

Załącznik Nr 2 do Informacji
do Zarządzenia

URZĄD MIASTA Jastarni		
Wpły-	2015 -07- 24	-neto
L.dz.		

SZKOŁA PODSTAWOWA

W JASTARNI

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Józefa Wybickiego

84-140 JASTARNIA

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

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA

DOCHODÓW

ZA MIESIĄCE I - VI 2015 R

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z DOCHODÓW ZA I – VI 2015r.

Szkoła Podstawowa w Jastarni przedstawia plan i wykonanie w Dz. 801, rozdz. 80101 „Dochody” za miesiące I – VI 2015 r.

Źródło dochodów własnych stanowią:

- przychody z odpłatności za żywienie w wysokości -	58.565,68
- przychody z wynajmu szkół i dzierżawy w wysokości -	18035,49
- wpłaty za legitymację i pozostałe w wysokości -	60,00
- wpływy z odsetek bankowych w wysokości -	33,65
RAZEM	76.694,82

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.

PLAN I WYKONANIE

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenie

Plan	–	71.000,00
Wykonanie	–	0,00

§ 4220 – Zakup artykułów żywnościowych

Plan	–	71.000,00
Wykonanie	–	47.196,48

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 - 0,00

§ 4270 „ zakup usług remontowych “

Plan - 40.000,00
Wykonanie - 0,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan - 7.105,00
Wykonanie - 157,00

Kwota 157,00 dotyczy opłat bankowych / prowadzenie konta bankowego /.

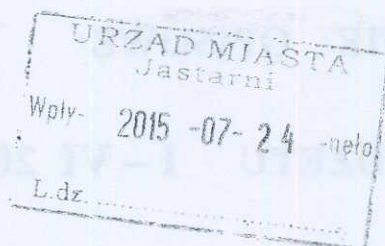
§ 4520 Opłaty na rzecz Budż. Jedn. Sam. Terytorialnej

Plan 2.000,00
Wykonanie - 448,00

Opłacono fakturę za wywóz śmieci dot. pobytu kolonii w szkole.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Józefa Wybickiego
34-140 JASTRZĄBKA
ul. Armii Krajowej 4, tel. (0-38) 9152-040

DYREKTOR SZKOŁY
Katarzyna Tabor-Brzezińska
mgr Katarzyna Tabor-Brzezińska



SZKOŁA PODSTAWOWA

W JASTARNI

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Józefa Wybickiego

86-100 JASTARNIA

tel. 22 722 00 00, 22 722 00 01

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA

BUDŻETU

ZA MIESIĄCE I - VI 2015 R

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONIA BUDZETU I – VI 2015 r.

Szkoła Podstawowa w Jastarni zatrudnia ;

44 osoby - co stanowi - 41,61 etatu

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

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń :

Plan - 144.602,00

Wykonanie - 73.307,18

co stanowi - 50,70 %

Wykonanie dotyczy wypłaconych dodatków :

1. wiejskich na kwotę - 47.467,30

2. mieszkaniowych na kwotę - 25.678,88

3. świadczenia rzeczowe - 161,00

§ 4010 - Wynagrodzenia

Plan - 1.686.900,00

Wykonanie - 928.411,36

co stanowi – 55,04 %

Wykonanie dotyczy wypłaconego osobowego funduszu płac pracownikom szkoły

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 154.300,00

Wykonanie - 141.293,90

Co stanowi 91,57 %

Wykonanie dotyczy wypłaconych dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników szkoły.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 17,10%

Plan - 331.087,00
Wykonanie - 195.668,42

Co stanowi – 59,10 %

Wykonanie dotyczy wypłaconych składek na ubezpieczenie społeczne..

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan - 47.181,00
Wykonanie - 20.899,75

Co stanowi - 44,30 %

Wykonanie dotyczy wypłaconych składek na F. Pracy.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

Plan - 7.000,00
Wykonanie - 4.746,00

Co stanowi – 67.80 %

Wykonanie dotyczy wypłat z tytułu umowy – zlecenia (pracownik BHP-1.200,00)

Mały Mistrz - prac. Pedagog. - 3.546,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenie

Plan - 33.200,00
Wykonanie - 6.449,18

Co stanowi – 19,43 %

Zakupiono art. gospodarcze klamki, zamki, worki do odkurzaczy, śr. czystości, , benzynę , gwoździe, farby na kwotę -3.158,15, art. biurowe - pap. xero, znaczki /dzienniki lekcyjne 1.625,51, dyplomy – 577,31 , tarcze szkolne – 188,50, gilosz do wydruku świadectw szkolnych – 64,21, zakupiono książki na zakończenie roku szkolnego z j. kaszubskiego – 235,50, toner -600,00

§ 4240 Pomoce dydaktyczne , książki

Plan - 15.700,00
Wykonanie - 665,18

Co stanowi 4,17 %

Zakupiono książki do biblioteki - 665,18

§ 4260 – Zakup energii i wody

Plan - 226.000,00
Wykonanie - 131.151,74

Co stanowi 58,03 %

Zapłacono rachunki za zużytą energię na kwotę -39.214,92
Zapłacono rachunki za zużytą wodę na kwotę - 1.592,53
Zapłacono rachunki za gaz - 90.344,29

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan - 5.000,00
Wykonanie - 590,40

Co stanowi – 11,81 %

Projekt i wykonanie stikersów unijnych

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan - 97.000,00
Wykonanie - 24.813,31

Co stanowi –25,58 %

Wykonanie obejmuje następujące wydatki:

Zwrot kosztów przejazdu (zawody sportowe i regionalne) – 7.089,21, kanaliza– 3.608,71
abonament RTV – 208,45, opłata bankowa – 997,50, kontrola stanu techn.pieca – 1.254,60,
usługi pozostałe (opłaty pocztowe i drobne usługi) –1.514,06,
ochrona mienia – 738,00, dozór techn. urządzeń techn. winda – 4.518,09 -, przegl. syst.
Alarm. – 2.337,00, wymiana akumulator, monitoring – 1.809,69,
konserw. sieci telef. - 738,00.

§ 4360 – opłaty z tytułu usług telefonii

Plan - 5.500,00
Wykonanie - 1.346,26

Co stanowi –24,48 %

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan - 5.000,00
Wykonanie - 0.00

§ 4410 - Podróże krajowe

Plan - 3.000,00
Wykonanie - 542,75

Co stanowi 18,09 %

Przy czym dokonano zwrotu wyjazdów służbowych pracowników pedagogicznych – 542,75; pracowników obsługi na kwotę – 0,00

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS

Plan - 90.340,00
Wykonanie – 67.100,00

Co stanowi –75 % - odpisu zgodnie z rozliczeniem

§4700 - Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej

Plan - 1.000,00
Wykonanie - 0,00

§ 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 - 3.871,00

Co stanowi 38,71 % wykonania dot. wywozu nieczystości.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan - 1.000,00
Wykonanie - 43,92
Co stanowi 4,39 % opłata sądowa p. U. Gonta

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 5.535,00
Wykonanie - 5.479,15

Co stanowi wykonanie 98,99 %

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 23.521,00
Wykonanie - 23.286,42
Co stanowi wykonanie 99 %

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 7.841,00
Wykonanie - 7.762,12

Co stanowi wykonanie 98,99 %

W celu realizacji projektu unijnego Koło teatralne Jastra współfinansow. ze środków E.F.R. W ramach programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybactwa i nadbrzeż. obszar. rybackich 2007 – 2013. Kwota wydatk. Kwalifikowanych 36.527,69 . W tym kwota dofinans. Ze środk. UE w ramach EFR - 85 % 31.048,54 , z BP – 15 % 5.479,15. kwota F-ry brutto pomniejszono o kwotę 368,96 / kara za nieterm. dostarcz. sprzętu / Faktura zawiera sprzęt , który stanowi wyposażenie dla szkoły.

II Plan i wykonanie w Dz.801 Rozdz. 80103

§ 3020 – Nagrody i dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 22.000,00
Wykonanie 11.844,10

Co stanowi – 53,84 %

Wyplacono dodatki dla nauczycieli:

- 1) wiejskie - 7.937,40
- 2) mieszkaniowe - 3.906,70

§ 4010 – Wynagrodzenia

Plan - 159.435,00
Wykonanie – 100.629,25

Co stanowi –63,12 %

Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli kl. O

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan - 14.500,00
Wykonanie – 13.438,19

Co stanowi 92,68 %

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli kl.O

§ 4110 - Składka na ubezpieczenie społeczne – 17,10 %

Plan - 30.599,00

Wykonanie - 18.754,71

Co stanowi – 61,29 %

Opłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4120 - Składka na Fundusz Pracy

Plan - 4.360,00

Wykonanie - 2.799,08

Co stanowi – 64,20 %

Opłacono składki na Fundusz Pracy

§ 4440 – ZFŚS

Plan - 15.115,00

Wykonanie - 8.640,00

Co stanowi – 57,16 % odpisu- zgodnie z rozliczeniem

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

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń.

Plan - 5.410,00

Wykonanie - 2.922,76

Co stanowi 54,03 % wykonania

Wyplacono dodatki :

1) wiejskie - 2.082,76

2/ mieszkaniowe – 840,00

§ 4010 – Wynagrodzenia

Plan - 121.810,00

Wykonanie - 61.137,31

Co stanowi – 50,19 % wykonania

Wyplacono wynagrodzenie dla pracowników świetlicy.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 9.100,00
Wykonanie - 7.560,00

Co stanowi – 83,08 % wykonania

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom świetlicy

§ 4110 – Składka na ubezpieczenie społeczne – 17,10 %

Plan - 20.031,00
Wykonanie - 11.852,87

Co stanowi – 59,17 %

Opłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy

Plan - 2.856,00
Wykonanie - 763,53

Co stanowi – 26,73%

Opłacono składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4440 – ZFŚS

Plan - 5.120,00
Wykonanie - 3.596,00

Co stanowi – 70,23 % odpisu zgodnie z rozliczeniem

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

§ 4440 – ZFŚS

Plan - 1.155,00
Wykonanie - 866,00

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 - 27.720,00

Wykonanie – 19.924,00

Co stanowi – 75 % odpisu zgodnie z rozliczeniem

VI Plan i wykonanie w Dz. 801 rozdz 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

Plan - 41.100,00
Wykonanie - 22.221,67
Co stanowi 54 % wykonania

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 17,10 %

Plan - 9.309,00
Wykonanie - 5.586,69
Co stanowi 60,01 % wykonania

§4120 Składki na F. Pracy

Plan - 1.330,00
Wykonanie - 677,29
Co stanowi 50,92 % wykonania

§4170 Bezosobowy F. Plac

Plan - 13.000,00
Wykonanie - 6.908,19
Co stanowi 53,14 % wykonania

§4240 Pomoce dydaktyczne , książki

Plan - 5.000,00
Wykonanie- 2.399,00
Co stanowi 47,98 % wykonania

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan - 5.200,00
Wykonanie - 2.457,90
Co stanowi 47,27 % wykonania

§4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan - 3.000,00
Wykonanie 1.500,00
Co stanowi 50,00 % wykonania

VII Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej Organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Dz. 801 rozdz 80150

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 4.898,00
Wykonanie - 2.736,70
Co stanowi 55,87 % wykonania

§ 4010 Wynagrodzenia

Plan - 132.319,00
Wykonanie - 39.733,35
Co stanowi 30,03 % wykonania

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 17,10 %

Plan - 22.700,00
Wykonanie - 6.460,81
Co stanowi wykonanie 28,46 %

§ 4120 F. Pracy

Plan - 3.241,00
Wykonanie - 1.043,65
Co stanowi 32,20 % wykonania

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

Plan - 7,00
Wykonanie - 0,00

§ 4240 Pomoce dydaktyczne , książki

Plan - 768,00
Wykonanie - 0,00

VIII Plan i wykonanie w Dz. 801 Rozdz. 80146 , 84446

§ 4700 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan 8000,00 + 1010,00 = 9010,00
Wykonanie - 1.793,64
Co stanowi 19,91 % wykonania

Oplaty za kursy doskonalące i szkolenia

- 1/ K. Tabor Brzezińska - 681,14,, Bezpłatne podręczniki w 2015," ,, Dokument. Dyrektora szkoły"
2/ M. Meyer - 112,50 ,, kurs ortografii "
3/ ,, Pokazy edukacyjne dla uczniów " - 1.000,00

§ 4300 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan - 2.147,00
Wykonanie - 0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Józefa Wybickiego
35-140 JASTARNIA
ul. Sienkiewicza 4, tel. (0-58) 6752 040

DYREKTOR SZKOŁY
Katarzyna Tabor-Brzezińska
mgr Katarzyna Tabor-Brzezińska