

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Zadanie 000-000-000-000	19 730,00
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	14 000,00
Ad § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 000,00
Wypłacono świadczenia dotyczące indywidualnego wypoczynku letniego dla emerytów i rencistów, co stanowi 77,31% planu. Pozostałe 22,69% zostanie wykorzystane do końca września	
Rozdział 85154	0,00
Ad § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
W pierwszej połowie roku nie wykorzystano środków na danym paragrafie, do końca roku planuje się wykonanie paragrafu w 100%	
Rozdział 85154	0,00
Ad § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
W pierwszej połowie roku nie wykorzystano środków na danym paragrafie, do końca roku planuje się wykonanie paragrafu w 100%	
Rozdział 85412	5 730,00
Ad § 4300 Zakup usług pozostałych	5 730,00
Zapłacono fakturę za wyjazd uczniów na „zieloną szkołę”. Plan wykonany w 100%.	
Zadanie 000-027-000-000	1 511,60
Rozdział 85415 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 511,60
Ad § 3240 Stypendia dla uczniów- finansowane ze środków własnych miasta	302,32
wypłacono stypendia dla uczniów z trudną sytuacją materialną, plan wykorzystano w 39,57% ze względu na brak przedstawionych faktur przez rodziców oraz śmierć dwójki uczniów.	
Ad § 3240 Stypendia dla uczniów- finansowane ze środków zewnętrznych	1 209,28
wypłacono stypendia dla uczniów z trudną sytuacją materialną, plan wykorzystano w 39,62% ze względu na brak przedstawionych faktur przez rodziców oraz śmierć dwójki uczniów.	
Zadanie 200 Punkt katechetyczny	49 136,41
Ad § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 640,06
Sfinansowano wynagrodzenia pracowników w SP17 na podstawie umowy o pracę w wysokości 63,17% planowanej kwoty. Do końca roku 2013 planuje się wykorzystać kwotę w 100%	
Ad § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00
Zatrudnionym pracownikom wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne do wysokości potrzeb, co stanowi 100% planu.	
Ad § 4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne	5 339,75
Sfinansowano koszty składek na Ubezpieczenia Społeczne od naliczonych plac co stanowi 51,07% planu.	
Ad § 4120 Składki na Fundusz Pracy	636,60
Sfinansowano koszty składek na Fundusz Pracy od naliczonych plac, co stanowi 42,50% planu.	

Szkola Podstawowa nr 17
im. Jana Brzechwy
ul. Ks. E. Płonki 23, tel. 47 17 268
44-337 Jastrzębie Zdrój
NIP 833-20-27-943 REG 000728724

Za zgodność
z oryginałem

Dyrektor Szkoły
P. Polak
mgr Piotr Holówka

Ad § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 800,00
Środki na ZFŚS wykorzystano w 77,93% planu. Pozostałe 22,07% zostanie wykorzystane we wrześniu

Zadanie 205 Palacze c.o. 21 710,74

Ad § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 043,17
Sfinansowano wynagrodzenia pracowników w SP17 na podstawie umowy o pracę w wysokości 40,75% planowanej kwoty. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugiej połowie roku w sezonie grzewczym.

Ad § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 085,99
Zatrudnionym pracownikom wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne do wysokości potrzeb, co stanowi 64,92% planu.

Ad § 4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne 3 050,11
Sfinansowano koszty składek na Ubezpieczenia Społeczne od naliczonych płac co stanowi 44,44% planu.

Ad § 4120 Składki na Fundusz Pracy 431,47
Sfinansowano koszty składek na Fundusz Pracy od naliczonych płac, co stanowi 43,89% planu.

Ad § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 0,00
w drugiej połowie roku planuje się zakup środków czystości dla palaczy, co da wykonanie 100%.

Ad § 4280 zakup usług zdrowotnych 0,00
środki przeznaczone są na zapłatę faktur za badania okresowe nowo przyjętych palaczy na okres grzewczy, kwota zostanie wykorzystana w 100%

Ad § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 100,00
Środki na ZFŚS wykorzystano w 82,71% planu. Pozostałe 17,29% zostanie wykorzystane we wrześniu

Rozdział 85401 Świetlice Szkolne 16 819,57

Ad § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 090,06
Sfinansowano wynagrodzenia pracowników w SP17 na podstawie umowy o pracę do końca czerwca w wysokości 60,86% planowanej kwoty. Pozostała część zostanie wykorzystana do końca roku.

Ad § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 561,63
wypłacono wynagrodzenia roczne pracownikom świetlicy, wykonanie planu stanowi 94,24%

Ad § 4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne 1 624,95
Sfinansowano koszty składek na Ubezpieczenia Społeczne od naliczonych płac co stanowi 44,16% planu.

Ad § 4120 Składki na Fundusz Pracy 193,90
Sfinansowano koszty składek na Fundusz Pracy od naliczonych płac, co stanowi 36,80% planu.

Ad § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 149,03
Zakupiono materiały biurowe do świetlicy w wysokości 16,48%. W drugiej połowie roku planuje się wykorzystać plan w 100%.

Za zgodność
z oryginałem

Dyrektor Szkoły
P. Polak
mgr Piotr Hołówko

Ad § 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00
planuje się zakup pomocy dla dzieci do wykorzystania w świetlicy szkolnej, do końca roku przewidziano wykorzystanie całości planu.	
Ad § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 200,00
Środki na ZFŚS wykorzystano w 80,27% planu. Pozostałe 19,73% zostanie wykorzystane we wrześniu	
ZADANIE 220 STANDARTOWY KOSZT UTRZYMANIA UCZNIĄ	673 602,07
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	
Ad § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 581,78
Wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli na podstawie złożonych wniosków w wysokości 79,09%. Do końca roku wykorzystana zostanie cała kwota planu.	
Ad § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 299,24
Wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano na podstawie umowy o pracę z pracownikami pedagogicznymi, administracji i obsługi w wysokości 46,40% planowanej kwoty. Do końca roku zostanie wykorzystana cała kwota założona w planie finansowym.	
Ad § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 923,95
Zatrudnionym pracownikom wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne do wysokości potrzeb, co stanowi 96,16% planu. Pozostała kwota pokryje braki na innych paragrafach.	
Ad § 4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne	74 215,51
Sfinansowano składki na Ubezpieczenie Społeczne, które są pochodną wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zrealizowano w wysokości 43,08% planowanej kwoty.	
Ad § 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 567,71
Sfinansowano składki na Fundusz Pracy, które są pochodną wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zrealizowano w wysokości 34,71% planowanej kwoty.	
Ad § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	448,00
Zapłacono umowy zlecenie dla pracowników zatrudnionych na zastępstwo za chorą sprzątaczkę. Plan wykorzystano w 24,88%. Do końca roku planuje się umowę o dzieło na wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej budynku, co da wykonanie w 100%.	
Ad § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 461,23
Dokonano zakupów tj. środków niezbędnych do utrzymania czystości budynku i bieżącego funkcjonowania jak: materiały biurowe, środki czystości, opał, artykuły gospodarcze itp. co stanowi wykonanie 28,23% planu. Do końca roku planuje się zapłaty za prenumeraty, środki czystości, materiały biurowe oraz opał na zimę co da 100% wykonanie planu	
Ad § 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 216,39
Zakupiono książki do biblioteki i pomoce naukowe, co stanowi 12,13% planu. Do końca roku planuje się sfinansowanie drobnych zakupów pomocy naukowych do wysokości planu.	
Ad § 4260 Zakup energii	3 360,60
Dokonano zapłaty faktur za energię elektryczną, wodę	

Za zgodność
z oryginałem

Dyrektor Szkoły
P. Policko
mgr Piotr Holówko

zgodnie z faktycznym zużyciem za okres do czerwca 2013 roku, co stanowi 12,31% planu. W drugiej połowie roku zostaną zapłacone faktury za zużycie energii elektrycznej i wody, planowane wykorzystanie środków to 100% planu.

Ad § 4270 Zakup usług remontowych	
Zapłacono za malowanie pokoju nauczycielskiego. Wykonano plan w 13,41%, do końca roku planuje się drobne remonty pomieszczeń szkolnych, co da 100% wykonanie planu.	670,35
Ad § 4280 Zakup usług zdrowotnych	
Zapłacono badanie lekarskie pracownika wracającego z długotrwałego zwolnienia lekarskiego. Wykonano plan w 1,50%. W drugiej połowie roku planowane są badania okresowe pracowników, wykonanie planu wyniesie 100%	45,00
Ad § 4300 Zakup usług pozostałych	6 293,57
Dokonano opłat za usługi: pocztowe, wywóz nieczystości, kominiarskie, przegląd sprzętu p.pożarowego, przegląd instalacji gazowej. Zapłacono prowizje bankowe co stanowi wykonanie 46,34% planu. Pozostałe zobowiązania z paragrafu zostaną zapłacone w drugiej połowie roku.	
Ad § 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,74
Zapłacono faktury za rozmowy telefoniczne w wysokości 25,01% Pozostałe środki z paragrafu planuje się wykorzystać do końca roku w wysokości 100% planu.	
Ad § 4410 Podróże służbowe krajowe	328,00
Oplacono delegację pracownika administracji oraz zakupiono bilety komunikacji miejskiej. W drugiej połowie roku szkoła planuje dokupić bilety komunikacji miejskiej oraz opłacić delegacje pracowników niepedagogicznych. Niewykorzystana kwota planu zabezpieczy brakujące środki na innych paragrafach	
Ad § 4430 Różne oplaty i składki	0,00
Planowane jest opłacenie składki na ubezpieczenie budynku szkoły (od ognia i kradzieży) i mienia (sprzęt RTV, pracownia komputerowa i wyposażenie gabinetów) co da wykonanie 100% planu.	
Ad § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 800,00
Środki finansowane na paragrafie 4440 wykorzystano w 83,02%, natomiast pozostałe 16,98% zostanie wykorzystane we wrześniu	
Ad § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00
Zapłacono za szkolenie pracownika administracji co dało wykonanie planu 8,64%. W drugiej połowie roku planowane jest kolejne szkolenie administracji, plan zostanie wykorzystany w 100%.	
ZADANIE 000-220-000-000 SKUU – rozdział 80146	1 363,40
Ad § 4410 Podróże służbowe krajowe	319,40
Zapłacono delegację pracownika pedagogicznego. W drugiej połowie roku planowane jest kolejne wypłacenie delegacji pracownikom pedagogicznym. Wykonanie wyniesie 100% planowanej kwoty.	
Ad § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 044,00
Zapłacono fakturę za szkolenie dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej. Wykonanie wyniosło 52,20%. Do końca roku plan zostanie wykorzystany w 100%.	

Dyrektor Szkoły
Polisko
mgr Piotr Hołujko

z oryginałem

ZADANIE 000-248-000-000 dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30a KN	5 566,03
Ad § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 655,90
Wyplacono dodatek wyrównujący dla nauczycieli dyplomowanych. Plan wykorzystano w 100%	
Ad § 4110 Składki na Ubezpieczenie Społeczne	796,13
Zaplacono składki od dodatku wyrównującego. Plan wykorzystano w 99,27%	
Ad § 4120 Składki na Fundusz Pracy	114,00
Zaplacono składki na FP od dodatku wyrównującego. Plan wykorzystano w 100%	
 ZADANIE 000-026-000-000 Dożywianie	 1 555,20
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	1 555,20
Opłacono faktury za dożywianie dzieci. Wykonanie wyniosło 86,06%. Plan zostanie wykonany w 100%	
 ZADANIE 000-223-000-000 Rozliczenie SKUU za rok poprzedni	 0,00
Ad § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
W drugiej połowie roku planuje się zakup opału na zimę, co da 100% wykonanie planu.	
 ZADANIE 000-435-000-000 Organizacja 50 – lecia Miasta	 1 231,74
Ad § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 231,74
zakupiono nagrody do konkursu z okazji 50-lecia Miasta Jastrzębie – Zdrój. Plan wykorzystano w 94,75%.	
 ZADANIE 000-000-081-000 Adaptacja pomieszczeń szkolnych	 0,00
Ad § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
W okresie wakacji planowana jest przebudowa mieszkania służbowego na bibliotekę szkolną oraz gabinet higieny szkolnej. Plan zostanie wykorzystany w 100%.	
 OGÓLEM WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU	 792 226,76

Główny Księgowy
Agnieszka Brzezoń
 mgr Agnieszka Brzezoń

Szkoła Podstawowa nr 1,
 im. Jana Brzechwy
 ul. Ks. E. Płonki 23, tel. 47 17 26 26
 44-337 Jastrzębie Zdrój
 NIP 693-20-27-943 REG:00072872

Dyrektor Szkoły
Dyrektor Szkoły
Piotr Holówko
 mgr Piotr Holówko

Za zgodność
 z oryginałem

Dyrektor Szkoły
Piotr Holówko
 mgr Piotr Holówko

Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 roku

Dział	Rodzaj zadania	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801	Zadania własne Gminy	80101	§ 097	Wpływy z różnych dochodów	252,00	118,00	46,83
				Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego (0,3%) i składek ZUS (0,1%)	252,00	118,00	46,83
				Ogółem	252,00	118,00	46,83

Uzasadnienie :

Ad § 097 Wpływy z różnych dochodów

118,00

Jest to zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz państwa oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, wykonano 46,83% planu.

Główny Księgowy

mgr Jolanta Brzezoń
mgr Jolanta Brzezoń
główny księgowy

Dyrektor Szkoły

P. Hołowko
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 003706724

Za zgodność
z oryginałem

Dyrektor Szkoły

P. Hołowko
mgr Piotr Hołowko

Wykonanie RDW za I połowę 2013 roku

Dział	Rodzaj zadania	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801	Zadania własne Gminy	80101		DOCHÓD – R03	4024,00	1983,00	49,28
			§ 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	4 024,00	1 983,00	49,28
				WYDATEK – R03	4 024,00	0,00	0,00
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
			§ 4260	zakup energii	2 013,00	0,00	0,00
			§ 4270	zakup usług remontowych	1 311,00	0,00	0,00
				DOCHÓD – R09	2 244,00	0,00	0,00
				Wpływy z różnych dochodów			
			§ 097	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	2 244,00	0,00	0,00
				WYDATEK – R09	2 244,00	0,00	0,00
			§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 244,00	0,00	0,00
				DOCHÓD – R05	396,00	81,00	20,45
				wpływy z różnych opłat			
			§ 0690	Wpływy za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami	396,00	81,00	20,45
				WYDATEK – R05	396,00	0,00	0,00
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	396,00	0,00	0,00
				Ogółem DOCHODY	6 664,00	2 064,00	30,97
	Ogółem WYDATKI	6664,00	0,00	0,00			

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 1 983,00

Wpływy z wynajmowanych pomieszczeń szkolnych zostały wykonane w 49,28 % planowanej kwoty. Nie dokonano jeszcze żadnych wydatków.

Ad § 0960 Wpływy z różnych opłat 81,00

Otrzymano dochód za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych co dało wykonanie planu w 20,45%. Nie dokonano żadnych wydatków.

Ad § 097 Wpływy z różnych dochodów 0,00

W drugiej połowie roku spodziewany jest wpływ środków od ubezpieczyciela z tytułu prowizji za ubezpieczenie uczniów. Plan zostanie wykonany w 100%.

Szkoła Podstawowa nr 17
im. Jana Brzechwy
ul. Kłosa 17 200
44-337 Jastrzębie Zdrój
NIP 633-20-27-943 REG:00072872

z oryginałem

Dyrektor Szkoły
P. Hołówko
mgr Piotr Hołówko

Główny Księgowy
Agnieszka Brzezoń
mgr Agnieszka Brzezoń
główny księgowy

Dyrektor Szkoły
P. Hołówko
mgr Piotr Hołówko
dyrektor szkoły