

Zatwierdził w 2

**SZKOŁA PODSTAWOWA
W JASTARNI**

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

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
BUDŻETU
ZA MIESIĄCE I - VI 2013 R**

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I – VI 2013r.

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 – 147.756,00
Wykonanie - 78.269,90

Co stanowi – 52,97 %

Wykonanie dotyczy wypłaconych dodatków:

- 1) wiejskich na kwotę – 53.220,37
- 2) mieszkaniowych na kwotę - 24.949,53
- 3) Świadczenia rzeczowe - 100,00

§ 4010 – Wynagrodzenia

Plan – 1.790.683,00
Wykonanie – 955.233,10

Co stanowi – 53,35 %

Wykonanie dotyczy wypłaconego osobowego funduszu płac pracownikom szkoły

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 146.764,00
Wykonanie - 127.893,07

Co stanowi 87,14 %

Wykonanie dotyczy wypłaconych dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników szkoły.

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

Plan - 309.709,00
Wykonanie – 192.779,22

Co stanowi – 62,25 %

Wykonanie dotyczy wypłaconych składek na ubezpieczenie społeczne.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan - 49.953,00
Wykonanie - 23.603,39

Co stanowi - 47,25 %

Wykonanie dotyczy wypłaconych składek na F. Pracy.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

Plan - 6.100,00
Wykonanie - 1.800,00

Co stanowi – 29,51 %

Wykonanie dotyczy wypłat z tytułu umowy – zlecenia (pracownik BHP-1.800,00)

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenie

Plan - 33.000,00
Wykonanie - 8.307,74

Co stanowi – 25,17 %

akupiono art. gospodarcze klamki, zamki, worki do odkurzaczy i na śmieci, stojak na worki, benzynę, gwoździe, farby na kwotę - 899,96, art. biurowe - 1.151,25 / pap. xero, ups, znaczki/
środki czystości na kwotę – 3.601,52, statuetki i medale na zakończenie roku szkolnego – 350,56; dyplomy – 537,64; tarcze szkolne – 309,00; gilosz do wydruku świadectw szkolnych – 62,73; zakupiono książki na zakończenie roku szkolnego z j. Kaszubskiego – 189,00, wstęp do parku + bilety / J. Kaszubski / - 1.206,08

§ 4240 Pomoce dydaktyczne, książki

Plan - 7.000,00
Wykonanie - 539,35

Co stanowi 7,71 %

Zakupiono książki do biblioteki - 115,00 pomoce dydaktyczne do nauki J. Kaszubskiego, - 424,35

§ 4260 – Zakup energii i wody

Plan - 135.000,00
Wykonanie – 105.866,10
Co stanowi 78,42 %

Zapłacono rachunki za zużytą energię na kwotę – 26.548,06
Zapłacono rachunki za zużytą wodę na kwotę - 1.865,34
Zapłacono rachunki za gaz - 77.452,70

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan - 5.000,00
Wykonanie - 290,00

Co stanowi – 5,80 %

Naprawa i konserwacja ksero ,inne drobne naprawy – 290,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan - 154.300,00
Wykonanie - 68.103,09

Co stanowi – 44,14 %

Wykonanie obejmuje następujące wydatki:

Zwrot kosztów przejazdu (zawody sportowe) – 2.398,40; zwrot kosztów przejazdu (wyjazdy regionalne) – 1.500,00; ścieki – 3962,86; abonament RTV – 201,40; opłata bankowa – 1.600,00; wywóz śmieci – 4.137,55, kontrola stanu techn. pieca – 1.254,60; usługi pozostałe (opłaty pocztowe i drobne usługi) – 556,50, opłata abonam. + koszt przesyłowe energii elektr.- 13.576,49, gazu – 29.249,07, ochrona mienia – 738,00 dozór techn. windy, syst. alarm.- 2.574,95, przegl. syst. alarm. – 1.599,00, konserw. Sieci tel. – 615,00, dozór techn. pieca – 1.394,00, przegl. techn. syst. bezp. – 982,77, przegl. techn.. gaśnic – 498,00 .
Usługa serw. CO – 430,50, kontr. Sieci telef. – 615,00, aktual. Progr. Świad. – 219,00

§ 4360 – opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej

Plan - 1.000,00
Wykonanie - 55,78

Co stanowi – 5,58 %

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan - 4.000,00
Wykonanie - 755,00

Co stanowi 18,88 %

dotyczy badań pracowników do celów sanepidu.

4370 – Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej

Plan - 4.000,00
Wykonanie - 1.172,70

Co stanowi 29,32 %

§ 4410 - Podróże krajowe

Plan - 3.000,0
Wykonanie - 1.003,50

Co stanowi 33,45

Przy czym dokonano zwrotu wyjazdów służbowych pracowników pedagogicznych – 764,00; pracowników obsługi na kwotę – 239,50;

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS

Plan - 78.545,00
Wykonanie – 67.923,00

Co stanowi –75,00 % - odpisu zgodnie z rozliczeniem

§4700 - Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej

Plan - 1.000,00
Wykonanie - 830,00

Co stanowi 83 % opłata za 3 szkolenia dot. pracowni administracji. I obsługi

II Plan i wykonanie w Dz.801 Rozdz. 80103

§ 3020 – Nagrody i dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 25.356,00
Wykonanie - 12.671,49

Co stanowi – 49,97 %

Wyplacono dodatki dla nauczycieli:

- 1) wiejskie – 8.831,49
- 2) mieszkaniowe - 3.840,00

§ 4010 – Wynagrodzenia

Plan - 238.463,00
Wykonanie - 123.527,93

Co stanowi – 51,80 %

Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli kl. O

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan - 20.069,00
Wykonanie – 17.392,23

Co stanowi 86,66 %

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli kl.O

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

Plan - 43.123,00

Wykonanie - 26.109,58

Co stanowi – 60,55 %

Opłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4120 - Składka na Fundusz Pracy

Plan - 6.955,00

Wykonanie - 3.721,26

Co stanowi – 53,50 %

Opłacono składki na Fundusz Pracy

§ 4440 – ZFŚS

Plan - 18.458,00

Wykonanie - 10.799,62

Co stanowi – 75,00% odpisu- zgodnie z rozliczeniem

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

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń.

Plan - 5.267,00

Wykonanie - 2.915,55

Co stanowi 55,36 % wykonania

Wypłacono dodatki :

1) wiejskie – 2.149,89

2/ mieszkaniowe 765,66

§ 4010 – Wynagrodzenia

Plan - 98.448,00

Wykonanie - 49.904,56

Co stanowi – 50,69 %

Wypłacono wynagrodzenie dla pracowników świetlicy.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 8.285,00

Wykonanie - 5.829,28

Co stanowi – 70,36 %

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom świetlicy

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

§ 4700 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan - 13.000,00
Wykonanie - 2.910,00

Co stanowi – **22,38 %**

Oplaty za kursy doskonalające i szkolenia

- 1.) K.Tabor Brzezińska – 270,00 szkolenie „VADEMEKUM DYREKTORA”
- 2) K.Tabor Brzezińska 270,00 szkolenie „Ocena Pracownika i Dyrekt. szkoły”
- 3) L. Herrmann - 390,00 szkolenie „wdrozenie nowej podst. Program. W-F w kl.4-6”
- 4) A. Król, I. Dettlaff, K. Konkel - 750,00 kurs doskonal. nt „Lebox metoda dr H. Muńko”
- 5) J. Selin - 90,00 kurs „Jak użyć historii, kultury kaszubskiej”
- 6/Szkolenie Rady Pedagogicznej - 900,00
- 7/ J. Selin, M. Meyer - 240,00 Konferencja regionalistów

OGÓŁEM 2.910,00

§ 4300 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan - 3.345,00
Wykonanie - 1.728,00

Dofinansowanie do studiów co stanowi **51,66 %**

- 1} Ziętara Agnieszka 1.728,00 zwrot za studia Filologia angielska

OGÓŁEM 1.728,00

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

DYREKTOR SZKOŁY
Katarzyna Tabor-Brzezińska
mgr Katarzyna Tabor-Brzezińska