

zał. nr 6 do wprowadzenia

SZKOŁA PODSTAWOWA

W JASTARNI

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z BUDŻETU

ZA MIESIĄCE I - XII 2011 R.

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Józefa Wybickiego

84-140 JASTARNIA

ul. Sechmasyńska 4, tel. (0-58) 8752 040

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I – XII 2011

Szkoła Podstawowa w Jastarni zatrudnia:
- 47 osób co stanowi - 43,09 et.

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

§ 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń :

Plan	- 124.493,00
Wykonanie	- 124.209,37

Co stanowi – 99,77 % wykonania

Wykonanie dotyczy wypłaconych dodatków:

- 1) wiejskich na kwotę - 79.657,81
- 2) mieszkaniowych na kwotę - 41.726,02
- 3) świadczenia rzeczowe na kwotę - 2.825,54

§ 4010 – Wynagrodzenia

Plan	1.559.831,00
Wykonanie	1.550.866,89

Co stanowi – 99,43 % wykonania

Wykonanie dotyczy wypłaconego osobowego funduszu płac pracownikom szkoły w Jastarni.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	- 119.282,00
Wykonanie	- 119.281,24

Co stanowi – 100,00 % wykonania

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

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

Plan	- 266.127,00
Wykonanie	- 262.804,00

Co stanowi – 98,75 % wykonania

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

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

Plan - 38.107,00

Wykonanie - 36.819,80

Co stanowi - 96,62 % wykonania

Wykonanie dotyczy wypłaconych składek na Fundusz Pracy.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 6.700,00

Wykonanie - 6.700,00

Co stanowi - 100 % wykonania

Wykonanie dotyczy wypłat z tytułu umowy - zlecenia 2.500,00, pracownik BHP-3.600,00
archiwowanie akt - 600,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenie

Plan - 121.672,00

Wykonanie - 112.621,87

Co stanowi - 92,56 % wykonania

Przy czym największy wydatek stanowi zakup oleju opałowego na kwotę - 47.736,30 (w tym szkoła w Kuźnicy - 30.713,10 i szkoła w Juracie - 17.023,20); art. gospodarcze (klamki, zamki, worki do odkurzaczy, gwoździe, farby itp.) - 7.060,63, środki czystości na kwotę - 12.687,68; statuetki i medale na zakończenie roku szkolnego - 275,00; dyplomy - 527,28; tarcze szkolne - 313,55; toner do wydruku świadectw szkolnych - 209,10; art. biurowe i znaczki - 9.899,90; prenumerata czasopism - 2.896,31; książki na zakończenie roku szkol. J. Kaszubski - 272,30; zakupiono meble do biur - 17.527,50, materiały do naprawy obieraczki - 1.476,00; sprzęt komputerowy / komputer i drukarka do kadr, / rzutniki do komputera - 2 szt. Głośniki - 2 szt / - 6.832,23 ; zakupiono gabloty i regały do biblioteki - 3.956,84; bindownicę i niszczarkę - 951,65.

§ 4240 - Pomoce dydaktyczne i książki

Plan - 16.000,00

Wykonanie - 15.175,69

Co stanowi - 94,85 % wykonania

Zakupiono pomoce dydaktyczne do gimnastyki korekcyjnej na kwotę - 2.180,11; dla Oddz. przedszkolnego - 5.724,30; radiomagnetofon - 134,97; program psycholog. - 149,00 pomoce na zajęcia W-fu - 728,15 ;
zakupiono książki stanowiące pomoce do prowadzenia zajęć lekcyjnych, uzupełnienie lektur do biblioteki 6.259,16.

§ 4260 - Zakup energii i wody

Plan - 108.941,00

Wykonanie - 106.435,47

Co stanowi – 97,70 % wykonania

Zapłacono rachunki za zużytą energię na kwotę – 54.005,76
Zapłacono rachunki za zużytą wodę na kwotę - 2.886,27
Zapłacono rachunki za gaz - 49.543,44

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan - 101.500,00
Wykonanie - 101.491,81

Co stanowi – 99,99 % wykonania

Naprawa ksero, konserwacja i inne drobne naprawy – 1.186,80, przegląd techniczny instalacji gazowej – 1.082,40, naprawa obieraczki – 615,00, wykonanie obudowy grzejników - 4.700,54, remont dachu / sala gimnastyczna / - 30.426,16, remont Sali gimnastycznej – 47.614,00, montaż rolet- 6.499,00 założenie grzejnika - 600,00, wykonanie automat. przeł. oświetlenia na terenie szkoły – 1.894,41, usługa remontowo – montażowa / drzwi do jadalni / – 4.475,00, wymiana czujników w piecu CO – 1.260,75, naprawa szafy chłodniczej – 596,55, montaż drzwi / meble sekretariat / – 541,20

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan - 4.500,00
Wykonanie 3.797,00

Co stanowi – 84,38 % wykonania

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan - 146.800,00
Wykonanie - 128.934,88

Co stanowi – 87,83 % wykonania

Wykonanie obejmuje następujące wydatki:

Zwrot kosztów przejazdu (zawody sportowe)- 2.169,05; zwrot kosztów przejazdu (wyjazdy regionalne) –888,36 ; ścieki – 2.215,57; abonament RTV – 320,00; opłata bankowa 2.677,30 wywóz śmieci – 6.018,42 dozór techniczny pieca co – 3.369,57; ochrona – 787,20; usługi pozostałe (opłaty pocztowe i drobne usługi) – 1.123,16; opłata abonam. + koszt przesyłowy energii – 42.591,36; gazu-63.931,13 ; usługa serwisowa windy – 922,50; pom. elektr. - 998,76; czyszczenie wykładzin - 922,50.

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe

Plan - 500,00
Wykonanie - 476,97

Co stanowi – 95,39 %

§ 4360 – opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej

Plan - 1.000,00

Wykonanie - 988,12

Co stanowi – 98,81 % wykonania

§ 4370 – Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej

Plan - 4.000,00

Wykonanie – 3.708,93

Co stanowi – 92,72 % wykonania

§ 4410 – Podróże krajowe

Plan - 2.000,00

Wykonanie - 1.218,80

Co stanowi – 60,94 % wykonania

Przy czym dokonano zwrotu wyjazdów służbowych dla obsługi i nauczycieli: wyjazdy pracowników pedagogicznych – 1.173,20 i pracowników obsługi – 45,60

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS

Plan - 85.952,00

Wykonanie – 83.221,23

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

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan – 9.000,00

Wykonanie – 8.686,00

Co stanowi 96,51 % - wykonania - dot. ubezpiec. komputerów w szkole, placówek ,n-li.- 2.333,00, ubezpiec. mienia od ognia - 6.353,00

§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan - 500,00

Wykonanie - 0,00

II Plan i wykonanie w Dz.801 Rozdz. 80103

§ 3020 – Nagrody i dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 18.709,00

Wykonanie – 18.708,80

Co stanowi – 100 % wykonania

Wyplacono dodatki dla nauczycieli:

- 1) wiejskie - 12.018,80
- 2) mieszkaniowe - 6.690,00

§ 4010 – Wynagrodzenia

Plan - 180.433,00

Wykonanie - 180.369,54

Co stanowi – 99,96% wykonania

Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli kl. O

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan - 10.548,00

Wykonanie - 10.547,64

Co stanowi – 100 % wykonania

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli kl. O

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

Plan - 31.196,00

Wykonanie - 30.817,04

Co stanowi – 98,79 % wykonania

Opłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4120 - Składka na Fundusz Pracy

Plan - 5.104,00

Wykonanie 4.979,49

Co stanowi – 97,56 % wykonania

Opłacono składki na Fundusz Pracy

§ 4440 – ZFŚS

Plan - 12.338,00

Wykonanie - 10.167,88

Odpis ZFŚS w wys. 100 % - zgodnie z rozliczeniem

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

§ 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 4.769,00

Wykonanie - 4.768,00

Co stanowi – 99,98% wykonania

Wyplacono dodatki:

- 1) wiejski - 3.437,20
- 2) mieszkaniowy – 1.330,00

§ 4010 – Wynagrodzenia

Plan - 90.000,00

Wykonanie – 88.714,52

Co stanowi – 98,57 % wykonania

Wyplacono wynagrodzenie dla pracowników świetlicy.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 7.900,00

Wykonanie – 7.064,08

Co stanowi – 89,42% wykonania

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom świetlicy

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

Plan - 14.983,00

Wykonanie – 14.983,00

Co stanowi – 100 % wykonania

Opłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy

Plan - 2.392,00

Wykonanie – 1.258,97

Co stanowi – 52,63 % wykonania

Opłacono składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4440 – ZFŚS

Plan - 4.692,00

Wykonanie 4.691,41

Odpis ZFŚS w wys. 100 % - zgodnie z rozliczeniem

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

§ 4440 – ZFŚS

Plan – 960,00

Wykonanie – 960,00

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

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

§ 4440 - ZFSS

Plan - 22.080,00
Wykonanie - 22.080,00

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

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

§ 4700 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan - 14.368,00
Wykonanie - 12.515,40

Co stanowi – 87,11 %

Opłaty za kursy doskonalające i szkolenia

- | | | |
|-------------------------------------|------------|---|
| 1) Ziętara Agnieszka | - 420,00 | Kurs Pedagogiczno Metodyczny |
| 2) Żak Muża A. | - 515,00 | Kurs egzamin Cambridge naucz. początk. |
| 3) Meyer M. | - 100,00 | Kurs dla nauczycieli regionalistów |
| 4) Pieper C. | - 345,00 | Kurs Pierwsza Pomoc |
| 5) Dyrekcja | - 180,00 | Kurs BHP dla zarządzających |
| 6) M. Meyer | - 510,00 | Szkolenie dla nauczycieli regionalistów |
| 7) Szkolenie dla Rady Pedagogicznej | - 6.230,00 | Elementy zachowań asertywnych |
| 8) Szkolenie Rady Pedagogicznej | - 3.567,40 | |
| 9) warsztaty Kaszubskie | - 648,00 | |

OGÓŁEM 12.515,40

§ 4300 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan - 3.454,00
Wykonanie - 2.994,00

Dofinansowanie do studiów

- 1} Ziętara Agnieszka - 2.994,00 zwrot za studia Filologia angielska

OGÓŁEM 2.994,00

VII. Pomoc materialna dla uczniów

§ 3260 - pomoc materialna dla uczniów / zakup podręczników/

Plan - 4.680,00

Wykonanie - 4.680,00

Co stanowi 100 % wykonania.

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Józefa Wybickiego

84-140 JASTARNIA

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

DYREKTOR SZKOŁY

Katarzyna Tabor-Brzezińska
mgr Katarzyna Tabor-Brzezińska