

Łat. nr 6 do sprawozdania

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JASTARNI
za okres I – XII 2009**

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I – XII 2009

Szkoła Podstawowa w Jastarni z filią szkoły w Kuźnicy i Juracie zatrudnia:
- 52 osoby – co stanowi 47,81 et.

w tym w szkole w Jastarni – 45 osoby – 40,81 et.
F/ Kuźnica - 4 osoby - 4 et.
F/ Jurata - 3 osoby - 3 et.

I. Plan i wykonanie w Dz. 801 Rozdz. 80101-dotyczy szkoły w Jastarni wraz z filiami w Kuźnicy i Juracie

§ 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń :

Plan - 107.600,00
Wykonanie - 107.430,59

Co stanowi – 99,84 %

Wykonanie dotyczy wypłaconych dodatków:

- 1) wiejskich na kwotę - 69.677,72
- 2) mieszkaniowych na kwotę - 35.730,00
- 3) Świadczenia rzeczowe - 2.022,87

§ 4010 – Wynagrodzenia

Plan - 1.571.451,00
Wykonanie - 1.555.206,58

Co stanowi – 98,97 %

Wykonanie dotyczy wypłaconego osobowego funduszu płac pracownikom szkoły w Jastarni.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 111.940,00
Wykonanie - 111.938,26

Co stanowi – 100 %

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

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 14, 22 %

Plan - 267.200,00

Wykonanie – 259.769,90

Co stanowi – 97,22 %

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

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

Plan - 41.700,00

Wykonanie – 40.144,10

Co stanowi – 96,27 %

Wykonanie dotyczy wypłaconych składek na Fundusz Pracy.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 6.500,00

Wykonanie - 6.100,00

Co stanowi – 93,85 %

Wykonanie dotyczy wypłat z tytułu umowy – zlecenia (pracownik BHP-3.600,00)

Wynajem szkoły w Juracie – 2.500,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenie

Plan - 109.600,00

Wykonanie – 104.897,18

Co stanowi – 95,71 %

Przy czym największy wydatek stanowi zakup oleju opałowego na kwotę – 47.031,00 (w tym szkoła w Kuźnicy – 28.770,52 i szkoła w Juracie – 18.260,48); zakupiono farbę, pędzle do malowania, zaprawę, cokol do malowania pokoju nauczycielskiego na kwotę – 1.049,12; art. gospodarcze (klamki, zamki, worki do odkurzaczy, gwoździe, farby itp.) i środki czystości na kwotę – 14.010,05; benzyna do kosiarki – 48,77; statuetki i medale na zakończenie roku szkolnego – 1.159,92; dyplomy – 432,29; tarcze szkolne – 414,29; gilosz do wydruku świadectw szkolnych – 57,91; art. biurowe i znaczki – 2.988,10; druki do sekretariatu – 76,86; dzienniki 498,90; toner do kserokopiarki i drukarek – 4.674,98; oprawy oświetleniowe – 2.000,01; bęben do ksero w Kuźnicy – 1.134,60; 2 szyby – 572,01; licencje Młody Europejczyk – 249,00; licencje Maluch Poznaje Świat – 149,00; materiały do remontu schodów (pom. socjalne w kuchni) – 986,86; płyny do dezynfekcji do kuchni – 336,00; Ponadto zakupiono:

komputer i drukarka (sekretariat) – 1.850,79; 2 laptopy i 2 projektory – 7.659,99; 2 telewizory, zestaw kina domowego, magnetofon – 1.846,98; tęczowe skrytki moduł 1 i moduł duży – 2.430,00; multikącik – 799,80; meble do klas (stoliki, regały, szafki, stół tenisowy) – 7.068,34;

Powyższe laptopy z przeznaczeniem jako pomoce dla nauczycieli w prowadzeniu lekcji, telewizory, kino domowe, magnetofon, meble w celu uzupełnienia wyposażenia klas. Zakupiono materiały budowlane z przeznaczeniem na prace remontowe i dekarские w szkole w Jastarni i w Kuźnicy (dachy) na kwotę 2.352,00. Zakupiono kamery – 3 szt., zasilacz – 3.019,61 (montaż na korytarzu) w celu zwiększenia bezpieczeństwa dla młodzieży szkolnej.

§ 4230 - Zakup leków i materiałów medycznych

Plan - 1.000,00
Wykonanie - 512,20

Co stanowi – 51,22 %

Zakupiono leki i materiały opatrunkowe do uzupełnienia wyposażenia

§ 4240 – Pomoce dydaktyczne i książki

Plan - 21.940,00
Wykonanie - 21.836,82

Co stanowi – 99,84 %

Zakupiono książki do biblioteki szkolnej – 3.205,58; prenumerata KUMPEL, VIGTOR, MŁODY TECHNIK, BIBLIOTEKA W SZKOLE, ŚWIETLICA -481,85; Program wspomagający terapię – 4.299,00; pomoce dydaktyczne „Radosna szkoła” do oddz. przedszk. i sali gimnastycznej – 11.940,00; pomoce dydaktyczne na basen (płetwy, rękawki, deski – 914,39; mapy – 996,00

§ 4260 – Zakup energii i wody

Plan - 223.000,00
Wykonanie – 222.651,23

Co stanowi – 99,84 %

Zapłacono rachunki za zużytą energię na kwotę – 83.076,94
Zapłacono rachunki za zużytą wodę na kwotę - 1.632,01
Zapłacono rachunki za gaz -137.942,28

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan - 11.000,00
Wykonanie - 10.958,86

Co stanowi – 99,63 %

Naprawa ksero, konserwacja i inne drobne naprawy – 1.000,26; remont przepływu wody (uszkodzona rura) – 250,00; przegląd i konserwacja instalacji gazowej – 549,00; wymiana opraw oświetleniowych w Kuźnicy i Jastarni – 1.317,60; naprawa pianina – 400,00; usługi serwisowe kotła – Kuźnica – 793,00 i Jastarnia – 4.209,00; prace dekarские (Jastarnia i Kuźnica) – 2.440,00

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan - 3.500,00
Wykonanie - 3.273,00

Co stanowi – **93,51 %**

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan - 37.800,00
Wykonanie - 37.751,04

Co stanowi – 99,87 %

Wykonanie obejmuje następujące wydatki:

Zwrot kosztów przejazdu (zawody sportowe) – 800,12; zwrot kosztów przejazdu (wyjazdy regionalne) – 1.200,70; zawody taneczne – 180,00; przejazd pracowników na szkolenia – 5.800,00; ogólnopolski turniej bezp. W ruchu drogowym – 37,76; usługi pralnicze – 520,38; prenumerata czasopism – 3.578,36; ścieki – 3.011,93; abonament RTV – 378,40; opłata bankowa – 3.784,50; wywóz śmieci – 7.359,68; dozór techniczny pieca co – 2.277,00; ochrona – 3.873,60; usługi pozostałe (opłaty pocztowe i drobne usługi) – 4.948,61.

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe

Plan - 100,00
Wykonanie – 65,36

Co stanowi – 65,36 %

§ 4360 – opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej

Plan - 3.000,00
Wykonanie - 2.768,63

Co stanowi – 92,29 %

§ 4370 – Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej

Plan - 5.000,00
Wykonanie – 3.799,70

Co stanowi – 75,99 %

§ 4410 – Podróże krajowe

Plan - 1.400,00
Wykonanie – 1.170,14

Co stanowi – 83,58 %

Przy czym dokonano zwrotu wyjazdów służbowych dla obsługi i nauczycieli: wyjazdy pracowników pedagogicznych – 107,50 i pracowników obsługi – 72,00; ewidencja przebiegu pojazdu – 990,64

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan - 2.000,00
Wykonanie - 1.996,00

Co stanowi – 99,80 %

Wykonanie obejmuje ubezpieczenie OC szkół w Jastarni, Kuźnicy i Juracie

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS

Plan - 81.130,00
Wykonanie - 81.130,00

Co stanowi – 100 % - zgodnie z rozliczeniem

§ 4700 – szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan - 1.000,00
Wykonanie - 910,00

Co stanowi – 91 %

Dokonano zapłaty za szkolenie prac. administracji – 2 osoby – 910,00;

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan - 2.000,00
Wykonanie - 1.003,56

Co stanowi – 50,18 %

§ 4750 - Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji

Plan - 2.000,00
Wykonanie - 1.609,45

Co stanowi – 80,47 %

II Plan i wykonanie w Dz.801 Rozdz. 80103

§ 3020 – Nagrody i dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 17.108,00
Wykonanie - 17.025,80

Co stanowi – 99,52 %

Wypłacono dodatki dla nauczycieli:

- 1) wiejskie - 11.713,80
- 2) mieszkaniowe - 5.312,00

§ 4010 – Wynagrodzenia

Plan - 182.762,00
Wykonanie - 180.047,59

Co stanowi – 98,51 %

Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli kl. O

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan - 12.900,00
Wykonanie - 12.900,00

Co stanowi – 100 %

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli kl.O

§ 4110 - Składka na ubezpieczenie społeczne – 14,22 %

Plan - 33.100,00
Wykonanie - 31.590,42

Co stanowi – 95,44 %

Opłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4120 - Składka na Fundusz Pracy

Plan - 5.200,00
Wykonanie - 5.112,02

Co stanowi – 98,31 %

Opłacono składki na Fundusz Pracy

§ 4440 – ZFŚS

Plan - 10.083,00
Wykonanie - 10.040,00

Co stanowi – 99,57 %

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

§ 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 1.500,00
Wykonanie - 1.454,40

Co stanowi – 96,96 %

Wyplacono dodatki:

- 1) wiejski - 1.046,40
- 2) mieszkaniowy - 408,00

§ 4010 – Wynagrodzenia

Plan - 60.840,00
Wykonanie – 58.986,56

Co stanowi – 96,95 %

Wypłacono wynagrodzenie dla pracowników świetlicy.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 3.169,00
Wykonanie – 3.168,90

Co stanowi – 100 %

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom świetlicy

§ 4110 – Składka na ubezpieczenie społeczne – 14,22 %

Plan - 9.300,00
Wykonanie – 8.972,71

Co stanowi – 96,48 %

Opłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy

Plan - 1.290,00
Wykonanie – 1.069,13

Co stanowi – 82,88 %

Opłacono składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4440 – ZFŚS

Plan - 2.584,00
Wykonanie - 2.584,00

Co stanowi – 100 % - zgodnie z rozliczeniem

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

§ 4440 – ZFŚS

Plan - 895,00
Wykonanie – 895,00

Co stanowi – 100 % - zgodnie z rozliczeniem

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

§ 4440 - ZFŚS

Plan - 20.574,00

Wykonanie - 18.743,00

Co stanowi – 91,10 % - zgodnie z rozliczeniem

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

§ 4300 – Doskonalenie zawodowe nauczycieli – (szkoła)

Plan - 14.388,00

Wykonanie - 11.555,00

Co stanowi – 80,31 %

Opłaty za kursy udoskonalające i szkolenia:

- 1) Zajda Karina - 235,00 (arkusze organizacyjne)
Zajda Karina - 223,25 (organizacja pracy szkoły)
- 2) Brzezińska Katarzyna - 223,25 (organizacja pracy szkoły)
Brzezińska Katarzyna - 235,00 (Nowy nadzór pedagogiczny w szkole)
- 3) Mąkosa Edyta - 235,00 (Ewaluacja różnych obszarów pracy szkoły)
- 4) Meyer M. i Selin J. - 240,00 (konferencja dla na-li regionalistów)
- 5) Szkolenie dla Rady Pedagogicznej – 9.003,50

Razem - 10.395,00

Kursy

- 1) Konkel Joanna - 1.080,00 (kurs pedagogiczny)
- 2) Konkol Hanna - 80,00 (kurs kierowników i wych. kolonii i wych. szkolnych)

Razem - 1.160,00

Ogółem – 11.555,00

VII. Plan i wykonanie w Dz. 854, rozdz. 85415

§ 3260 - „Pomoc materialna dla uczniów”

Plan - 3.390,00

Wykonanie - 3.114,40

Co stanowi - **91,87 %**

Wydatek stanowią dopłaty do podręczników dla uczniów, zgodnie z wykazem

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. J. Piłsudskiego
84-140 JASTARNIA
ul. Stołmaszczyka 4, tel. (0-58) 6752 040

DYREKTOR SZKOŁY
Katarzyna Tabor-Brzezinska
mgr Katarzyna Tabor-Brzezinska