00
Zakupiono bilety komunikacji miejskiej. Plan wykonano w 25,71%.

Ad § 4430 Różne opłaty i składki 2 733,00
Opłacono składki na ubezpieczenie budynku szkoły (od ognia i kradzieży) i mienia (sprzęt RTV, pracownia komputerowa i wyposażenie gabinetów) co dało wykonanie 100% planu.

Ad § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 60 217,00
Środki finansowane na paragrafie 4440 wykorzystano w 100%.

Ad § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00
Sfinansowano szkolenie administracji, plan wykorzystano w 41,66%.

ZADANIE 000-220-000-000 SKUU – rozdział 80146 1 066,60

Ad § 4410 Podróże służbowe krajowe 320,83
Wyplacono delegacje pracownikom pedagogicznym. Wykonanie wyniosło 90,63% planowanej kwoty.

Ad § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 745,77
Zapłacono fakturę za szkolenie dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej. Wykonanie wyniosło 74,58%.

ZADANIE 000-248-000-000 dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30a KN 2 742,16

Ad § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 330,16
Wyplacono dodatek wyrównujący dla nauczycieli dyplomowanych. Plan wykorzystano w 100%

Ad § 4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne 355,00
Zapłacono składki od dodatku wyrównującego. Plan wykorzystano w 100%

Ad § 4120 Składki na Fundusz Pracy 57,00
Zapłacono składki na FP od dodatku wyrównującego. Plan wykorzystano w 100%

ZADANIE 000-026-000-000 Dożywianie 2 583,90

Ad § 3110 Świadczenia społeczne – realizowane ze środków własnych miasta 0,00
Nie wykorzystano planu w związku z brakiem dzieci dożywianych z OPS w 40%.

Ad § 3110 Świadczenia społeczne – realizowane ze środków zewnętrznych 2 583,90
Opłacono faktury za dożywianie dzieci. Wykonanie wyniosło 100%.

ZADANIE 000-030-000-000 Realizacja narodowego programu stypendialnego, w tym wyprawka szkolna

Ad § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów -zrealizowane ze środków zewnętrznych
Wyplacono wyprawki szkolne według składanych wniosków. Plan wykorzystano w 100%

2 250,00
Za zgodność
z oryginałami 2 250,00

ZADANIE 000-000-320-000 Remonty szkół

Dyrektor Szkoły
Pološko
mgr Piotr Holówko

9 131,52

Ad § 4270 Zakup usług remontowych Wykonano remont parkietu na sali gimnastycznej, środki wykorzystano w 100%	9 131,52
ZADANIE 000-223-000-000 Rozliczenie SKUU za rok poprzedni	12 705,00
Ad § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakupiono tablice interaktywne do klas nauczania początkowego. Plan wykonano w 100%.	12 705,00
OGÓLEM WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK	1 531 117,00

główny księgowy
Główny Księgowy
Janina Jurek
mgr Janina Jurek

dyrektor szkoły
Dyrektor Szkoły
P. Holówka
mgr Piotr Holówka

ul. Koja Podstawowa nr 17
im. Jana Brzechwy
ks. Ł. Pionki 23, tel. 47 17 268
14-337 Jastrzębie Zdrój
tel. 27-943 REG.000728724

Za zgodność
z oryginałem

Dyrektor Szkoły
P. Holówka
mgr Piotr Holówka

Wykonanie dochodów za 2012 rok

Dział	Rodzaj zadania	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801	Zadania własne Gminy	80101	§ 097	Wpływy z różnych dochodów	350,00	287,00	82,00
				Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS (0,1%)	350,00	287,00	82,00
				Ogółem	350,00	287,00	82,00

Uzasadnienie :

Ad § 097 Wpływy z różnych dochodów 287,00

Jest to zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz państwa oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, wykonano 82% planu.

Ad § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 307,00

Zwrócono do budżetu nadwyżkę środków, pozyskanych w ramach wynajmu pomieszczeń szkolnych.

Główny Księgowy
Przemysław Borski
mer Jastrzębska 172201
.....
główny księgowy

Dyrektor Szkoły
P. Holówko
mer Piotr Holówko
dyrektor szkoły

Szkoła Podstawowa nr 17
im. Jana Brzechwy
ul. ks. E. Płonki 23, tel. 47 17 268
44-337 Jastrzębie Zdrój
NIP 633-20-27-943 REG.000726724

Za zgodność
z oryginałem

Dyrektor Szkoły
P. Holówko
mgr Piotr Holówko

Wykonanie RDW za 2012 rok

Nr Dział	Rodzaj zadania	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
101	Zadania własne Gminy	80101		DOCHÓD – R03	3552,00	3859,00	108,64%
			§ 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	3 552,00	3 859,00	108,64
				WYDATEK – R03	3 552,00	3 552,00	100,00%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
			§ 4260	zakup energii	1 605,00	1 605,00	100,00
			§ 4270	zakup usług remontowych	1 547,00	1 547,00	100,00
				DOCHÓD – R09	2 244,00	2 208,00	98,40%
				Wpływy z różnych dochodów			
			§ 097	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	2 244,00	2 208,00	98,40
				WYDATEK – R09	2 244,00	2 208,00	98,40%
			§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 244,00	2 208,00	98,40
				DOCHÓD – R05	306,00	117,00	38,24%
				wpływy z różnych opłat			
			§ 0690	Wpływy za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami	306,00	117,00	38,24
				WYDATEK – R05	306,00	117,00	38,24%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	306,00	117,00	38,24
				WYDATEK – R03	0,00	307,00	
			§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	307,00	
				Ogółem DOCHODY	6 102,00	6 184,00	101,34
				Ogółem WYDATKI	6102,00	6184,00	101,34

Uzasadnienie :

Ad § 0750 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 **3 552,00**

Wpływy z wynajmowanych pomieszczeń szkolnych zostały wykonane w 108,64 % planowanej kwoty. Wydatków dokonano do wysokości planu.

Ad § 0960 Wpływy z różnych opłat **117,00**

Otrzymano dochody za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych co dało wykonanie planu w 38,24%. Wydatki wykonano do wysokości uzyskanych dochodów.

Ad § 097 Wpływy z różnych dochodów **2 208,00**

Otrzymano środki od ubezpieczyciela z tytułu prowizji za ubezpieczenie uczniów. Plan dochodów wykonano w 98,40%. Wydatek wykonano do wysokości wpływu.

Ad § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej **307,00**

Zwrócono do budżetu nadwyżkę środków, pozyskanych w ramach wynajmu pomieszczeń szkolnych, których nie ujęto w planie.

Główny Księgowy
Jawenta
mgr J. Brzechwy

główny księgowy

Dyrektor Szkoły
Piolkos
dyrektor szkoły
mgr Piotr Hołowko

Dyrektor Szkoły
Piolkos
mgr Piotr Hołowko

Za zgodność
z oryginałem