

Załącznik nr 2

SZKOŁA PODSTAWOWA
W JASTARNI

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Józefa Wybickiego
84-100 JASTARNIA
ul. Srebrnoszyba 4, tel. (0-58) 6752 040

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
BUDŻETU
ZA MIESIĄCE I - XII 2012 R

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I – XII 2012

Szkoła Podstawowa w Jastarni zatrudnia:
- 47 osób co stanowi - 44,53 et.

I Plan i wykonanie w Dz. 801 Rozdz. 80101-dotyczy szkoły w Jastarni

§ 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń :

Plan	- 133.200,00
Wykonanie	- 125.052,54

Co stanowi – 93,88 % wykonania

Wykonanie dotyczy wypłaconych dodatków:

- 1) wiejskich na kwotę – 81.689,96
- 2) mieszkaniowych na kwotę - 42.029,88
- 3) świadczenia rzeczowe na kwotę – 1.332,70

§ 4010 – Wynagrodzenia

Plan	1.658.871,00
Wykonanie	1.588.872,04

Co stanowi – 95,78 % wykonania

Wykonanie dotyczy wypłaconego osobowego funduszu płac pracownikom szkoły w Jastarni.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	- 121.200,00
Wykonanie –	115.208,78

Co stanowi – 95,06 % wykonania

Wykonanie dotyczy wypłaconych dod. wynagr. rocznych dla pracowników szkoły.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 15,19%

Plan	- 305.646,00
Wykonanie –	301.868,84

Co stanowi – 98,76 % wykonania

Wykonanie dotyczy wypłaconych składek na ubezpieczenie społeczne opłacane przez zakład pracy.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

Plan - 46.959,00

Wykonanie - 38.567,26

Co stanowi - 82,13 % wykonania

Wykonanie dotyczy wypłaconych składek na Fundusz Pracy.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 6.100,00

Wykonanie - 4.500,00

Co stanowi - 73,77 % wykonania

Wykonanie dotyczy wypłat z tytułu umowy - zlecenia za szkol. pracowni. w zakresie przep. BHP - 900,00, pracownik BHP-3.600,00 / wynagrodz. umowa zlecenie/

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenie

Plan - 61.000,00

Wykonanie - 36.220,13

Co stanowi - 59,38 % wykonania

Zakupiono art. gospodarcze (klamki, zamki, worki do odkurzaczy, gwoździe, farby itp.) - 2.897,27; środki czystości na kwotę -19.662,54; statuetki i medale na zakończenie roku szkolnego - 377,29 dyplomy - 648,76; tarcze szkolne - 239,00; toner do wydruku świadectw szkolnych - 48,83 art. biurowe i znaczki - 9.065,11; prenumerata czasopism - 2.203,25; książki na zakończenie roku szkol. J. Kaszubski - 437,08 zakupiono wózek ręczny - 119,00 urządzenie wielofunkcyjne - 522,00 / księgowość/

§ 4240 Pomoce dydaktyczne i książki

Plan - 7.000,00

Wykonanie - 6.981,80

Co stanowi - 99,74 % wykonania

Zakupiono książki stanowiące pomoce do prowadzenia zajęć lekcyjnych, uzupełnienie lektur do biblioteki 4.211,93, pom. dydak. do nauki J. Kaszubskiego - 2.769,87

§ 4260 - Zakup energii i wody

Plan - 138.000,00

Wykonanie - 137.270,67

Co stanowi - 99,47 % wykonania

Zapłacono rachunki za zużytą energię na kwotę - 37.055,35

Zapłacono rachunki za zużytą wodę na kwotę - 3.396,60

Zapłacono rachunki za gaz - 96.818,72

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Plan - 5.000,00

Wykonanie - 4.411,30

Co stanowi – **88,23 % wykonania**

Naprawa ksero, konserwacja i inne drobne naprawy – 295,20 przegląd techniczny went. W kuchni – 516,00, naprawa chłodziarki – 1.402,20, remont schodów wejść. – 1.300,00 /zaplecze kuchenne/, naprawa centrali telefon. – 676,50 , usługa naprawcza kotła – 221,40

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan	- 4.000,00
Wykonanie	3.269,00

Co stanowi – **81,72 % wykonania**

Wykonanie obejmuje wydatki związane z opłatą za wykonane badania pracowników dla celów Sanepidu i wydanie zaświadczeń.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan	- 187.300,00
Wykonanie	- 157.675,82

Co stanowi – **84,18 % wykonania**

Wykonanie obejmuje następujące wydatki:

Zwrot kosztów przejazdu (zawody sportowe)- 1.239,78; zwrot kosztów przejazdu (wyjazdy regionalne) - 4.063,78 ścieki – 10.121,25, abonament RTV – 218,30; opłata bankowa 2.518,00 wywóz śmieci – 6.912,22, dozór techniczny pieca co – 1.254,60, ochrona – 1.180,80, usługi pozostałe (opłaty pocztowe i drobne usługi) – 154,43 opłata abonam. + koszt przesyłowy energii – 42.796,70, gazu-72.135,56 , usługa serwisowa windy syst. alarm. pom. elektr. i konserw. poz. sprzętu- sprzętu. - 15.080,40

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe

Plan -	500,00
Wykonanie -	0,00

§ 4360 – opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej

Plan	- 1.000,00
Wykonanie -	866,47

Co stanowi – **86,65 % wykonania**

§ 4370 – Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej

Plan	- 4.000,00
Wykonanie –	2.374,75

Co stanowi – **59,37 % wykonania**

§ 4410 – Podróże krajowe

Plan - 3.000,00

Wykonanie - 1.120,82

Co stanowi – 37,36 % wykonania

Przy czym dokonano zwrotu wyjazdów służbowych dla obsługi i nauczycieli: wyjazdy pracowników pedagogicznych – 963,22 i pracowników obsługi – 157,60

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS

Plan - 85.923,00

Wykonanie – 84.284,00

Odpis na ZFŚS w wys. 98,09 % - zgodnie z rozliczeniem

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan – 9.200,00

Wykonanie – 8.014,00

Co stanowi **87,11 % - wykonania** - dot. ubezpieczeń komputerów w szkole, placówek ,n-li.- 2.478,00, ubezpieczenia mienia od ognia - 5.536,00

§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan - 1.000,00

Wykonanie - 810,00

Co stanowi 81 % wykonania / 3 szkolenia dot. prac. administracji/

§ 4610 Koszty postępowania sądowego

Plan - 1.500,00

Wykonanie - 1.400,00

Co stanowi - 93,33 % wykonania

Sprawa sądowa przeciwko p. Gonta

II Plan i wykonanie w Dz.801 Rozdz. 80103

§ 3020 – Nagrody i dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 26.460,00

Wykonanie – 23.999,78

Co stanowi – **90,70 % wykonania**

Wypłacono dodatki dla nauczycieli:

1) wiejskie - 16.289,78

2) mieszkaniowe - 7.710,00

§ 4010 – Wynagrodzenia

Plan - 254.950,00

Wykonanie – 231.672,72

Co stanowi – 90,87% wykonania

Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli kl. O

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan - 22.000,00

Wykonanie – 19.426,63

Co stanowi – 88,30% wykonania

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli kl.O

§ 4110 - Składka na ubezpieczenie społeczne – 15,19 %

Plan - 45.200,00

Wykonanie - 44.534,88

Co stanowi – 98,53 % wykonania

Opłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4120 - Składka na Fundusz Pracy

Plan - 7.300,00

Wykonanie - 6.512,68

Co stanowi – 89,21 % wykonania

Opłacono składki na Fundusz Pracy

§ 4440 – ZFŚS

Plan - 14.400,00

Wykonanie - 14.000,00

Odpis ZFŚS w wys. 97,22% - zgodnie z rozliczeniem

III Plan i wykonanie w Dz. 854, Rozdz. 85401

§ 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 5.540,00

Wykonanie - 5.079,60

Co stanowi – 91,69% wykonania

Wypłacono dodatki:

1) wiejski - 3.639,60

2) mieszkaniowy – 1.440,00

§ 4010 – Wynagrodzenia

Plan - 102.784,00
Wykonanie – 98.877,55

Co stanowi – 96,20 % wykonania

Wyplacono wynagrodzenie dla pracowników swietlicy.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 7.700,00
Wykonanie – 6.380,77

Co stanowi – 82,87% wykonania

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom swietlicy

§ 4110 – Składka na ubezpieczenie społeczne – 15,19 %

Plan - 19.355,00
Wykonanie – 18.431,15

Co stanowi – 95,23% wykonania

Opłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy

Plan - 2.874,00
Wykonanie – 1.449,38

Co stanowi – 50,43 % wykonania

Opłacono składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4440 – ZFŚS

Plan - 6.013,00
Wykonanie 4.794,00

Odpis ZFŚS w wys. 79,73 % - zgodnie z rozliczeniem

IV Plan i wykonanie w Dz. 854, rozdz. 85495 –dotyczy odpisu na ZFŚS dla emerytów (światlica)

§ 4440 – ZFŚS

Plan – 980,00
Wykonanie – 980,00

Odpis na ZFŚS w wys.100 % - zgodnie z rozliczeniem

V. Plan i wykonanie w Dz. 801, rozdz. 80195 – dotyczy odpisu na ZFŚS dla emerytów (szkcia)

§ 4440 – ZFŚS

Plan – 22.540,00

Wykonanie – 22.540,00

Odpis na ZFŚS w wys.100 % - zgodnie z rozliczeniem

VI. Plan i wykonanie w Dz.801 Rozdz.80146

§ 4700 – Doskonalenie zawodowe nauczycieli – (szkoła)

Plan - 15.071,00

Wykonanie – 15.071,00

Co stanowi – 100 % wykonania

Opłaty za kursy udoskonalające i szkolenia:

- 1) K. Tabor Brzezińska - 255,00 szkolenie « Nowa podstawa programowa »
- 2) K. Zajda - 255,00 szkolenie « System informacji oświatowej »
- 3) K. Zajda - 255,00 szkolenie « Arkusz organizacyjny »
- 4) Szkolenie dla Rady Pedagogicznej – 12.475,00 (wyjazd szkoleniowy konferencja na temat « Innowacja w psychologii i pedagogice. Nowe sposoby diagnostyki i terapii dzieci z dysleksją i ADHD. Profilaktyka logopedyczna. »
- 5) A. Król, M.L. Kaczyńska - 150,00 szkolenie « Umiejętności terapeutyczne »
- 6) J. Sztankier - 150,00 szkolenie « Oligofrenopedagogika »
- 7) M. Lessnau - 190,00 szkolenie « Prowadzenie baz SIO »
- 8) Zemojtel D. Sobolewska A - 241,00 szkolenie « Kinezylogia Edukacji »
- 9) szkolenie Rady Pedagogicznej - 1.100,00 warsztaty « Metody dobrego startu »

Razem - 15.071,00

§ 4300 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan 3.466,00

Wykonanie - 3.443,00

Dofinansowanie do studiów

- 1) Ziętara Agnieszka - 2.483,00 zwrot za studia Filologia angielska
- 2) Sztankier Joanna - 960,00 kurs « Oligofrenopedagogika »

Razem - 3.443,00

§ 4700 Plan i wykonanie w DZ. 85446 Doskonalenie zawodowe nauczycieli / świetlica /

Plan - 1.000,00

Wykonanie - 1.000,00

Szkolenie w zakresie metody dobrego startu /nauczyciele/. – 1.000,00

VII PLAN I WYKONANIE w DZ. 854 . rozdz. 85415

§ 3260 Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 5.166,00
Wykonanie - 4.260,00

Co stanowi **82,46 %** wykonano dokonano dopłaty do zakupu podręczników dla uczniów naszej szkoły, zgodnie z wykazem.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Józefa Wybickiego
84-140 JASTARNIA
ul. Stelmaszczyka 4, tel. (0-58) 6752 040

DYREKTOR SZKOŁY
Katarzyna
mgr Katarzyna Tabor-Brzezinska