

Załącznik nr 2 do informacji

Szkoła Podstawowa
w Jastarni

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
BUDŻETU**

ZA MIESIĄCE I - VI 2012 R.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Józefa Wybickiego
84-140 JASTARNIA
ul. ~~Świętochowskiego 4~~, tel. (0-58) 6752 000

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I – VI 2012r.

Szkoła Podstawowa w Jastarni zatrudnia:
- 45 osób – co stanowi 41,10 et.

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

§ 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń :

Plan - 133.200,00
Wykonanie - 66.159,74

Co stanowi – 49,67 %

Wykonanie dotyczy wypłaconych dodatków:

- 1) wiejskich na kwotę - 45.217,74
- 2) mieszkaniowych na kwotę - 20.760,00
- 3) Świadczenia rzeczowe - 182,00

§ 4010 – Wynagrodzenia

Plan - 1.658.871,00
Wykonanie - 866.859,42

Co stanowi – 52,26 %

Wykonanie dotyczy wypłaconego osobowego funduszu płac pracownikom szkoły

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 137.200,00
Wykonanie - 115.208,78

Co stanowi 83,97 %

Wykonanie dotyczy wypłaconych dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników szkoły.

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

Plan - 291.146,00
Wykonanie – 169.496,54

Co stanowi – 58,22 %

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

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

Plan - 46.959,00
Wykonanie – 22.208,71

Co stanowi – 47,29 %

Wykonanie dotyczy wypłaconych składek na Fundusz Pracy.

§ 4170 – Wynagrodzenia 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 - 73.000,00
Wykonanie - 5.770,33

Co stanowi – 7,90 %

zakupiono art. gospodarcze klamki, zamki, worki do odkurzaczy, gwoździe, farby na kwotę - 1.898,73

środki czystości na kwotę – 1.017,14, statuetki i medale na zakończenie roku szkolnego – 377,29; dyplomy – 648,76; tarcze szkolne – 239,00; gilosz do wydruku świadectw szkolnych – 48,83; art. biurowe i znaczki – 951,25; prenumerata czasopism – 152,25; zakupiono książki na zakończenie roku szkolnego z j. kaszubskiego – 437,08

§ 4240 Pomoce dydaktyczne, książki

Plan - 7.000,00
Wykonanie - 1.750,95

Co stanowi 25,01 %

Zakupiono książki do biblioteki - 597,30 pomoce dydaktyczne do nauki J. Kaszubskiego, - 1.153,65

§ 4260 – Zakup energii i wody

Plan - 156.000,00
Wykonanie – 73.042,11

Co stanowi 46,82 %

Zapłacono rachunki za zużytą energię na kwotę – 16.117,60
Zapłacono rachunki za zużytą wodę na kwotę - 1.724,34
Zapłacono rachunki za gaz - 55.200,17

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan - 5.000,00
Wykonanie - 541,20

Co stanowi – 10,82 %

Naprawa i konserwacja ksero ,inne drobne naprawy – 295,20 przegląd i konserwacja went.
w kuchni – 246,00.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan - 164.300,00
Wykonanie - 78.695,58

Co stanowi – 47,90 %

Wykonanie obejmuje następujące wydatki:

Zwrot kosztów przejazdu (zawody sportowe) – 726,98; zwrot kosztów przejazdu (wyjazdy regionalne) – 2.667,78; ścieki – 6.676,17; abonament RTV – 218,30; opłata bankowa – 1.267,00; wywóz śmieci – 3.488,48, kontrola stanu techn. pieca – 1.254,60; usługi pozostałe (opłaty pocztowe i drobne usługi) – 154,43, opłata abonam. + koszt przesyłowe energii elektr.- 17.273,35, gazu – 36.034,38, ochrona mienia – 2029,40, dozór techn. windy, syst. alarm.- 6.904,71

§ 4360 – opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej

Plan - 1.000,00
Wykonanie - 96,63

Co stanowi – 9,66 %

§ 4370 – Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej

Plan - 4.000,00
– Wykonanie - 1.177,16

Co stanowi 29,43 %

§ 4410 - Podróże krajowe

Plan - 3.000,00
Wykonanie - 786,60

Co stanowi 26,22 %

_Przy czym dokonano zwrotu wyjazdów służbowych pracowników pedagogicznych – 680,00; pracowników obsługi na kwotę – 106,60;

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS

Plan - 86.323,00

Wykonanie – 59.348,94

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

§4700 - Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej

Plan - 1.000,00

Wykonanie - 490,00

Co stanowi 49 % opłata za 2 szkolenia dot. pracowni. administracji.

II Plan i wykonanie w Dz.801 Rozdz. 80103

§ 3020 – Nagrody i dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 26.460,00

Wykonanie - 14.539,50

Co stanowi – 54,95 %

Wyplacono dodatki dla nauczycieli:

1) wiejskie - 9.859,50

2) mieszkaniowe - 4.680,00

§ 4010 – Wynagrodzenia

Plan - 254.950,00

Wykonanie - 133.549,60

Co stanowi – 52,38 %

Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli kl. O

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan - 22.000,00

Wykonanie – 19.426,63

Co stanowi 88,30 %

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli kl.O

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

Plan - 45.200,00

Wykonanie - 27.052,87

Co stanowi – 59,85 %

Opłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy

Plan - 2.874,00

Wykonanie - 841,08

Co stanowi – 29,27 %

Opłacono składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4440 – ZFŚS

Plan - 6.013,00

Wykonanie - 4.589,29

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 - 960,00

Wykonanie - 720,00

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 - 22.540,00

Wykonanie - 16.905,00

Co stanowi – 75 % odpisu zgodnie z rozliczeniem

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

§ 4700 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan - 16.071,00
Wykonanie - 1.065,00

Co stanowi – 6,62 %

Oplaty za kursy doskonalające i szkolenia

- 1.) K. Tabor Brzezińska – 255,00 szkolenie « Nowa podstawa programowa »
- 2) K. Zajda - 255,00 szkolenie « System informacji oświatowej »
- 3) K. Zajda - 255,00 szkolenie « Arkusz organizacyjny »
- 4) A. Król, Król, M. Lesna-Kaczyńska - 150,00 szkolenie « Umiejętności terapeutyczne »
- 5) J. Sztankier - 150,00 szkolenie « Oligofrenopedagogika »

OGÓŁEM 1.065,00

§ 4300 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan - 3.466,00
Wykonanie - 1.560,00

Dofinansowanie do studiów , co stanowi 45,01 %

- 1} Ziętara Agnieszka 1.560,00 zwrot za studia Filologia angielska

OGÓŁEM 1.350,00

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

DYREKTOR SZKOŁY
Katarzyna Tabor-Brzezińska
mgr Katarzyna Tabor-Brzezińska

Szkoła Podstawowa
w Jastarni

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
DOCHODÓW**

ZA MIESIĄCE I - VI 2012 R.

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

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z DOCHODÓW ZA I – VI 2012 r.

Szkoła Podstawowa w Jastarni przedstawia plan i wykonanie w Dz. 801, rozdz. 80101 „Dochody” za miesiące I – VI 2012 r.

Źródło dochodów własnych stanowią:

- przychody z odpłatności za żywienie w wysokości	-	49.366,44
- przychody z wynajmu szkół i dzierżawy w wysokości	-	5.279,95
- wpłaty za legitymację w wysokości	-	50,00
- wpływy z odsetek bankowych w wysokości	-	0,27
- darowizna	-	1.012,00
RAZEM		55.708,66

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 dochody.

PLAN I WYKONANIE

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenie

Plan	-	65.120,00
Wykonanie	-	65,00

Zakupiono gaz propan - butan na potrzeby kuchni do przygotowywania posiłków.

§ 4220 – Zakup artykułów żywnościowych

Plan	-	61.000,00
Wykonanie	-	30.378,81

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan	-	15.000,00
Wkonanie	-	238,50

Kwota 238,50 dotyczy opłat bankowych [prowadzeniem konta bankowego przez bank]

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Józefa Wybickiego
44-100 JASTARŻA
ul. Siechniewczyka 4, tel. (0-58) 6757 100

DYREKTOR SZKOŁY
Tabor
mgr Katarzyna Tabor-Brzezinska