

Załącznik Nr 2

SZKOŁA PODSTAWOWA
W JASTARNI

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

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
DOCHODÓW
ZA MIESIĄCE I - VI 2014 R

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z DOCHODÓW ZA I – VI 2014r.

Szkoła Podstawowa w Jastarni przedstawia plan i wykonanie w Dz. 801, rozdz. 80101 „Dochody” za miesiące I – VI 2014r.

Źródło dochodów własnych stanowią:

- przychody z odpłatności za żywienie w wysokości	-	55.841,74
- przychody z wynajmu szkół i dzierżawy w wysokości	-	58.704,53
- wpłaty za legitymację i pozostałe w wysokości	-	50,00
- wpływy z odsetek bankowych w wysokości	-	0,12
- darowizna	-	1.800,00
RAZEM		116.396,39

Z dochodów własnych zgromadzonych na rachunku, pokryto wydatki dotyczące zakupu artykułów żywnościowych, gazu w celu przygotowania posiłków dla uczniów naszej szkoły, pokryto koszty związane z prowadzeniem konta bankowego, dokonano zakupu patelni elektrycznej dla potrzeb kuchni.

PLAN I WYKONANIE

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenie

Plan	–	73.000,00
Wykonanie	–	5.535,00

Zakupiono patelnię elektryczną dla potrzeb kuchni ,

§ 4220 – Zakup artykułów żywnościowych

Plan	–	61.000,00
Wykonanie	–	42.762,29

Na kwotę wykonania wchodzi zakupione artykuły żywnościowe w celu przygotowywania obiadów dla młodzieży szkolnej.

§ 4260 „ Zakup energii, wody i gazu”

Plan - 25.000,00
Wykonanie - 60,00

Opłacono faktury za zakupiony gaz butlowy dla potrzeb kuchni.

§ 4270 „ zakup usług remontowych “

Plan - 40.000,00
Wykonanie - 0,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan - 9.105,00
Wykonanie - 217,50

Kwota 217,50 dotyczy opłat bankowych / prowadzenie konta bankowego /.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jożeta Orzechowska

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Józefa Winińskiego

84-140 JASTARNIA

ul. ~~Sobieskiego~~ 4, tel. (0-58) 6752 840

SZKOŁA PODSTAWOWA
W JASTARNI

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

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
BUDŻETU
ZA MIESIĄCE I - VI 2014 R

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I – VI 2014r.

Szkoła Podstawowa w Jastarni zatrudnia:
- 47 osób – co stanowi 44,14 et.

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

§ 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń :

Plan - 154.492,00
Wykonanie - 80.943,17

Co stanowi – 52,93 %

Wykonanie dotyczy wypłaconych dodatków:

- 1) wiejskich na kwotę - 54.036,33
- 2) mieszkaniowych na kwotę - 26.906,84
- 3) Świadczenia rzeczowe - 0,00

§ 4010 – Wynagrodzenia

Plan - 1.888.721,00
Wykonanie - 958.099,24

Co stanowi – 50,73 %

Wykonanie dotyczy wypłaconego osobowego funduszu płac pracownikom szkoły

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 151.490,00
Wykonanie - 135.607,74

Co stanowi 89,52 %

Wykonanie dotyczy wypłaconych dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników szkoły.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 17,19%

Plan - 366.004,00

Wykonanie – 193.216,76

Co stanowi – 52,79 %

Wykonanie dotyczy wypłaconych składek na ubezpieczenie społeczne..

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan - 52.164,00

Wykonanie - 22.985,86

Co stanowi - 44,06%

Wykonanie dotyczy wypłaconych składek na F. Pracy.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

Plan - 12.600,00

Wykonanie - 1.800,00

Co stanowi – 14,29 %

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenie

Plan - 27.200,00

Wykonanie - 9.944,01

Co stanowi – 36,56 %

Zakupiono art. gospodarcze klamki, zamki, worki do odkurzaczy, śr. czystości, , benzynę , gwoździe, farby na kwotę - 2.075,66 art. biurowe - 1.120,12 / pap. xero, ups, znaczki/ 919,01; dyplomy – 200,00; tarcze szkolne – 500,00 gilosz do wydruku świadectw szkolnych – 64,21; zakupiono książki na zakończenie roku szkolnego z j. Kaszubskiego – 744,00, toner -1.297,01, komputer – 2.347,00, odtwarzacz DVD / j Kaszubski/- 179,00, czajnik – 88,00 kosiarka elektryczna – 410,00

§ 4240 Pomoce dydaktyczne , książki

Plan - 7.000,00

Wykonanie - 1.837,00

Co stanowi 26,24 %

Zakupiono książki do biblioteki - 230,15 pomoce dydaktyczne do nauki J. Kaszubskiego, - 505,00,pom. dydakt. do matematyki – 250,00, pomoce do świetlicy – 52,85, logopedia pakiet poszerzony – 799,00

§ 4260 – Zakup energii i wody

Plan - 205.000,00
Wykonanie – 130.851,02

Co stanowi 63,83

Zapłacono rachunki za zużytą energię na kwotę – 22.754,41

Zapłacono rachunki za zużytą wodę na kwotę - 1.567,64

Zapłacono rachunki za gaz - 106.528,97

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan - 5.000,00
Wykonanie - 516,60

Co stanowi – 10,33 %

Naprawa taboertu gazowego - 516,60

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan - 98.900,00
Wykonanie – 18.935,19

Co stanowi – 19,15 %

Wykonanie obejmuje następujące wydatki:

Zwrot kosztów przejazdu (zawody sportowe) – 1.689,00, kanaliza– 3.024,23, abonament RTV – 208,45, opłata bankowa – 1.092,00, kontrola stanu techn.pieca – 1.254,60, usługi pozostałe (opłaty pocztowe i drobne usługi) – 565,46, ochrona mienia – 738,00, dozór techn. windy – 1.668,94, przegląd syst. alarm. – 3.198,00, przegląd techn. gaśnic – 290,00, konserw. sieci telef. - 738,00, przegląd techn bezp. gazu – 2.172,18, udrożn. kanalizy – 521,03, przegląd instal. klimat. - 196,80, UDT - 1.394,00, usł. serw. maszty – 184,50

§ 4360 – opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej

Plan - 1.000,00
Wykonanie - 56,89

Co stanowi – 5,69 %

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan - 4.000,00
Wykonanie - 92,00

Co stanowi 2,30 %

dotyczy badań pracowników do celów sanepidu.

§ 4370 – Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej

Plan - 4.000,00
Wykonanie - 1.186,82

Co stanowi 29,67 %

§ 4410 - Podróże krajowe

Plan - 3.000,00
Wykonanie - 848,49

Co stanowi 28,28

Przy czym dokonano zwrotu wyjazdów służbowych pracowników pedagogicznych – 734,49; pracowników obsługi na kwotę – 114,00;

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS

Plan - 92.000,00
Wykonanie – 70.008,00

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

§4700 - Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej

Plan - 1.000,00
Wykonanie - 200,00

Co stanowi 20% opłata za 1 szkolenie dot. pracowni administracji.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan - 8.000,00
Wykonanie - 0,00

§ 4520 Opłaty na rzecz Budż. Jedn. Sam. Terytorialnej

Plan - 10.000,00
Wykonanie - 3.973,00

Co stanowi 39,73 % wykonania dot. wywozu nieczystości.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan - 1.000,00

Wykonanie - 77,91

Co stanowi 7,79 % opłata sądowa p. U. Gonta

II Plan i wykonanie w Dz.801 Rozdz. 80103

§ 3020 – Nagrody i dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 20.053,00

Wykonanie - 11.927,66

Co stanowi – 59,48 %

Wyplacono dodatki dla nauczycieli:

1) wiejskie - 8.381,80

2) mieszkaniowe - 3.545,86

§ 4010 – Wynagrodzenia

Plan - 208.409,00

Wykonanie – 125.885,30

Co stanowi – 60,40 %

Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli kl. O

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan - 17.939,00

Wykonanie – 17.712,13

Co stanowi 98,74 %

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli kl.O

§ 4110 - Składka na ubezpieczenie społeczne – 17,19 %

Plan - 42.356,00

Wykonanie - 26.301,17

Co stanowi – 62,10 %

Opłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4120 - Składka na Fundusz Pracy

Plan - 6.037,00

Wykonanie -3.748,57

Co stanowi -62,09 %

Opłacono składki na Fundusz Pracy

§ 4440 – ZFŚS

Plan - 14.091,00

Wykonanie – 8.640,00

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 - 5.433,00

Wykonanie - 2.982,70

Co stanowi 54,90 % wykonania

Wypłacono dodatki :

1] wiejskie – 2.176,30

2/ mieszkaniowe 806,40

§ 4010 – Wynagrodzenia

Plan - 120.252,00

Wykonanie – 56.489,04

Co stanowi – 46,98 % wykonania

Wypłacono wynagrodzenie dla pracowników świetlicy.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 8.679,00

Wykonanie - 6.891,11

Co stanowi – 79,40 % wykonania

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom świetlicy

§ 4110 – Składka na ubezpieczenie społeczne – 17,19 %

Plan - 19.929,00

Wykonanie - 9.930,93

Co stanowi – 49,83 %

Opłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy

Plan - 2.840,00
Wykonanie – 733,14

Co stanowi – 25,81 %

Opłacono składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4440 – ZFŚS

Plan - 5.034,00
Wykonanie - 3.596,00

Co stanowi – 75 % odpisu zgodnie z rozliczeniem

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

§ 4440 – ZFŚS

Plan – 1.125,00
Wykonanie – 844,00

Co stanowi – 75 % odpisu zgodnie z rozliczeniem

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

§ 4440 - ZFŚS

Plan - 24.763,00
Wykonanie – 18.562,00

Co stanowi – 75 % odpisu zgodnie z rozliczeniem

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

§ 4700 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan - 13.008,00
Wykonanie - 5.574,29

Co stanowi – 42,86 %

Oплаты za kursy doskonalające i szkolenia

- 1.) K. Tabor Brzezińska - 270,00 szkolenie „Nadzór Pedag. wszkole Dyr. szkoły ”
- 2) D. Żemojtel Dettlaff - 350,00 szkolenie „Niedokształc. Mowy poch. korowego ”
- 3) nauczyciele naucz. początk. - 520,00 szkolenie „Wspieranie rozwoju dzieci 6 letnich”
- 4) M. Meyer - 275,01 „Kurs pisania po kaszubsku „”
- 5) M. Meyer - 640,00 „Warsztaty plastyczne”
- 6) P. Sieradzki - 90,00 kurs „Nowe trendy w siatkówce”

- 7) Szkolenie Rady Pedagogicznej - 1.800,00 „Ochrona danych osobowych”
1.300,00 - „Terapia edukacyjna”, 329,28 - „Materiały dla R. Pedagogicznej”

OGÓŁEM 5.574,29

§4300 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan - 6.040,00
Wykonanie - 1.780,00

Dofinansowanie do studiów co stanowi 29,47%

- 1} M. Szczeńska - 1.000,00 zwrot za studia podyplomowe kier. „Rehabilitacja ”
- 2} A. Żak Muza - 780,00 zwrot za studia podyplomowe kier. „Logopedia ”

OGÓŁEM 1.780,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zofia Brachnowska

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Józefa Wybickiego

34-140 JASTARNIA

ul. Słomowicza 4, tel. (0-58) 6752 040