

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2011 ROKU**


DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
801	80101	.0750	000D03000000	2 476,00	2 476,00	3 800,32	153,49%
		.0920	000D06000000	12,00	12,00	0,00	0,00%
		.0970	000000000000	324,00	324,00	357,00	110,19%
		.2400	000000000000	0,00	0,00	311,33	0,00%
801	80101		Razem	2 812,00	2 812,00	4 468,65	158,91%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
801	80101	3020	000203000000	250,00	250,00	250,00	100,00%
		3020	000220000000	2 200,00	2 200,00	2 199,40	99,97%
			3020	2 450,00	2 450,00	2 449,40	99,98%
		4010	000203000000	14 388,00	14 766,00	14 586,21	98,78%
		4010	000204000000	14 321,00	46 252,00	46 252,00	100,00%
		4010	000220000000	1 309 648,00	1 385 179,00	1 385 137,08	100,00%
		4010	000235000000	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			4010	1 338 357,00	1 448 697,00	1 448 475,29	99,98%
		4040	000203000000	1 160,00	1 160,00	1 160,00	100,00%
		4040	000220000000	108 818,00	106 074,00	106 073,45	100,00%
			4040	109 978,00	107 234,00	107 233,45	100,00%
		4110	000203000000	2 361,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4110	000204000000	2 551,00	6 869,00	6 869,00	100,00%
		4110	000220000000	212 678,00	219 597,00	219 597,00	100,00%
		4110	000235000000	0,00	380,00	379,75	99,93%
			4110	217 590,00	229 264,00	229 263,75	100,00%
		4120	000203000000	380,00	389,00	358,71	92,21%
		4120	000204000000	412,00	1 109,00	1 107,88	99,90%
		4120	000220000000	34 303,00	29 009,00	29 009,00	100,00%
		4120	000235000000	0,00	62,00	61,25	98,79%
			4120	35 095,00	30 569,00	30 536,84	99,89%
		4170	000220000000	1 000,00	660,00	660,00	100,00%
			4170	1 000,00	660,00	660,00	100,00%
		4210	000220000000	11 224,00	11 224,00	11 223,17	99,99%
			4210	11 224,00	11 224,00	11 223,17	99,99%
		4211	000P84000100	0,00	4 450,00	2 968,32	66,70%
			4211	0,00	4 450,00	2 968,32	66,70%
		4240	000220000000	2 000,00	2 000,00	1 997,86	99,89%
			4240	2 000,00	2 000,00	1 997,86	99,89%
		4241	000P84000100	0,00	600,00	417,99	69,67%
			4241	0,00	600,00	417,99	69,67%
		4260	000220000000	92 942,00	102 026,00	102 026,00	100,00%
		4260	000234000000	0,00	18 900,00	11 572,02	61,23%
			4260	92 942,00	120 926,00	113 598,02	93,94%
		4270	000220000000	4 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
			4270	4 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4280	000220000000	2 500,00	1 170,00	1 120,00	95,73%
			4280	2 500,00	1 170,00	1 120,00	95,73%
		4300	000220000000	21 202,00	25 332,00	25 098,87	99,08%
			4300	21 202,00	25 332,00	25 098,87	99,08%
		4301	000P84000100	0,00	220,00	197,00	89,55%
			4301	0,00	220,00	197,00	89,55%
		4350	000220000000	348,00	348,00	321,46	92,37%

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

			4350	348,00	348,00	321,46	92,37%
		4370	000220000000	4 000,00	2 900,00	2 606,45	89,88%
			4370	4 000,00	2 900,00	2 606,45	89,88%
		4410	000220000000	200,00	0,00	0,00	0,00%
			4410	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4411	000P84000100	0,00	168,00	167,16	99,50%
			4411	0,00	168,00	167,16	99,50%
		4421	000P84000100	0,00	11 296,00	11 101,93	98,28%
			4421	0,00	11 296,00	11 101,93	98,28%
		4430	000220000000	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
			4430	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4440	000000000000	20 282,00	20 282,00	20 282,00	100,00%
		4440	000203000000	830,00	830,00	830,00	100,00%
		4440	000204000000	831,00	2 930,00	2 930,00	100,00%
		4440	000220000000	88 114,00	84 614,00	84 614,00	100,00%
			4440	110 057,00	108 656,00	108 656,00	100,00%
		4700	000220000000	500,00	0,00	0,00	0,00%
			4700	500,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	000033091000	0,00	17 000,00	16 605,00	97,68%
			4211	0,00	17 000,00	16 605,00	97,68%
801	80101		Razem	1 954 843,00	2 133 064,00	2 122 597,96	99,51%
801	80113	4300	000000000000	11 200,00	9 280,00	6 717,34	72,39%
801	80113		Razem	11 200,00	9 280,00	6 717,34	72,39%
801	80146	4040	000202000000	177,00	177,00	176,80	99,89%
			4040	177,00	177,00	176,80	99,89%
		4110	000202000000	27,00	27,00	26,86	99,48%
			4110	27,00	27,00	26,86	99,48%
		4120	000202000000	5,00	5,00	4,33	86,60%
			4120	5,00	5,00	4,33	86,60%
		4410	000220000000	500,00	500,00	190,20	38,04%
			4410	500,00	500,00	190,20	38,04%
		4700	000220000000	825,00	825,00	824,77	99,97%
			4700	825,00	825,00	824,77	99,97%
801	80146		Razem	1 534,00	1 534,00	1 222,96	99,97%
851	85154	4110	000216000000	3 646,00	3 646,00	3 260,23	89,42%
			4110	3 646,00	3 646,00	3 260,23	89,42%
		4120	000216000000	490,00	490,00	490,00	100,00%
			4120	490,00	490,00	490,00	100,00%
		4170	000216000000	20 000,00	20 000,00	19 730,94	98,65%
			4170	20 000,00	20 000,00	19 730,94	98,65%
		4210	000000000000	125,00	125,00	124,14	99,31%
		4210	000216000000	500,00	500,00	496,34	99,27%
			4210	625,00	625,00	620,48	99,28%
		4220	000216000000	21 000,00	21 000,00	9 472,83	45,11%
			4220	21 000,00	21 000,00	9 472,83	45,11%
		4240	000000000000	375,00	375,00	375,00	100,00%
		4240	000216000000	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%
			4240	1 375,00	1 375,00	1 374,99	100,00%
851	85154		Razem	47 136,00	47 136,00	34 949,47	74,15%
852	85295	3110	000026000000	31 993,00	30 525,00	20 474,50	67,07%
			3110	31 993,00	30 525,00	20 474,50	67,07%
852	85295		Razem	31 993,00	30 525,00	20 474,50	67,07%
854	85401	4010	000220000000	28 640,00	29 331,00	29 140,61	99,35%
			4010	28 640,00	29 331,00	29 140,61	99,35%
		4040	000220000000	2 217,00	2 217,00	2 197,24	99,11%
			4040	2 217,00	2 217,00	2 197,24	99,11%

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy
Maryja
mgr Małgorzata Zych

		4110	000220000000	4 687,00	4 792,00	4 756,41	99,26%
		4110		4 687,00	4 792,00	4 756,41	99,26%
		4120	000220000000	756,00	772,00	767,16	99,37%
		4120		756,00	772,00	767,16	99,37%
		4440	000220000000	2 691,00	2 691,00	2 691,00	100,00%
		4440		2 691,00	2 691,00	2 691,00	100,00%
854	85401		Razem	38 991,00	39 803,00	39 552,42	99,37%
854	85412	4110	000000000000	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00%
		4110		1 144,00	1 144,00	0,00	0,00%
		4120	000000000000	186,00	186,00	0,00	0,00%
		4120		186,00	186,00	0,00	0,00%
		4170	000000000000	7 573,00	7 573,00	0,00	0,00%
		4170		7 573,00	7 573,00	0,00	0,00%
		4300	000000000000	0,00	6 940,00	6 940,00	0,00%
		4300		0,00	6 940,00	6 940,00	0,00%
854	85412		Razem	8 903,00	15 843,00	6 940,00	0,00%
854	85415	3240	000027000000	0,00	10 867,00	10 862,09	99,95%
		3240		0,00	10 867,00	10 862,09	99,95%
		3260	000030000000	0,00	7 680,00	7 680,00	100,00%
		3260		0,00	7 680,00	7 680,00	100,00%
854	85415		Razem	0,00	18 547,00	18 542,09	99,97%
			Razem plany	2 094 600,00	2 295 732,00	2 250 996,74	98,05%

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Mikołaja Kopernika w Białymostku
mgr Henryka Biernat

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Zych

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Zych

Zestawienie wykonania za 2011 rok
DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
 Prowizja towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami
 ubezpieczeniowymi

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2011 rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za rok 2011	Wskaźnik wykonania %
1	2	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM DOCHODY	1 500,00	3 972,00	3 972,00	0,00%
801	80101	.0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 972,00	3 972,00	0,00%
801	80101		stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM WYDATKI	1 500,00	3 972,00	3 970,83	99,97%
801	80101	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	500,00	100,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 472,00	2 472,00	
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	998,83	99,88%

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej
 z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
 im. Władysława Gombrowicza
 mgr Henryka Bielonia

Główny Księgowy
 mgr Małgorzata Zych

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

Główny Księgowy
 mgr Małgorzata Zych

Zestawienie wykonania za 2011 rok
DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
Wynajem pomieszczeń

Dz.	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2011 rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania %
1	2	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM DOCHODY	0,00	8 280,00	8 280,00	100,00%
			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	0,00	8 280,00	8 280,00	100,00%
801	80101	.0750					
801	80101	.0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00%
			stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101						
			OGÓŁEM WYDATKI	0,00	8 280,00	8 280,00	400,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5370,00	5370,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	874,00	874,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1500,00	1500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	536,00	536,00	100,00%

DIREKTOR
Szkół Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Władysława Bełkowskiego
mgr Renata Białas

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Zych

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Zych

Zestawienie wykonania za 2011 rok
DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych

Dz.	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2011 rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania %
1	2	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM DOCHODY	71,00	71,00	60,00	84,51%
801	80101	.0690	Wpływy z różnych opłat	71,00	71,00	60,00	84,51%
801	80101		stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM WYDATKI	71,00	71,00	60,00	84,51%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	71,00	60,00	84,51%

DIREKTOR
Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Władysława Bełzyńskiego
mgr Henryka Biernat

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Zych

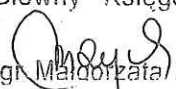
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Zych

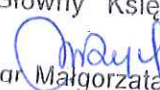
Zestawienie wykonania za 2011 rok
DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo
użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2011 rok	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie za rok 2011	Wskaźnik wykonania %
1	2	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM DOCHODY	0,00	3 588,00	3 588,00	100,00%
801	80101	.0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 588,00	3 588,00	100,00%
801	80101		stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM WYDATKI	0,00	3 588,00	3 588,00	100,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 588,00	3 588,00	100,00%

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. ~~...~~ Wrocławskiego
mgr Henryka Białucha

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

**INFORMACJA OPISOWA
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2011 ROK**

a) Zmiany w planie budżetu

1. Zarządzenie Nr Or- IV.0050.133.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 05.04.2011 r – zwiększenie planu o kwotę 22 285,00 zł – z tytułu urlopu zdrowotnego.
2. Zarządzenie Nr Or- IV.0050.178.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 05.05.2011r – zwiększenie planu o kwotę 4 979,00 zł - z tytułu dotacji - stypendium dla uczniów
3. Zarządzenie Nr Or- IV.0050.179.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 05.05.2011r – zwiększenie planu o kwotę 1 246,00 zł– z tytułu stypendium dla uczniów oraz zmniejszenie o kwotę 1 920,00 zł – z tytułu dowożenia uczniów do szkół.
4. Zarządzenie Nr Or- IV.0050.200.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20.05.2011r – zwiększenie planu o kwotę 37 199,00 zł – z tytułu podwyżek dla nauczycieli oraz dofinansowania z WFOŚiGW.
5. Zarządzenie Nr Or- IV.0050.241.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20.06.2011r – zwiększenie o kwotę 1 550,00 zł z tytułu dożywiania dzieci.
6. Zarządzenie Nr Or-IV.0050.246.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 21.06.2011r – zwiększenie o kwotę 5 253,00 zł z tytułu podwyżek administracji i obsługi.
7. Zarządzenie Nr Or-IV.0050.304.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 .07.2011r – zwiększenie o kwotę 16 760,00 zł z tytułu urlopu zdrowotnego oraz zmniejszenie o kwotę 340,00 zł z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW.
8. Zarządzenie Nr Or-IV.0050.379.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój dnia 19.08.2011r – zwiększenie o kwotę 200,00 zł z tytułu dożywiania dzieci.
9. Zarządzenie Nr Or-IV.0050.426.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój dnia 20.09.2011r – zwiększenie o kwotę 2 942,00 zł z tytułu Nagrody Prezydenta.
10. Zarządzenie Nr Or-IV.0050.475.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20.10.2011r – zwiększenie o kwotę 49 240,00 zł z tytułu rozliczenia SKUU.
11. Zarządzenie Nr Or-IV.0050.478.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 21.10.2011r – zwiększenie o kwotę 17 000,00 zł z tytułu wydatków majątkowych na dokumentację projektową Radosnej szkoły.
12. Zarządzenie Nr Or-IV.0050.488.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27.11.2011r – zwiększenie o kwotę 16 734,00 zł z tytułu realizacji programu COMENIUS.
13. Zarządzenie Nr Or-IV.0050.502.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 04.11.2011r – zwiększenie 12 322,00 z tytułu stypendium dla uczniów i wyprawki szkolnej.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zyc

14. Zarządzenie Nr Or-IV.0050.523.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 17.11.2011r – zwiększenie o kwotę 18 900,00 zł z tytułu wydatków ponad SKUU na energię.
15. Zarządzenie Nr Or-IV.0050.535.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22.11.2011r – zmniejszenie o kwotę 1 191,00 zł z tytułu środków na dożywianie.
16. Zarządzenie Nr Or-IV.0050.564.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 05 grudnia 2011r – zmniejszenie o kwotę 1 819,00 zł z tytułu dotacji na dożywianie.
17. Zarządzenie Nr Or-IV.0050.592.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22.12.2011r – zmniejszenie o kwotę 208,00 zł z tytułu dotacji na dożywianie.

Przebieg realizacji wykonywanych zadań

Wydatki

80101

3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonano w 99,98%

Paragraf ten obejmuje zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Na zadanie 203 (strażnik przejść) wydano kwotę 250,00 zł.

Na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 2 199,40 zł.

4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano w 99,98 %

Na wynagrodzenia dla pracowników wydatkowano następujące kwoty:

na zadanie 203 (strażnik przejść) wydano kwotę 14 586,21 zł

na zadanie 204 (urlop zdrowotny) wydano kwotę 46 252,00zł

na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 1 385 137,08 zł

na zadanie 235 (Nagroda Prezydenta Miasta) wydano kwotę 2 500,00 zł

4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonano w 100 %

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano następujące kwoty:

Na zadania 203 (strażnik przejść) wydano kwotę 1 160,00 zł

na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 106 073,45 zł

4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonano w 100,00 %

Na ubezpieczenia społeczne wydatkowano następujące kwoty:

na zadanie 203 (strażnik przejść) wydano kwotę 2 418,00 zł.

na zadanie 204 (urlop zdrowotny) wydano kwotę 6 869,00 zł

na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 219 597,00 zł

na zadanie 235 (Nagroda Prezydenta Miasta) wydano kwotę 379,75 zł

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy
Małgorzata Zych
mar Małgorzata Zych

4120 - Składki na Fundusz Pracy - wykonano w 99,89 %

Na składki na Fundusz Pracy wydatkowano następujące kwoty:
na zadanie 203 (strażnik przejść) wydano kwotę 358,71 zł.
na zadanie 204 (urlop zdrowotny) wydano kwotę 1 107,88 zł
na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 29 009,00 zł
na zadanie 235 (Nagroda Prezydenta Miasta) wydano kwotę 61,25 zł

4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - wykonano w 100,00 %

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano następujące kwoty:
na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 660,00 zł
Wydatki poniesione w paragrafie to umowa o dzieło z inspektorem nadzoru budowlanego (nadzór budowlany).

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - wykonano w 99,99 %

Paragraf ten obejmuje zakupy materiałów, środków czystości, artykułów gospodarczych.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano następujące kwoty:
na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 11 223,17 zł

4211 - Zakup materiałów i wyposażenia - wykonano w 66,70%

Zakupiono materiały (laptopa , tablice informacyjne) do realizacji programu COMENIUS :

na zadanie 000-P84-000-100 Naturopea: strategies for a pro-activ environmental a citizenship wydano kwotę 2 968,32 zł

4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - wykonano w 99,89 %

Paragraf ten obejmuje zakup pomocy naukowych i książek do biblioteki szkolnej.
na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 1 997,86 zł

4241 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - wykonano w 69,67%

Zakupiono aparat fotograficzny do realizacji programu COMENIUS :

na zadanie 000-P84-000-100 Naturopea: strategies for a pro-activ environmental a citizenship wydano kwotę 417,99 zł

4260 - Zakup energii - wykonano w 93,94 %

Paragraf ten obejmuje wydatki na energię ciepłą, energię elektryczną, wodę i gaz.

Na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 102 026,00 zł.

Na zadanie 234 (wydatki ponad SKUU) wydano kwotę 11 572,02 zł

4270 - Zakup usług remontowych - wykonano w 100 %

Paragraf ten obejmuje remonty i usługi remontowe - w 2011 roku wykonano remont sali nr 4 oraz doprowadzono ciepłą wodę do każdego kranu w łazience przy szatni.

Na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 6 500,00 zł.

Z A ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

4280 - Zakup usług zdrowotnych - wykonano w 95,73%

Paragraf ten obejmuje pokrycie kosztów badań okresowych lekarskich pracowników szkoły.

Na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 1 120,00 zł

4300 - Zakup usług pozostałych - wykonano w 99,08 %

Paragraf ten obejmuje opłaty pocztowe, przeglądy, usługi obce, prowizje bankowe wywóz nieczystości.

na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 25 098,87 zł

4301 - Zakup usług pozostałych - wykonano w 89,55%

Zakupiono usługi drukarskie w celu realizacji programu COMENIUS :

na zadanie 000-P84-000-100 Naturopea: strategies for a pro-activ environmental a citizenship wydano kwotę 197,00 zł

4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet - wykonano w 92,37 %

Na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 321,46 zł

4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej - wykonano w 89,88 %

Na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 2 606,45 zł

4411 - Podróże służbowe krajowe - wykonano w 99,50 %

Paragraf ten obejmuje pokrycie kosztów przejazdu służbowego na terenie kraju w związku z realizacją COMENIUSA

na zadanie 000-P84-000-100 Naturopea: strategies for a pro-activ environmental a citizenship wydano kwotę 167,16 zł

4421 - Podróże służbowe zagraniczne - wykonano w 98,28 %

Paragraf ten obejmuje pokrycie kosztów wyjazdu służbowego do Wielkiej Brytani w ramach programu COMENIUSA. Na zadanie 000-P84-000-100 Naturopea: strategies for a pro-activ environmental a citizenship wydano kwotę 11 101,93 zł.

4430 - Różne opłaty i składki - wykonano w 100,00 %

Paragraf ten obejmuje ubezpieczenie szkoły; polisa ubezpieczeniowa.

Na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 1 400,00 zł

4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wykonano w 100,00 %


na zadanie 000 (odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów) wydano kwotę 20 282,00 zł

na zadanie 203 (strażnik przejść) wydano kwotę 830,00 zł.

na zadanie 204 (urlop zdrowotny) wydano kwotę 2 930,00 zł

na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 84 614,00 zł

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy

Małgorzata Zych

4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano w 0,00 %

Na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 0,00 zł

6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonano w 97,68 %
Szkoła zleciła wykonanie dokumentacji placu zabaw w ramach Radosnej Szkoły i parkingu szkolnego.

Na zadanie 00033091000 wydano kwotę 16 605,00 zł.

80113

4300 – Zakup usług pozostałych – dowożenie uczniów do szkół – wykonano w 72,39 %

Paragraf ten obejmuje bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkoły nie mających szkoły podstawowej w rejonie zamieszkania oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,
na zadanie 000 wydano kwotę 6 717,34 zł (brak numeru zadania)

80146

4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonano w 99,89 %

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano następujące kwoty:
na zadanie 202 (doradca metodyczny) wydano kwotę 176,80 zł

4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonano w 99,48 %

Na ubezpieczenia społeczne wydatkowano , na zadanie 202 (doradca metodyczny) kwotę 26,86 zł

4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonano w 86,60 %

Na składki na Fundusz Pracy na zadanie 202 (doradca metodyczny) wydano kwotę 4,33 zł

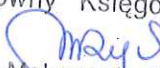
4410 – Podróże służbowe krajowe – wykonano w 38,04 %

Paragraf ten obejmuje pokrycie kosztów przejazdu na szkolenia, udziału w naradach, dojazdy na dokształcanie pracowników na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 190,20 zł .

4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano w 99,97 %

Paragraf ten obejmuje szkolenia rady pedagogicznej i inne szkolenia nauczycieli na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 824,77 zł

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

85154

4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonano w 89,42 %

Na ubezpieczenia społeczne wydatkowano następujące kwoty:
na zadanie 216 (świetlice środowiskowe) wydano kwotę – 3 260,23 zł

4120 – Składki na Fundusz Pracy = wykonano w 100,00 %

Na składki na Fundusz Pracy wydatkowano następujące kwoty:
na zadanie 216 (świetlice środowiskowe) wydano kwotę – 490,00 zł

4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – wykonano w 98,65 %

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano następujące kwoty:
na zadanie 216 (świetlica środowiskowa) wydano kwotę 19 730,94 zł

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano w 99,28 %

na zadanie 000 wydano kwotę 125,00 zł (brak numeru zadania)
na zadanie 216 (świetlice środowiskowe) wydano kwotę – 496,34 zł Na potrzeby świetlicy środowiskowej zakupiono art. papiernicze dla dzieci , talerzyki, kubeczki.

4220 – Zakup środków żywności – wykonano w 45,11 %

na zadanie 216 (świetlice środowiskowe) wydano kwotę – 9 472,83 zł
Niskie wykonanie jest spowodowane mniejszą ilością dzieci korzystających za świetlicy środowiskowej niż ujęta w planie.

4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano w 100 %

na zadanie 000 wydano kwotę 375,00 zł (brak numeru zadania)
na zadanie 216 (świetlice środowiskowe) wydano kwotę – 999,99 zł
Zakupiono gry i pomoce naukowe dla dzieci na świetlice środowiskową

85295

3110 – Świadczenia społeczne – wykonano w 67,07 %

na dożywianie dzieci wydano ze środków własnych gminy kwotę 6 806,64 zł
ze środków zewnętrznych kwotę 13 667,86 zł

85401

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano w 99,35 %

Na wynagrodzenia dla pracowników wydatkowano następujące kwoty:
na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 29 140,61 zł

4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonano w 99,11 %

na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano następującą kwotę:
na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 2 197,24 zł

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy

Majda
Małgorzata Zych

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - wykonano w 99,26 %

Na ubezpieczenia społeczne wydatkowano następujące kwoty:
na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 4 756,41 zł

4120 - Składki na Fundusz Pracy - wykonano w 99,37 %

Na składki na Fundusz Pracy wydatkowano następujące kwoty:
na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 767,16 zł

4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wykonano w 100 %

Na odpisy na ZFŚS wydatkowano następujące kwoty:
na zadanie 220 (SKUU) wydano kwotę 2 691,00 zł

85412

4300 - Zakup usług pozostałych - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wykonano w 0,00 %

Paragraf ten obejmuje dofinansowanie do wyjazdu uczniów klas III do zielonej szkoły.

Na zadanie 000 wydano kwotę 6940,00 zł (brak numeru zadania)

85412

Szkoła posiadała w planie finansowym środki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. W związku z remontem boisk zrezygnowano w 2011 roku z organizacji w szkole półkolonii.

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - wykonano w 0,00 %

4120 - Składki na Fundusz Pracy - wykonano w 0,00 %

1170 - Wynagrodzenia bezosobowe - wykonano w 0,00 %

85415

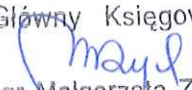
3240 - Stypendia dla uczniów - wykonano w 99,95 %

na zadanie 027 (stypendia) ze środków własnych gminy wydano kwotę 2 172,43 zł, ze środków zewnętrznych wydano kwotę 8 689,66 zł .

3260 - Inne formy pomocy dla uczniów - wykonano w 100 %

W ramach rządowego programu Wyprawka szkolna „ wykorzystano na zadanie 000030000000 środki w wysokości 7 680,00 zł.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

Dochody

80101

0750 – 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 – wykonano w 153,49 %

Dochody zostały zgromadzone z następujących zadań:
003-000-000 – dochody z wynajmu lokali mieszkalnych – 3 800,32 zł

0920 – pozostałe odsetki – 0,00 %

Nie zgromadzono dochodów z tytułu pozostałych odsetek

0970 – wpływy z różnych dochodów - wykonano w 110,19 %

zadanie 000 – 357,00 zł – wynagrodzenie z Urzędu Skarbowego za realizowanie obowiązków płatnika.

2400 – Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych

Wpłata z tytułu przekazania niewykorzystanych dochodów własnych oraz dochodów własnych wykonanych ponad plan. Wpłacono kwotę 311,33 zł.

b) Rzeczowe wykonanie zadań inwestycyjnych

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego w 2011 roku zakupiła dokumentację zagospodarowania terenu szkolnego w związku z realizacją programu Radosna Szkoła. W ramach zadania zostanie utworzony plac zabaw dla dzieci oraz droga dojazdowa do placu i parking. W kolejnym roku budżetowym inwestycję będzie prowadził Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

c) Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Na koniec 2011 roku jednostka posiada następujące zobowiązania :

Zobowiązania wobec ZUS na 5 stycznia 2012	41 748,92 zł
Zobowiązania wobec US na 20 stycznia 2012	8 643,00 zł
Zobowiązania wobec dostawców na styczeń 2012	17 862,67 zł
Razem zobowiązania	68 254,59zł

Główny Księgowy
Maryla Zych
mgr Małgorzata Zych

Na koniec 2011 roku jednostka posiada następujące należności:

Należności od odbiorców w kwocie 121,10 zł z tytułu odsetek od należności za najem zapłaconych po terminie.

d) Wyszczególnienie usług remontowych przeprowadzonych w 2011 roku.

W ramach zadania 220 – podłączono w łazience przy sali gimnastycznej ciepłą wodę do każdego kranu , wymieniono bojler.

Główny Księgowy
Maryla Zych
mgr Małgorzata Zych

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Władysława Broniewskiego
Henryka Biernat
mgr Henryka Biernat