

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 78/2015
Burmistrza Miasta Jastarni
dnia 26.03.2015r.



SZKOŁA PODSTAWOWA

W JASTARNI

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Józefa Wybickiego

84-140 JASTARNIA

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

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU

ZA MIESIĄCE I - XII 2014 R

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I – XII 2014r.

Szkoła Podstawowa w Jastarni zatrudnia ;

44 osoby - co stanowi - 41,5 etatu

I. Plan i wykonanie w Dz. 801 Rozdz. 80101

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń :

Plan - 149.192,00

Wykonanie - 145.856,07

co stanowi - 97,76 %

Wykonanie dotyczy wypłaconych dodatków :

1. wiejskich na kwotę - 91.757,28
2. mieszkaniowych na kwotę - 53.786,84
3. świadczenia rzeczowe - 311,95

§ 4010 - Wynagrodzenia

Plan - 1.868.721,00

Wykonanie - 1.837.394,25

co stanowi – 98,32%

Wykonanie dotyczy wypłaconego osobowego funduszu płac pracownikom szkoły

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 138.976,00

Wykonanie - 138.975,92

Co stanowi 100,00%

Wykonanie dotyczy wypłaconych dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników szkoły.

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

Plan - 356.004,00

Wykonanie - 344.195,25

Co stanowi – 96,68 %

Wykonanie dotyczy wypłaconych składek na ubezpieczenie społeczne..

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan - 50.164,00

Wykonanie - 39.467,50

Co stanowi - 78,68%

Wykonanie dotyczy wypłaconych składek na F. Pracy.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

Plan - 13.205,00

Wykonanie - 12.405,00

Co stanowi – 93,94 %

Wykonanie dotyczy wypłat z tytułu umowy – zlecenia (pracownik BHP-3.600,00)
zastępstwo zaś. chorobowy intendent / kuchnia / - 1200,00, opieka z dziećmi pr. pedagog.
- 5.200,00 prac. pedagog. Mały Mistrz – 1.800,00, szkolenie rady pedagog. - 605,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenie

Plan - 42.200,00

Wykonanie - 42.016,61

Co stanowi – 99,57 %

Zakupiono art. gospodarcze klamki, zamki, worki do odkurzaczy, śr. czystości, , benzynę ,
gwoździe, farby na kwotę -12.686,01 art. biurowe - 7.870,71 / pap. xero, ups, znaczki/
1.219,01; 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
-3.946,51 komputer – 2.347,00, odtwarzacz DVD / j kaszubi/- 179,00, czajnik – 88,00
kosiarka elektryczna – 410,00 literatura fachowa /prac. admin./ - 3.092,44, bilety / lekcje
muzealne J. kaszubski – 402,00, pieczątki – 238,00, kubki dymne / kuchnia/ - 222,00
komputery 3 kpl. /prac. Pedagog. - 7.185,02 , lampy / sala gimn/ - 623,00

§ 4240 Pomoce dydaktyczne , książki

Plan - 7.000,00

Wykonanie - 6.945,13

Co stanowi 99,22 %

Zakupiono książki do biblioteki - 1.337,34 pomoce dydaktyczne do nauki J. kaszubskiego, - 735,00,00, pom. dydaktycz. do matematyki - 250,00, pomoce do świetlicy - 199,77, logopedia pakiet poszerzony - 899,00, głośniki komputerowe do sal lekcyjnych - 476,02
pomoc dydaktyczne do zajęć z elektroniki - 1.048,00, piłki /W-F/ - 55 szt. - 2.000,00

§ 4260 – Zakup energii i wody

Plan - 306.252,00

Wykonanie - 236.394,63

Co stanowi 77,19 %

Zapłacono rachunki za zużytą energię na kwotę - 65.923,49

Zapłacono rachunki za zużytą wodę na kwotę - 3.156,28

Zapłacono rachunki za gaz - 167.314,86

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan - 5.000,00

Wykonanie - 3.697,80

Co stanowi - 73,96 %

Naprawa ; taboetu gazowego - 516,60, kopiarka - 448,83, urządzenie chłodnicze - 2.234,70, montaż szyby / jadalnia/ - 497,67

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan - 48.900,00

Wykonanie - 45.907,08

Co stanowi - 93,88 %

Wykonanie obejmuje następujące wydatki:

Zwrot kosztów przejazdu (zawody sportowe i regionalne) - 7.730,00 , kanaliza- 6.544,72, abonament RTV - 208,45, opłata bankowa - 2.352,00, kontrola stanu techn.pieca - 1.254,60, usługi pozostałe (opłaty pocztowe i drobne usługi) - 675,80 ochrona mienia - 1.476,00, dozór techn. windy - 3.619,39, przegl. syst. alarm. - 5.430,45 przegl. techn. gaśnic - 290,00, wymiana akumulator, monitoring - 633,45, serwis kotła Rapido- 1.476,80.
konserw. sieci telef. - 1.476,00, przegl techn bezp. gazu - 5.653,42, udrożn. kanalizy - 521,03, obsługa, nadzór inform. progr. księgowy, płacowy, strona intern. - 1.602,98
przegl. instal. klimat. - 393,60, UDT - 1.394,00, usł. serw. maszty - 184,50
legalizacja gazomierza - 2.750,00, przegl. oświetleń - 239,85

§ 4360 – opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej

Plan - 600,00

Wykonanie - 446,91

Co stanowi - 74,49 %

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan - 2.000,00
Wykonanie - 1.656,00

Co stanowi 82,80 %
dotyczy badań pracowniczych do celów sanepidu.

§ 4370 – Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej

Plan - 3.000,00
Wykonanie - 2.334,93

Co stanowi 77,83 %

§ 4410 - Podróże krajowe

Plan - 3.000,00
Wykonanie - 1.986,49

Co stanowi 66,22 %
Przy czym dokonano zwrotu wyjazdów służbowych pracowników pedagogicznych – 1.872,49; pracowników obsługi na kwotę – 114,00;

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS

Plan - 90.606,00
Wykonanie – 90.606,00

Co stanowi –100,00 % - 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 - 5.351,00
co stanowi – 66,89 % wykonania dot. ubezpieczenia, sprzętu.

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

Plan - 7.000,00
Wykonanie - 6.553,00

Co stanowi 93,61 % 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

§ 3260 Zapomoga dla uczniów

Plan - 4.725,00
Wykonanie - 4.350,00
Co stanowi – 92,06 %
Zakupiono podręczniki do klas I

II Plan i wykonanie w Dz.801 Rozdz. 80103

§ 3020 – Nagrody i dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 20.053,00
Wykonanie - 19.660,14

Co stanowi – 98,04%

Wyplacono dodatki dla nauczycieli:

- 1) wiejskie - 13.157,48.
- 2) mieszkaniowe - 6.502,66

§ 4010 – Wynagrodzenia

Plan - 203.409,00
Wykonanie - 195.056,69

Co stanowi – 95,89 %

Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli kl. O

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan - 17.712,00

Wykonanie – 17.712,00

Co stanowi 100,00 %

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli kl.O

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

Plan - 42.356,00

Wykonanie - 39.303,38

Co stanowi – 92,79 %

Opłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4120 - Składka na Fundusz Pracy

Plan - 6.037,00

Wykonanie – 5.601,71

Co stanowi – 92,79 %

Opłacono składki na Fundusz Pracy

§ 4440 – ZFŚS

Plan - 10.569,00

Wykonanie – 10.569,00

Co stanowi – 100,00% 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 - 4.977,30

Co stanowi 91,61 % wykonania

Wyplacono dodatki :

1) wiejskie - 3.475,08

2/ mieszkaniowe - 1.502,22

§ 4010 – Wynagrodzenia

Plan - 120.252,00

Wykonanie – 100.003,28

Co stanowi – 83,16 % wykonania

Wyplacono wynagrodzenie dla pracowników świetlicy.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 8.679,00

Wykonanie - 6.891,11

Co stanowi – 79,40 % wykonania

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom świetlicy

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

Plan - 19.929,00

Wykonanie - 17.532,22

Co stanowi – 87,97 %

Opłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy

Plan - 2.840,00

Wykonanie – 1.278,16

Co stanowi – 45,01 %

Opłacono składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4440 – ZFŚS

Plan - 5.034,00

Wykonanie - 4.794,00

Co stanowi – 95,23 % odpisu zgodnie z rozliczeniem

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

§ 4440 – ZFŚS

Plan – 1.125,00

Wykonanie – 1.125,00

Co stanowi – 100,00 % 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 - 24.750,00

Co stanowi – 100,00 % odpisu zgodnie z rozliczeniem

VI Plan i wykonanie Dz. 854 Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 10.275,00

Wykonanie - 10.106,10

Co stanowi - 98,36 % Dokonano zwrotu poniesionych kosztów dotyczących zakupu podręczników, zgodnie z ustaleniami o dofinansowaniu.

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

§ 4700 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan - 13.008,00

Wykonanie - 12.995,57

Co stanowi – 99,97 %

Oplaty za kursy doskonalające i szkolenia

- 1.) K.Tabor Brzezińska – 270,00 szkolenie „Nadzór pedag. w szkole 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 pisanie po kaszubsku „,”
- 5) M. Meyer - 640,00 „Warsztaty plastyczne”
- 6) P. Sieradzki - 90,00 kurs „Nowe trendy w siatkówce”
- 7) Szkolenie Rady Pedagogicznej i pracown. Szkoły - 8.675,72 „Ochrona danych osobowych” - 2 szkolenia , 1.495,56 - „Terapia edukacyjna”, 329,28 - „Materiały dla R. Pedagogicznej”
- 8) J. Daukszewicz - 350,00 szkolenie Kurs metoda Knilów

OGÓŁEM 12.995,57

§4300 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan - 6.040,00

Wykonanie - 5.484,28

Dofinansowanie do studiów co stanowi 90,80 %

- 1) M. Szczęńska – 960,00 zwrot za studia podyplomowe kier. nauka J. kaszubski
- 2.) A. Żak Muża - 780,00 zwrot za studia podyplomowe kier. „Logopedia “
- 3) M. Pozorska - 840,00 „Wczesne wspomaganie i rewalidacja “
- 4) Ziętra Agnieszka - 2.904,28 zwrot za studia Filologia Angielska

OGÓŁEM 5.484,28

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Józefa Wybickiego

84-140 JASTARNIA

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

DYREKTOR SZKOŁY

Katarzyna Tabor-Brzezińska



SZKOŁA PODSTAWOWA
W JASTARNI

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

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

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z DOCHODÓW ZA I – XII 2014r.

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

Źródło dochodów własnych stanowią:

- przychody z odpłatności za żywienie w wysokości -	95.957,13
- przychody z wynajmu szkół i dzierżawy w wysokości -	57.532,51
- wpłaty za legitymację w wysokości -	114,60
- wpływy z odsetek bankowych w wysokości -	1.94
- darowizna -	1.800,00
RAZEM	155.406,18

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, zużycia energii elektrycznej, wody, gazu, wywozu śmieci związane z pobytem kolonii « LATO 2014 » w Szkole Podstawowej w Jastarni, dokonano zakupu sprzętu na potrzeby szkoły.

PLAN I WYKONANIE

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenie

Plan	-	55.000,00
Wykonanie	-	24.990,08

Zakupiono woreczki żywnościowe - 47,87, patelnię elektryczną na potrzeby kuchni – 5.535,00, art. gospodarcze środki czystości celem napraw sprzętu i przygotowania obiektu do rozpoczęcia roku szkolnego - 2.685,27 / mopy, szmaty, płyny, środki chemiczne, gwoździe, pędzle itp./, farby – 534,60, drzwi -191,00 / kuchnia/ zakupiono : laptopy dla nauczycieli- 9.868,44, tapczany na potrzeby kolonii – 4.300,00, zakupiono wykładziny antypoślizgowe - 1.827,90/ środki prewencyjne PZU /

§ 4220 – Zakup artykułów żywnościowych

Plan	-	76.000,00
Wykonanie	-	74.101,40

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

§ 4260 „ Zakup energii, wody i gazu”

Plan - 28.000,00
Wykonanie - 27.971,08

Opłacono faktury za zakupiony gaz butlowy dla potrzeb kuchni- 125,00
wydatki związane z pobytem kolonii letnich w szkole LATO 2014 :
zakup energii elektrycznej - 19.757,23
zakup wody - 2.410,95
zakup gazu - 5.677,90

§ 4270 „ zakup usług remontowych “

Plan - 40.000,00
Wykonanie - 3.075,00

Naprawa zmywarki - 3.075,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan - 7.705,00
Wykonanie - 7.219,74

Kwota 463,50 dotyczy opłat bankowych / prowadzenie konta bankowego /
wymiana pompy p.c.u. - 1.131,60, / brak ciepłej wody /, przegląd zmywarki – 246,00
obszycie wykładziny – 35,85, ścieki / kolonie/ - 5.342,79

§ 4520 Oplaty na rzecz Budż. Jedn. Sam. Terytor.

Plan - 1.400,00
Wykonanie - 1.290,00

Wykonanie dotyczy wywozu nieczystości w okresie pobytu kolonii w szkole

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

DYREKTOR SZKOŁY
Jabon Szewc
mgr Katarzyna Jabon-Brzezińska