

Lp.	Rozdział	Paragraf i opis	Zadanie	Wyszczególnienie (w tym źródło pozyskania dochodu)	Plan dochodów	Wykonanie	Procent wykonania	Opis
1.	80101	0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0000000000000000	wpływy z opłat za duplikaty świadectwa szkolnego	0,00	52,00	0,00	Płatowca wydała 2 duplikaty świadectwa tj. 2 * 25,00zł
2.	80101	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0000000000000000	wpływy z opłat za upomnienia	0,00	16,00	0,00	Płatowca wystąpiła 1 upomnienie tj. 1 * 16,00zł
3.	80101	0690 - Wpływy z różnych opłat	0000D180000000	wpływy z opłat za duplikaty legitymacji	0,00	126,00	0,00	Płatowca wydała 14 duplikatów legitymacji tj. 14 * 9,00zł
4.	80101	0750 - Wpływy 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	000D0400000000	najem powierzchni użytkowych	6 069,00	6 230,15	102,66	W/w wrześniu 2022 r. zawarto umowę najmu kuchni na kolejny okres. W związku z tym, zgodnie z Zarządzeniem P/W zastosowano nowe stawki czynszowe.
5.	80101	0830 - Wpływy z usług	00043700000000	opłata za wydzielenie uczniów	104 634,00	76 142,00	72,76	Jednostka nie uzyskała dochodów które pierwotnie planowano w związku z większą absencją uczniów
6.	80101	0830 - Wpływy z usług	0000D210000000	wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi i udostępnianymi składnikami majątku	18 022,00	30 640,19	170,02	Poradplanowane dochody z powodu większego zużycia mediów niż zaplanowano oraz w związku ze wzrostem cen za media
7.	80101	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	000D0600000000	odsetki bankowe	0,00	7 414,44	0,00	Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych
8.	80101	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	FPU1380000000	odsetki bankowe	0,00	562,90	0,00	Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych
9.	80101	0970 - Wpływy z różnych dochodów	000D2800000000	wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	2 828,84	0,00	Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu rozliczeń podatku VAT
10.	80101	0970 - Wpływy z różnych dochodów	000D0310000000	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprawnienie podatku dochodowego i składek ZUS	700,00	1 277,68	182,53	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS.
11.	80153	0970 - Wpływy z różnych dochodów	0000000000000000	wpłaty za zniszczone podręczniki	0,00	58,90	0,00	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wpłat za zniszczone lub zgubione podręczniki.
RAZEM:					129 425,00	125 379,10	96,87	

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Tomasz Domagala

Lp.	Rodzaj	Zadanie	Finansowanie	Plan wydatków 1a	Wykonanie 1a	Procent wykonania "1a"	Opis wykonania	Plan wydatków 1b	Wykonanie 1b	Procent wykonania "1b"	Opis wykonania	Plan wydatków 3	Wykonanie 3	Procent wykonania "3"	Opis wykonania
80101															
1.	80101	000000000000	11	0,00	0,00	0,00		576 909,80	544 405,35	94,37	Niższe opłaty za ogrzewanie centralne, niższe stawki VAT za media	6 500,00	6 497,96	99,97	
2.	80101	000000320000	11	0,00	0,00	0,00		144 955,00	30 000,00	20,70	Wykonano I etap robót: remont instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej szkoły. Pozostałe środki zostały przeniesione do budżetu na rok 2023.	0,00	0,00	0,00	
3.	80101	000129000000	12	0,00	0,00	0,00		59 679,50	59 679,50	100,00		0,00	0,00	0,00	
4.	80101	000131000000	11	0,00	0,00	0,00		13 539,00	13 538,61	100,00		0,00	0,00	0,00	
5.	80101	000204000000	11	0,00	0,00	0,00		1 105,00	1 105,00	100,00		0,00	0,00	0,00	
6.	80101	000437000000	11	0,00	0,00	0,00		170 862,00	150 951,00	88,35	Mniejsze wykonanie niż pierwotnie planowano za usługę cateringową w związku z większą absencją uczniów	0,00	0,00	0,00	
7.	80101	FPU138000000	12	18 828,00	17 673,38	93,87	Środki przeznaczone na pomoc uczniom z Ukrainy - mniejsza liczba zrealizowanych godzin niż planowano	107 191,00	79 596,86	74,26	W ramach zadania zakupiono: 3 monitory interaktywne, urządzenie wielofunkcyjne, krzesła, wyposażono gabinet psychologa w meble oraz pomoce naukowe dla uczniów z Ukrainy, stworzono przyjazny kąpiel na korytarzach szkoły - zakupiono w tym celu sofy oraz stoliki. Niewykorzystane środki zostały przeniesione do budżetu 2023.	0,00	0,00	0,00	
8.	80101	NAU0000000000	11	3 867 031,00	3 836 562,50	99,21		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
9.	80101	NAU2040000000	11	23 744,00	23 742,24	99,99		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10.	80101	OBS0000000000	11	425 033,00	424 680,73	99,92		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
RAZEM:				4 334 636,00	4 302 658,85	99,26		1 074 241,30	879 276,32	81,85		6 500,00	6 497,96	99,97	
80107															
11.	80107	000000000000	11	0,00	0,00	0,00		8 939,00	8 687,51	97,19		0,00	0,00	0,00	
12.	80107	NAU0000000000	11	218 411,00	218 408,72	100,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
RAZEM:				218 411,00	218 408,72	100,00		8 939,00	8 687,51	97,19		0,00	0,00	0,00	
80146															
13.	80146	000000000000	11	0,00	0,00	0,00		23 282,00	19 936,20	85,63	Część szkoleń odbywała się online, w związku z czym ich koszt był niższy.	0,00	0,00	0,00	

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Szkoła Podstawowa Nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	w tym należności wymagalne
1	Należności		
	w tym za:		
	Należność od rodziców za wyżywienie dzieci za m-c XII/2022	16 639,00	2 457,00
	należność z tytułu podatku VAT	433,76	
	Ogółem należności	17 072,76	2 457,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	dotatkowe wynagrodzenie roczne (brutto)	284 617,74	
	składki na ZUS (pracodawca) z dodatkowego		
	wynagrodzenia rocznego	48 669,61	
	składki na Fundusz Pracy z dodatkowego		
	wynagrodzenia rocznego	5 116,73	
	wynagrodzenie obsługi za m-c XII (netto)	22 852,33	
	potrącenia z wynagrodzeń obsługi za m-c XII	2 578,17	
	składki na ZUS (pracownik) z wynagrodzeń		
	obsługi za m-c XII	4 755,90	
	podatek z wynagrodzenia obsługi za m-c XII	1 592,00	
	składki na Fundusz Zdrowia z wynagrodzenia		
	obsługi za m-c XII	2 678,49	
	składki na PPK z wynagrodzeń obsługi za m-c XII	3 072,12	
	składki na ZUS (pracodawca) z wynagrodzenia		
	obsługi za m-c XII	5 697,15	
	składki na Fundusz Pracy z wynagrodzenia obsługi		
	za m-c XII	546,59	
	dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków		
	(JZWIK)	1 185,25	
	energia elektryczna (PGE Obrót)	4 955,99	
	energia elektryczna (TAURON)	3 842,26	
	energia ciepła (PGNiG TERMIKA ENERGETYKA		
	PRZEMYSŁOWA)	26 178,18	
	gaz (PGNiG)	647,10	
	usługi pocztowe (POCZTA POLSKA)	78,30	
	nadpłata za wyżywienie uczniów	18,00	
	korekta roczna podatku VAT naliczonego	15,30	
	Ogółem zobowiązania	419 097,21	

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Tomasz Domagała

Jastrzębie-Zdrój, dnia 13.02.2023 r.

Nr

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Źródła finansowania poniesionych wydatków				Wsk. wykon. (9:8)
									Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	Inne (wymienić jakie)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	ZOS-000-502-000	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych	SP12	1.1	0,00	60 990,00	60 989,86	60 989,86				100,00%
801	80101	000-000-320-000	Remonty szkół	SP12	1.1	0,00	144 955,00	144 954,87	144 954,87				100,00%

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania, łącznie z opisem przyczyn niewykonania planowanych wartości:

1. Środki przeznaczono na docieplenie dachu sali gimnastycznej szkoły.
2. Środki przeznaczono na remont wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z robotami odtworzeniowymi w sali gimnastycznej szkoły.

*opis finansowy i rzeczowy sporządzić oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i oddzielnie dla zadań remontowych

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Tomasz Domagała

(data i podpis osoby sporządzającej)

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

za zgodność z ewidencją księgową
(data i podpis księgowego jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Tomasz Domagała

(podpis kierownika/naczelnika)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
 im. Jerzego Kukuczki
 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Szkolna 7
(nazwa jednostki/wydziału)
 tel./fax: 032 47 10 126
 NIP 633-20-27-908 REGON 000728670
 Nr.....

Załącznik Nr 5

Jastrzębie-Zdrój, dnia 13.02.2023 r.

Dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2022 rok (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zadania	Jadnostka realizująca	Wyszczególnienie źródeł dochodów i przeznaczenia wydatków	Gmina			Powiat			Razem			
					Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80101	ZOS-000-502-000	SP12	Termomodernizacja obiektów oświatowych	0,00	60 990,00	60 989,86	0,00	0,00	0,00		60 990,00	60 990,00	100,00%

UWAGA: W przypadku wykazania w tabeli wydatków związanych z dotacjami, zadaniami remontowymi i inwestycyjnymi należy w odpowiednim załączniku wyodrębnić poszczególne przedsięwzięcia

Opis zakresu finansowego i rzeczowego zadania oraz opis przyczyn niezrealizowania kwot planowanych:

Środki zostały przeznaczone na termomodernizację dachu sali gimnastycznej szkoły.

.....
 Dyrektor Szkoły
 (odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-rachunkową)

.....
 Dyrektor Szkoły
 (podpis kierownika/naczelnika)