

Część opisowa
Wykonanie planów finansowych szkół
w 2012 roku

INFORMACJE

Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

na dzień 31.12.2012 r.

PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE, DLA KTÓRYCH
ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8,0
801	Oświata i wychowanie			3 409 600,00	3 455 015,00	3 339 182,75	96,6
	80101	Szkoły podstawowe		3 352 500,00	3 402 515,00	3 300 404,77	97,0
		3020	Wyd. osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 200,00	4 200,00	3 700,00	88,1
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 500,00	2 298 500,00	2 230 781,55	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00	164 970,00	164 969,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 800,00	376 389,00	376 388,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 700,00	45 713,00	41 192,74	90,1
		4140	Wpłaty PFRON	4 500,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	31 999,56	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 600,00	5 600,00	5 515,97	98,5
		4260	Zakup energii	127 000,00	127 000,00	107 113,07	84,3
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	95 500,00	88 932,14	93,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 290,00	76,3
		4300	Zakup pozostałych usług	45 000,00	45 000,00	44 977,31	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 000,00	701,76	70,2
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. tel.komórkowej	1 200,00	1 200,00	727,66	60,6
		4370	Opłata z tyt.zakupu usł.tel.stacjonarnej	3 800,00	3 800,00	2 900,61	76,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	549,90	91,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 736,00	86,8
		4440	Odpis na ZFŚS	186 100,00	178 073,00	177 958,00	99,9
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		11 970,00	11 970,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		22 300,00	19 700,00	14 777,63	75,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	6 000,00	3 712,50	61,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 645,47	66,1
		4700	Szkolenia pracowników	10 800,00	8 200,00	6 919,66	84,4
	80195	Pozostała działalność		34 800,00	32 800,00	24 000,35	73,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	11 300,00	7 666,87	67,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 368,13	80,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	205,35	68,5
		4300	Zakup pozostałych usług	21 500,00	19 500,00	14 760,00	75,7
851	Opieka zdrowotna			6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			137 900,00	136 340,00	135 795,06	99,6
	85401	Świetlice w szkole		137 900,00	132 440,00	131 895,06	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 300,00	100 300,00	99 842,93	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	5 060,00	5 059,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	17 780,00	17 778,65	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 613,73	96,8
		4440	Odpis na ZFŚS	8 700,00	6 600,00	6 600,00	100,0
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 900,00	3 900,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		3 900,00	3 900,00	100,0
Razem				3 553 500,00	3 597 355,00	3 480 977,81	96,8

Plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 3 na rok 2012 po dokonanych zmianach wynosił 3.597.355 zł i na dzień 31.12.2012 roku został zrealizowany na kwotę 3.480.977,81 zł co stanowi 96,8% planu finansowego.

Znaczącą pozycją w planie finansowym, jeżeli chodzi o wysokość wydatkowanych środków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły wraz z pochodnymi. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 2.813.332,79 zł i zostały wykonane w 97,50%.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zatrudnienie pracowników w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kołobrzegu obejmowało 54 osoby, w tym 43 nauczycieli oraz 3 pracowników administracji i 8 pracowników obsługi. W 22 oddziałach na dzień 31 grudnia uczyło się 506 uczniów. Na wynagrodzenia dla nauczycieli w 2012 roku wydatkowano kwotę 1.916.589,31 w tym na:

- wypłaty wynagrodzeń – 1.721.574,67
- wypłaty wynagrodzeń za nadgodziny i zastępstwa – 144.052,17
- nagrody jubileuszowe – 29.362,47
- nagrody na Dzień Edukacji Narodowej – 21.600,00

Na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi wydatkowano kwotę 314.192,24 w tym na:

- wypłaty wynagrodzeń – 295.530,30
- nagrody jubileuszowe – 15.261,94
- nagrody na DEN – 3.400,00

Pracownikom w 2012 r. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 164.969,52 z tego dla:

- nauczycieli – 139.947,56
- pracowników administracji – 11.074,12
- pracowników obsługi – 13.947,84

Średnia płaca w 2012 roku w raz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i innymi wypłatami w Szkole Podstawowej Nr 3 wyniosła:

- nauczyciela dyplomowanego (19,57 etatu) – 5.069,75
- nauczyciela mianowanego (14,18 etatu) – 3.842,39
- nauczyciela kontraktowego (7,69 etatu) – 3.304,32
- pracownika administracji (3,5 etatu) – 3.374,22
- pracownika obsługi (7 etatów) – 2.053,27

Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością szkoły w kwocie 487.071,98 zrealizowano zgodnie z planem w 94,22% i wydatkowano między innymi na:

- zakup energii – 107.113,07 (opłata za energię elektryczną- 31.372,43, opłata za energię ciepłą – 64.531,00 oraz opłata za zużycie wody – 11.209,64)
- zakup usług remontowych – 88.932,14 (za otrzymane środki z rezerwy budżetowej przeprowadzono remont szatni i sali lekcyjnej z zapleczem – 76.978,99, ze środków bieżących wykonano remont elewacji budynku i daszku – 5.298,42 oraz pozostałe bieżące remonty i naprawy)
- zakup materiałów i wyposażenia – 31.999,56 (materiały biurowe, środki czystości, odzież ochronna, materiały do remontu, tonery, leki, licencje)
- zakup pozostałych usług – 44.977,31 (wywóz nieczystości, monitoring szkoły, przeglądy okresowe budynku, usługi zakresu BHP, informatyczne, wynajem sali gimnastycznej z MOSIR na lekcje wf dla uczniów naszej szkoły)

Niektóre wydatki zostały zrealizowane w 100% między innymi: nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego, realizacja szkoleń dla pracowników administracji, zakup laptopów dla nauczycieli na potrzeby dziennika elektronicznego.

W rozdziale 80146 Szkoła realizowała wydatki związane z doskazywaniem nauczycieli, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez: studia podyplomowe, korzystanie z warsztatów metodycznych, szkoleń oraz kursów kwalifikacyjnych. Środki finansowe przeznaczono również na zakup materiałów szkoleniowych oraz zwroty kosztów przejazdów. Ogółem na doskazywanie wykorzystano kwotę 14.777,63 zł.

Wydatki w rozdziale 80195 zostały zrealizowane w kwocie 24.000,35. Szkoła realizowała naukę pływania, w której brały udział dzieci z klas III.

W ramach realizacji zadania z rozdziału 85154 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi wydatkowano 100% przeznaczonych środków tj. 6.000,00 zł zakupując sprzęt sportowy z i organizując wycieczkę dla uczniów biorących udział w projekcie „Nordic Walking aktywną formą spędzania czasu wolnego, przez ruch do zdrowia”.

Plan finansowy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 na 2012 rok po dokonanych zmianach został ustalony w wysokości 132.440,00 zł i wykonany w kwocie 131 895,06 zł, czyli w 99,6% planu. W świetlicy zajęcia prowadzi 2 nauczycieli. Świetlica czynna jest w godzinach od 7.00 do 17.00. Codziennie z zajęć w świetlicy korzysta średnio 200 uczniów, nauczyciele prowadzą zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, plastyczne, sportowe. Dzieci mają możliwość odrobienia lekcji, korzystania z zabaw edukacyjnych, gier planszowych, komputerów, placu zabaw oraz oglądania bajek i filmów edukacyjnych.

W roku budżetowym 2012 wypłacono wyprawkę szkolną 21 uczniom uprawnionym do otrzymania dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych w wysokości 3.900 zł.

Na koniec roku budżetowego wystąpiły następujące zobowiązania niewymagalne:

- ZUS składka na ubezpieczenia społeczne – 46.646,74
- ZUS składka na Fundusz Pracy – 3.291,06
- US zaliczka na podatek – 16.371,00
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” za 2012r. – 179.829,05
- MEC sp. z o.o. – 8.873,47
- Energa-Obrót – 2.369,20
- MZZDiOŚ – 525,73
- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. – 1.053,52
- Radosław Świątecki usługa BHP – 250,00
- TP S.A. – 55,69

Na koniec roku budżetowego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8,0
801	Oświata i wychowanie			3 721 028,00	3 940 773,00	3 871 133,47	98,2
	80101	Szkoły podstawowe		3 625 785,00	3 869 030,00	3 817 608,61	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 188,00	20 150,00	20 128,22	99,9
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 990,00	4 990,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 512 879,00	2 391 379,00	2 353 205,53	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 000,00	175 883,00	175 871,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 692,00	391 936,00	390 268,71	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 936,00	60 079,00	55 076,62	91,7
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	132,00	132,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	27 700,00	27 646,15	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	42 945,00	42 882,44	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	9 559,00	9 558,38	100,0
		4260	Zakup energii	108 000,00	111 000,00	110 988,68	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	391 000,00	390 903,80	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	2 100,00	1 875,00	89,3
		4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	49 461,00	49 400,08	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	2 500,00	1 700,00	1 505,03	88,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 300,00	1 300,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	3 273,85	90,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	169,00	168,50	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 762,00	1 761,12	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	178 990,00	178 990,00	173 478,63	96,9
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	85,00	85,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 110,00	3 109,10	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		28 954,00	28 954,00	19 584,93	67,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 986,00	9 986,00	9 986,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 641,00	4 641,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 215,93	55,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 327,00	10 327,00	7 383,00	71,5
	80195	Pozostała działalność		66 289,00	42 789,00	33 939,93	79,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	17 000,00	12 698,26	74,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890,00	3 390,00	2 444,39	72,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	799,00	399,00	249,78	62,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 000,00	18 547,50	84,3
851	Ochrona zdrowia			6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			150 028,00	159 844,00	156 328,96	97,8
	85401	Świetlice szkolne		150 028,00	157 744,00	154 228,96	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	112,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 564,00	117 564,00	115 877,73	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 620,00	6 398,00	6 397,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 027,00	21 877,00	20 225,96	92,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 945,00	3 145,00	2 967,57	94,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 760,00	5 760,00	5 759,82	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	2 100,00	2 100,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 100,00	2 100,00	100,0
OGÓŁEM BUDŻET SZKOŁY				3 877 056,00	4 106 617,00	4 033 462,43	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu obejmuje okres od 01.01.2012 r do 31.12.2012 r.

Liczbę uczniów realizujących obowiązek szkolny w tym okresie przedstawiono w poniższej tabeli.

OKRES	LICZBA UCZNIÓW	LICZBA ODDZIAŁÓW
01.01.2012 – 31.08.2012	602	23
01.09.2012 – 31.12.2012	577	23

Stan zatrudnienia w Szkole Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu w roku 2012 ujęto w tabeli, która zawiera przeciętną liczbę osób z okresu od 01.01.2012 do 31.12.2012 w przeliczeniu na pełne etaty.

OKRES	ZATRUDNIENIE W 2012 ROKU			
	NAUCZYCIELE	ADMINISTRACJA	OBSŁUGA	RAZEM
01.01.2012 - 31.08.2012	39,31	4	7	50,31
01.09.2012 – 31.12.2012	38,71	4	7	49,71
Średnia:	39,01	4	7	50,01

Plan finansowy Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu wynosił 4 106 617,00 zł i został zrealizowany w 98,22%. Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia w kwocie 2 353 205,53 zł.

Szczegółowa analiza wynagrodzeń w roku 2012.

1. Wynagrodzenia za pracę
2. Nagrody jubileuszowe
3. Godziny doraźnych zastępstw
4. Godziny ponadwymiarowo
5. Godziny indywidualnego nauczania
6. Nagrody DEN

1		2		3	4	5	6	
N	A i O	N	A i O	N	N	N	N	A i O
1 833 846,81	336 479,39	32 526,89	2 983,50	22 378,17	88 933,89	10 756,88	21 900,00	3 400,00

N – nauczyciele

A i O – administracja i obsługa

Nagrody jubileuszowe zostały wypłacone 6 osobom, w tym 5 nauczycielom.

Pracownikom administracji i obsługi wypłacono w 2012 łącznie wynagrodzenia w wysokości 342 862,89 zł, co daje średnio w przeliczeniu na etat kwotę 2 597,45 zł. Nauczyciele otrzymali łącznie wynagrodzenia w kwocie 2 010 342,64 zł, co daje w przeliczeniu na etat 4 294,50 zł.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2011 wypłacone w roku 2012.

NAUCZYCIELE	ADMINISTRACJA	OBSŁUGA
148 872,96	12 857,16	14 141,65

W roku 2012 wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 osobom, w tym:

- 46 nauczycielom (w tym 2 byłym pracownikom),
- 4 pracownikom administracji,
- 7 pracownikom obsługi.

Średnia wysokość wypłaconego wynagrodzenia wyniosła:

- nauczyciele – 3 236,37 zł
- pracownicy administracji – 3 214,29 zł
- pracownicy obsługi – 2 020,24 zł
-

Pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w roku 2012.

Składki ZUS pracodawcy		Składki ZUS FP	
Nauczyciele	Administracja i obsługa	Nauczyciele	Administracja i obsługa
333 619,82	56 648,89	46 806,82	8 269,80

Wykonanie znaczących wydatków w roku 2012 w ramach rozdziału 80101.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012	Wykonanie 2012	% wykonania planu
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 391 379 zł	2 353 205,53 zł	98,40%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	175 883 zł	175 871,77 zł	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	391 936 zł	390 268,71 zł	99,57%
Składki na Fundusz Pracy	60 079 zł	55 076,62 zł	91,67%
Odpis na ZFSS	178 990 zł	173 478,63 zł	96,92%
Zakup usług remontowych	391 000 zł	390 903,80 zł	99,98%
Razem:	3 589 267	3 538 805,06 zł	
% wykonania ogólnych wydatków	94,02%		

W roku 2012 wykonano usługi remontowo – konserwacyjne na kwotę 390 903,80 zł:

1. Przygotowanie pomieszczenia serwerowni – 10 000,00 zł
2. Remont schodów wewnętrznych na holu – 6 091,00 zł

3. Remont sali gimnastycznej wraz z przedsionkami wejściowymi i magazynem sprzętu sportowego” – 283 954,62 zł
4. Remont korytarza administracyjnego – 72 317,21 zł
5. Remont podłogi w szatni maluchów klasy I – III – 15 597,21 zł
6. Naprawy i konserwacje sprzętu – 2 943,76 zł

Znaczącą pozycję w zakresie wykonania planu finansowego za rok 2012 stanowią:

1. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 42 882,44 zł, w tym:
 - leki i wyposażenie apteczki – 798,18 zł
 - materiały biurowe – 2 063,47 zł
 - wyposażenie – 19 846,77 zł
 - akcesoria komputerowe – 3 654,70
 - programy i licencje – 1 471,82 zł
 - środki czystości – 8 334,60 zł
 - pozostałe – 6 712,90 zł
2. § 4260 zakup energii – 110 988,68 zł, w tym:
 - woda – 5 012,73 zł
 - energia cieplna – 69 778,91 zł
 - energia elektryczna – 36 197,04 zł
3. § 4300 zakup usług pozostałych – 49 400,08 zł, w tym:
 - deratyzacja – 786,60 zł
 - ochrona mienia i dozorowanie – 3 312,87 zł
 - opłaty pocztowe – 815,44 zł
 - usługi kominiarskie – 1 044,99 zł
 - usługi transportowe uczniów na zawody, konkursy – 3 047,90 zł,
 - wywóz nieczystości – 12 915,36 zł
 - przeglądy budynku – 6 307,00 zł
 - przycinka i wycinka drzew – 4 800,00 zł
 - ścieki – 9 046,56 zł
 - pozostałe usługi – 7 323,36 zł

Na koniec roku 2012 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne, których termin zapłaty upływa w I kwartale 2013 roku. Zestawienie zobowiązań przedstawiono w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	kwota
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.	185 198,45 zł
Składki ZUS i podatek	64 599,63 zł
Składki na Fundusz Pracy	7 944,34 zł
Woda	656,20 zł
Energia elektryczna	2 675,43 zł
Ochrona mienia	301,17 zł
Ścieki	252,82 zł
Śmieci	1 063,07 zł
Rozmowy telefoniczne za XII 2012 r	83,29 zł
Razem:	262 774,40 zł

Powyższe zobowiązania mają pokrycie w planie finansowym szkoły na 2013 rok. Analizując wykonanie planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu za rok 2012 stwierdza się, że wysokość środków finansowych pozwoliła zrealizować zadania, szczególnie w zakresie wydatków dotyczących wynagrodzeń pracowników.

W ramach rozdziału 80146 plan finansowy wyniósł 28 954 zł, z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli został. Zrealizowany został w 67,64%, tj. na kwotę 19 584,93 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na przygotowanie materiałów szkoleniowych, oraz zakup komputerów dla zespołów samokształceniowych działających w Szkole Podstawowej nr 4 – 9 986,00 zł, szkolenia nauczycieli – 7 383,00 zł, zwrot kosztów przejazdów – 2 215,93 zł.

W ramach rozdziału 80195 plan finansowy na pozostałą działalność został zrealizowany w 79,32%, tj. na kwotę 33 939,93 zł. Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone przede wszystkim na wynajem basenu dla uczniów – 18 547,50 zł oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli – instruktorów pływania – 15 392,43 zł.

Szkoła realizowała zadanie w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Plan finansowy w wysokości 6 000,00 zł został zrealizowany w 100% z przeznaczeniem na:

1. „Jestem świadomy co znaczy dobry wybór” dla uczniów klas II-VI w kwocie 2 000,00 zł.
2. Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Zdrowiu „W zdrowym ciele zdrowy duch” w kwocie 4 000,00 zł.

W ramach rozdziału 85401 plan wydatków na funkcjonowanie świetlicy szkolnej wynosił 157 744,00 zł i został zrealizowany w 97,77%, tj. 154 228,96 zł. Główną pozycję wydatkową stanowiły płace i pochodne nauczycieli – 145 469,14 zł

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 3 000,00 zł to wydatki zrealizowane na zakup wyposażenia – 2 000,00 zł oraz pomocy dydaktycznych – 1 000,00 zł.

Na koniec roku 2012 wystąpiły zobowiązania niewymagalne, których termin płatności upływa w I kwartale 2013 roku – rozdział 85401.

Wyszczególnienie	kwota
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.	7 281,42 zł
Składki ZUS i podatek	4 943,65 zł
Składki na Fundusz Pracy	408,81 zł
Razem:	12 633,88 zł

Plan finansowy pomocy materialnej dla uczniów w ramach rozdziału 85415 wyniósł 2 100 zł i został zrealizowany w 100,00 %. Wyplacono wyprawkę szkolną dla 11 uczniów.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 7:6
801			Oświata i wychowanie	4 545 232,00	4 525 845,19	4 291 114,84	94,8
	80101		Szkoły podstawowe	4 331 877,00	4 091 894,23	3 890 867,91	95,1
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	5 500,00	4 121,08	74,9
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	250,00	250,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 985 715,00	2 815 690,00	2 715 657,09	96,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 151,00	204 281,95	204 281,95	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	484 973,00	508 115,00	464 923,49	91,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 357,00	68 158,00	56 929,38	83,5

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	4 700,00	94,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 260,00	51 260,00	48 555,42	94,7
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 172,37	94,0
		4260	Zakup energii	180 000,00	170 000,00	135 209,47	79,5
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 748,42	77,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 985,00	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	44 371,05	96,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	343,06	68,6
		4360	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	906,91	75,6
		4370	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii stacjonarnej	3 800,00	3 800,00	3 011,26	79,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	138,40	13,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 965,28	78,6
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	204 421,00	187 139,28	187 139,28	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	1 459,00	73,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	12 000,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		157 121,00	377 716,96	367 315,24	97,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	107,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 634,00	279 659,00	272 297,58	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 882,00	20 315,96	20 315,96	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	17 536,00	50 832,00	48 698,73	95,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 854,00	6 802,00	6 129,53	90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 412,20	94,1
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 353,24	90,2
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 108,00	10 108,00	10 108,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		32 440,00	32 440,00	17 162,69	52,9
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	10 834,25	63,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 440,00	8 440,00	2 368,44	28,1
		4700	Szkolenia pracowników	7 000,00	7 000,00	3 960,00	56,6
	80195	Pozostała działalność		23 794,00	23 794,00	15 769,00	66,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 487,00	5 487,00	5 487,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	832,00	832,00	832,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	135,00	135,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 340,00	17 340,00	9 315,00	53,7
851	Ochrona zdrowia			45 318,00	45 318,00	35 036,33	77,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		45 318,00	45 318,00	35 036,33	77,3
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	5 436,00	5 436,00	4 275,00	78,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	882,00	551,25	62,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	27 210,08	75,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			162 899,00	176 409,78	174 177,57	98,7
	85401	Świetlice szkolne		162 899,00	167 699,01	165 466,80	98,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	111,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 250,00	114 250,00	114 153,69	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 597,00	10 108,01	10 108,01	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	18 712,00	22 812,00	21 318,90	93,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00	3 330,00	3 182,87	95,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	695,24	63,2

	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	550,00	550,00	550,00	100,0
	4260	Zakup energii	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	609,09	87,0
	4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 749,00	8 749,00	8 749,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	8 710,77	8 710,77	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		8 710,77	8 710,77	100,0
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY			4 753 449,00	4 747 572,97	4 500 328,74	94,8

Plan finansowy po zmianach Szkoły w Kołobrzegu wynosił 4 747 572,97 zł i został zrealizowany na kwotę 4 500 328,74 zł, tj. w 94,8 %. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki były wyższe o 43 745,28 zł, tj. o 0,98%. Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia, których szczegółową realizację przedstawiono w tabeli.

Wynagrodzenie za pracę		Nagrody jubileuszowe		Indywidualne nauczanie	Godziny doraźne	Nagrody Dzień Edukacji Narodowej		Odprawy emerytalne	
N	A i O	N	A i O	N	N	N	A i O	N	A i O
2 727 027,65	380 271,18	56 713,32	12 227,80	49 641,67	71 455,70	28 800,00	3 348,00	11 851,74	12 324,00

W zestawieniu zostały uwzględnione:

a) nagrody jubileuszowe, które wypłacono 8 pracownikom, w tym:

- 6 nauczycielom – 56 713,32 zł,

- 2 pracownikom administracji i obsługi – 12 227,80 zł,

b) odprawy wypłacone 1 nauczycielowi na podstawie art. 20 ustawy z 28.01.1998 r. KN – 11 851,74 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone za 2011 r. wynosiło: 234 705,92, w tym dla:

- dla nauczycieli - 206 770,49 zł,

- administracji i obsługi - 27 935,43 zł.

Usługi w zakresie dostarczania wody, energii elektrycznej i energii ciepłej wyniosły 135 209,47 zł i były na podobnym poziomie, jak w roku ubiegłym. Realizacja pozostałych wydatków w kwocie 126 727,24 zł dotyczących bieżącej działalności szkoły, obejmuje w szczególności środki czystości 7 770,12 zł, materiały biurowe, pomoce naukowo – dydaktyczne, meble szkolne, wywóz nieczystości 14 779,90 zł, opłaty za telefony, monitoring 2 494,94zł, badania okresowe pracowników 4 000,00 zł i zwroty delegacji służbowych. Przeprowadzono remonty i naprawy w budynku szkoły, z wykorzystaniem własnej siły roboczej poprzez zakup materiałów budowlanych i konserwacyjnych.

Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi. Wysokość środków na powyższe zadania była wystarczająca. Na koniec 2012 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne, których termin płatności upływa w I kwartale 2013 roku. Zestawienie zobowiązań zostało przedstawione w poniższej tabeli.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r.	243 883,00
składki ZUS za XII2012 i trzynastki . podatek	143 404,36
składki na Fundusz Pracy za XII 2012 i trzynastki	10 653,51
Energia ciepła MEC	16 877,54
energia elektryczna	3 021,79
Firma EDEN	122,02

woda i ścieki	750,24
Wiedza i praktyka	187,79
monitoring Szkoły	249,20
RAZEM:	419 149,45

Powyższe zobowiązania mają pokrycie w planie finansowym szkoły na 2013 rok.

W rozdziale 80103 ustalony na 2012 rok plan wyniósł 377 719,96 zł i został wykonany w 97,3%, czyli 367 315,24 zł; w tym płace i pochodne – 357 549,80 zł czyli 94,7% wykonanego budżetu. Zatrudnionych jest 2 nauczycieli i 1 osoba do obsługi. Odpis na ZFŚS to kwota 10 108,00 zł, który w 100% został przekazany na rachunek funduszu. Pozostała kwota to wydatki pozapłacowe, między innymi dostarczanie energii, wody, zakup wyposażenia.

W rozdziale 80146 plan finansowy wyniósł 32 440,00 zł. Środki przeznaczone były na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan został zrealizowany w 52,91%, tj. na kwotę 17 162,69 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, zwrot za czesne (10 834,25 zł), opłaty za kursy kwalifikacyjne i szkolenia nauczycieli (2 368,44 zł) oraz zwroty kosztów przejazdu (3 960,00 zł).

W rozdziale 80195 plan finansowy wynosił 23 794,00 zł i został zrealizowany w 66,27%, tj. na kwotę 15 769,00 zł, przede wszystkim na opłacenie faktur za wynajem basenu dla młodzieży szkolnej w kwocie 9 315,00 zł. Kwota 5.487,00 zł stanowi wynagrodzenie nauczycieli oraz 832,00 zł składki ZUS; 135,00 zł Fundusz Pracy.

W ramach realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szkole przydzielono środki w wysokości 45 318,00 zł, które zostały wydatkowane w 77,31%. Wydatki w kwocie 32 036,33 zł dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla dwóch nauczycieli zatrudnionych na boisku ORLIK, oraz 3 000,00zł na doposażenie placu zabaw dla dzieci.

W ramach rozdziału 85401 plan finansowy świetlicy szkolnej wynosił 176 409,78 zł i został zrealizowany w 98,73%, tj. 174 177,57 zł. Główną pozycję wydatkową stanowiły płace i pochodne nauczycieli prowadzących świetlicę (148 763,47 zł). Ze świetlicy średnio korzystało 71 uczniów dojeżdżających spoza terenu Kołobrzegu. Pozostałe wydatki bieżące ograniczyły się do kwoty 7954,33 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną, na gry dla dzieci, na zakup materiałów i usunięcie usterek w pomieszczeniach świetlicy. Na koniec 2012 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne, których termin płatności upływa w I kwartale 2013 roku.

Pomoc materialna dla uczniów w 2012 roku wyniosła 8710,77 zł i została wypłacona w całości. Skorzystało z niej 47 uczniów.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			3 865 146,00	3 831 828,00	3 640 174,86	95,0
	80101	Szkoły podstawowe		3 385 360,00	3 318 140,21	3 167 814,74	95,5

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	1 498,00	23,0
		3240	Stypendia dla uczniów	2 520,00	1 350,00	1 350,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277 338,00	2 189 738,00	2 048 783,42	93,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 814,00	148 062,74	148 062,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 928,00	355 102,00	354 778,78	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 795,00	45 163,00	44 408,78	98,3
		4140	Wpłaty na PFRON	9 000,00	881,57	719,00	81,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 164,00	16 564,00	16 469,00	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	214 000,00	225 378,52	223 972,67	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	84 900,00	84 900,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 715,00	2 715,00	1 785,00	65,7
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 999,95	100,0
		4350	Zakup usług dostęp do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	3 421,86	85,5
		4360	Opłaty z tyt. zakupu dostępu do telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	1 156,93	96,4
		4370	Opłaty z tyt. zakupu dostępu do telefonii stacjonarnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,0
		4410	Opłaty za wynajem pomieszczeń	2 000,00	2 000,00	1 959,12	98,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 600,00	4 564,11	99,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	124 186,00	133 685,38	133 685,38	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422 906,00	468 307,79	440 928,09	94,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	244,00	244,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	233 178,00	286 178,00	276 896,18	96,8
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	18 518,00	15 145,62	15 145,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 420,00	45 321,00	45 176,72	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 713,00	7 084,00	6 277,21	88,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 952,13	98,8
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	2 000,00	1 997,23	99,9
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	79 966,19	63 858,90	79,9
		4400	Czynsze za pomieszczenia	0,00	8 500,00	7 755,12	91,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 833,00	19 868,98	19 868,98	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	16 880,00	16 880,00	13 740,76	81,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00	3 180,00	3 031,85	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych.	4 200,00	5 700,00	4 560,00	80,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 671,04	47,7
		4700	Szkolenia pracowników	4 500,00	4 500,00	4 477,87	99,5
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	28 500,00	17 691,27	62,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 446,00	5 469,00	3 561,68	65,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 350,00	850,00	621,05	73,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	379,00	379,00	91,04	24,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 825,00	21 802,00	13 417,50	61,5
851			Ochrona zdrowia	27 075,00	27 075,00	27 075,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 075,00	27 075,00	27 075,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 075,00	25 075,00	25 075,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			99 823,00	127 443,00	120 138,60	94,3
	85401	Świetlice szkolne		99 823,00	124 323,00	117 018,60	94,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 284,00	91 284,00	87 988,22	96,4
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	6 229,00	5 988,27	5 988,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 132,00	16 772,59	13 633,81	81,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 795,00	2 895,14	2 027,98	70,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	623,18	620,50	99,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 383,00	5 759,82	5 759,82	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	3 120,00	3 120,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 120,00	3 120,00	100,0
Razem				3 992 044,00	3 986 346,00	3 787 388,46	95,0

Plan finansowy Szkoły Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu łącznie z oddziałem Przedszkolnym oraz świetlicą wynosił 3.989.346,00 zł i został zrealizowany na kwotę 3.787.388,46 zł, tj. w 95 %. Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia, których szczegółową realizację przedstawiono w tabeli.

WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ:		NAGRODY JUBILEUSZOWE		POZOSTAŁE GODZINY	NAGRODY DEN		RAZEM:
N	A i O	N	A i O	N	N	A i O	
1 748 762,77	530 654,19	17 025,81	8 542,42	137 812,54	17 760,00	7 238,00	2 417 229,50

W zestawieniu zostały uwzględnione:

a) nagrody jubileuszowe, które wypłacono 6 pracownikom, w tym:

- 4 nauczycielom,
- 2 pracownikowi obsługi,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone za 2012 r. wynosiło: 169.196,63 zł, w tym dla:

- dla nauczycieli - 137.134,08 zł,
- administracji i obsługi - 32.062,55 zł.

Szczegółowe wydatki bieżące w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawiono w dalszej części opracowania.

W ramach planu wydatków w rozdziale 80101, oprócz wynagrodzeń znaczące pozycje w zakresie wykonania planu finansowego stanowiły:

- zakup materiałów i wyposażenia – 45.000,00 zł wydatkowany w 100,00%;
- wydatki na zakup energii w kwocie – 223.972,67 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych – 84.900,00 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych – 39.999,95 zł,
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej i stacjonarnej – 4 956,93 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników wykonano 100,00%.

Wydatki z w/w paragrafów zaplanowano również w ramach planu rachunku środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach.

Na koniec 2012 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne, których termin płatności upływa w I kwartale 2013 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.	173 326,51
składki ZUS i podatek	104 419,97
składki na Fundusz Pracy	7 776,74
podatek od umowy o dzieło	144,00
energia elektryczna	4 852,84
woda i ścieki	423,00
gaz	291,26
energia ciepła	18 515,20
awaria-doszczelnianie rurociągu wody	146,00
wywóz nieczystości	797,49
RAZEM:	310 693,01

Powyższe zobowiązania mają pokrycie w planie finansowym szkoły na 2013 rok.

W ramach pomocy zdrowotnej udzielono zapomogi dla 3 nauczycieli w kwocie 790,00 zł.

Analizując wykonanie planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu za 2012 rok stwierdza się, że wysokość środków finansowych pozwoliła zrealizować zadania, szczególnie w zakresie wydatków dotyczących wynagrodzeń pracowników.

Znaczącą pozycją w zakresie wykonania planu finansowego w rozdziale 80103 jest zakup usług pozostałych – w kwocie 63.858,90 zł, które stanowi koszt żywienia dzieci.

Na koniec 2012 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne, których termin płatności upływa w I kwartale 2013 roku. Powyższe zobowiązania mają pokrycie w planie finansowym szkoły na 2013 rok.

Analizując wykonanie planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu za 2012 rok stwierdza się, że wysokość środków finansowych pozwoliła zrealizować zadania, szczególnie w zakresie wydatków dotyczących wynagrodzeń pracowników oraz wyżywienia oddziału przedszkolnego.

Plan finansowy w rozdziale 80148 na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli został zrealizowany w 81,40 % . W ramach planu środki finansowe zostały wykorzystane na opłaty za studia dla nauczycieli, kursy kwalifikacyjne, szkolenia nauczycieli oraz zwroty kosztów przejazdu.

Wydatki w rozdziale 80195 są przeznaczone na basen i wynagrodzenia dla opiekunów i instruktorów. Plan finansowy w wysokości 21.802 zł na pozostałą działalność został zrealizowany w 62,10%, tj. na 17.691,27 zł, przede wszystkim na opłacenie faktur za basen w kwocie 13.417,50 zł. Na koniec 2012 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne, których termin płatności upływa w I kwartale 2013 roku.

W ramach wydatków ujętych w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan finansowy w zrealizowano w 100,00%. Wydatki realizowano ramach Autorskiego Projektu Profilaktyki Oddziału Przedszkolnego „Dbamy o Bezpieczeństwo i Zdrowie” .

Plan finansowy świetlicy szkolnej przy szkole Podstawowej nr 6 wynosił 124.323 zł i został zrealizowany w 94,10% . Główną pozycję wydatkową stanowiły wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących świetlicę. Pozostałe wydatki ograniczyły się do kwoty 1.620,50 zł i jest to zakup pomocy dydaktycznych 620,50 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł.

Na koniec 2012 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne, których termin płatności upływa w I kwartale 2013 roku.

W ramach realizacji programu „Wyprawka szkolna” plan finansowy pomocy materialnej dla 17 uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w 2012 roku wynosił 3.120,00 zł i został zrealizowany w 100%.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			3 565 641,00	3 704 240,00	3 593 141,43	97,0
	80101	Szkoły podstawowe		3 475 721,00	3 604 217,00	3 514 004,00	97,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 770,00	7 770,00	6 074,07	78,2
		3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377 640,00	2 339 640,00	2 299 141,90	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 816,00	171 243,00	171 242,03	100,0
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	380 110,00	390 452,00	384 608,70	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 675,00	52 824,00	44 715,81	84,7
		4140	Składki na PEFRON	800,00	800,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 750,00	5 997,63	88,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	28 000,00	27 998,75	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 600,00	5 600,00	5 574,72	99,5
		4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	145 349,78	83,1
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	201 428,00	201 401,03	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 975,00	98,8
		4300	Zakup pozostałych usług	35 000,00	33 000,00	32 985,06	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 700,00	1 954,64	72,4
		4360	Opłaty z tyt. telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	1 196,89	99,7
		4370	Opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej	3 800,00	3 800,00	3 363,50	88,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	719,67	65,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 160,11	83,1
		4440	Odpis na ZFŚS	174 710,00	173 110,00	172 864,71	99,9
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	2 000,00	1 480,00	74,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		19 500,00	19 500,00	15 088,51	77,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	456,77	91,4
		4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	1 000,00	411,91	41,2
		4410	Podróże służbowe Krajowe	2 500,00	2 500,00	1 552,33	62,1
		4700	Szkolenie pracowników	15 000,00	15 000,00	12 667,50	84,5
	80195	Pozostała działalność		70 420,00	80 523,00	64 048,92	79,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	8 700,00	8 577,70	98,6
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	1 320,00	1 880,00	1 694,41	90,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	274,00	248,91	90,8

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 269,00	1 269,00	100,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	7 600,00	6 862,86	90,3
		4300	Zakup pozostałych usług	30 380,00	38 600,00	25 158,02	65,2
		4301	Zakup pozostałych usług	4 000,00	2 200,00	892,55	40,6
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	20 000,00	19 345,47	96,7
851	Ochrona zdrowia			5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			187 032,00	136 602,00	131 632,83	96,4
	85401	Świetlice szkolne		187 032,00	127 542,00	122 572,83	96,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 582,00	92 182,00	89 944,06	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 300,00	5 700,00	5 685,36	99,7
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	22 930,00	17 130,00	14 780,37	86,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 730,00	2 440,00	2 102,88	86,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 299,99	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	200,00	200,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	80,00	80,0
		4300	Zakup pozostałych usług	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	5 840,00	7 440,00	7 430,17	99,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	9 060,00	9 060,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 060,00	9 060,00	100,0
Razem				3 758 073,00	3 846 242,00	3 730 174,26	97,0

Średnie zatrudnienia w Szkole Podstawowej nr 8 w Kołobrzegu w 2012 roku:

- Nauczyciele 42,81
- Administracja i obsługa 11,00

Plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 8 za 2012 roku w rozdziale 80101 został wykonany w kwocie 3 514 004,00 zł, co stanowi 97,50%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały zrealizowane w 98,21%, w kwocie 3 078 570,78 zł.

Na wynagrodzenia dla nauczycieli w 2012 r. wydatkowano kwotę 1 941 932,22 zł

w tym na:

- wypłaty wynagrodzeń 1 729 340,69 zł
- wypłaty wynagrodzeń za nadgodziny i zastępstwa 168 310,60 zł
- nagrody DEN 13 800,00 zł
- nagroda Prezydenta 2 000,00 zł
- nagroda jubileuszowa dla 4 osób 24 030,33 zł
- odprawa na podst.art.20 ustawy z dn. 28.01.1998r.KN 4 450,60 zł

Zakładowy Fundusz Socjalny 115 858,78 zł.

Składki na Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 362 607,48 zł

Na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi wydatkowano 357 209,68 zł

w tym na:

- wypłaty wynagrodzeń 333 692,38 zł
- nagrody jubileuszowe dla 4 osób 20 117,30 zł

Zakładowy fundusz Socjalny 12 033,23 zł

Składki na Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 66 717,03 zł

Zakładowy Fundusz Socjalny – emeryci	44 972,70 zł
Pracownikom w 2012 r. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 242,03 zł

z tego dla:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| ➤ nauczycieli | 143 712,88 zł |
| ➤ pracowników administracji i obsługi | 27 529,15 zł |

Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 5 997,63 zł dla nauczyciela prowadzącego zajęcia zespołu ALGI.

Pozostałe wydatki w 2012 r. – w kwocie 435 433,22 zł stanowią 12,39% planu, które zrealizowano w 97,50%. Wydatkowano je na:

- | | |
|--|---------------|
| ➤ energię elektryczną | 46 703,61 zł |
| ➤ energię ciepłą | 90 857,67 zł |
| ➤ zużycie wody | 5 108,58 zł |
| ➤ zużycie gazu | 2 677,92 zł |
| ➤ usługi informatyczne | 5 500,00 zł |
| ➤ remonty | 201 401,03 zł |
| w tym: remont Sali gimnastycznej | 25 008,99 zł |
| wymiana poziomów zimnej wody | 28 714,56 zł |
| wymiana rozdzielnic elektrycznej | 23 840,11 zł |
| wymiana hydrantów, paneli, drzwi | 107 173,21 zł |
| obudowa wieszaków w szatni | 11 699,99 zł |
| drobne naprawy i konserwacje | 4 964,17 zł |
| ➤ materiały biurowe tonery, papier | 10 133,25 zł |
| ➤ środki czystości | 4 416,97 zł |
| ➤ materiały do remontu, prace wykonane we własnym zakresie | 7 946,08 zł |
| ➤ woda EDEN | 1 099,91 zł |
| ➤ wyposażenie: odkurzacze, UPS | 1 708,41 zł |
| ➤ Wywóz nieczystości | 5 976,54 zł |
| ➤ Ścieki | 8 041,36 zł |
| ➤ Monitoring szkoły | 2 952,00 zł |
| ➤ Przeglądy roczne | 1 409,55 zł |
| ➤ Znaczki | 1 085,59 zł |
| ➤ Usługa informatyczna | 5 500,00 zł. |

Podsumowując wydatki za 2012 r. można stwierdzić, że wysokość środków zaplanowana na realizację zadań w grupie wydatków bieżących była wystarczająca i zaspokoiła podstawowe potrzeby oraz zapewniła prawidłowe funkcjonowanie szkoły.

Szkoła w 2012 r. realizowała wydatki związane z doszkącaniem nauczycieli, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe w ramach środków zaplanowanych w rozdziale 80146. Realizacja planu została wykonana 77,38%. Środki finansowe zostały przeznaczone na kursy kwalifikacyjne, szkolenie rad pedagogicznych i doszkącanie dla 3 nauczycieli.

Wydatki w rozdziale 80195 zostały zrealizowane w kwocie 64 048,92 zł, tj.- 79,54%.

Szkoła w 2012 r. realizowała naukę pływania, udział brało 83 uczniów – wykonano wydatki w kwocie 36 948,04 zł. – 72,84%.

Szkoła realizowała w rozdziale 80195 program COMENIUS „uczenie się przez całe życie”, Wydatki w kwocie 27 100,88 zł. Zrealizowane zostały w 90,94%. Program trwał do 31.07.2012 i polegał na wymianie partnerskiej nauczycieli.

Oprócz tego w rozdziale tym realizowano wydatki w ramach wymiany partnerskiej dla dzieci, finansowanych w całości z Fundacji Polsko – Niemieckiej „Pomerania”. Wydatki wyniosły 8 900,00 zł.

Plan finansowy w rozdziale 85401 świetlice szkolne w 2012 rok został ustalony w wysokości 127 542,00 zł i wykonany 96,10%. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi

od wynagrodzeń zostały zrealizowane w 96,04%. Na świetlicę uczęszcza 120 uczniów. Szkoła w 2012 r. realizowała pomoc materialną dla uczniów. Wydatki w rozdziale 85415 na wypłatę dofinansowania do zakupu podręczników została zrealizowana w 100,0%.

GIMNAZJUM Nr 1

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			3 994 794,00	3 950 757,00	3 907 608,58	98,9
	80110	Gimnazja		3 971 794,00	3 935 257,00	3 894 428,57	99,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	2 800,00	2 800,00	2 649,00	94,6
		3240	Stypendia dla uczniów	7 400,00	7 400,00	7 399,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 777 627,00	2 701 500,00	2 701 436,52	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 600,00	210 310,00	210 309,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 828,00	442 598,00	442 350,78	99,9
		4120	Fundusz Pracy	73 309,00	68 419,00	67 888,25	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	5 000,00	4 986,29	99,7
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	92 136,60	80,1
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	78 000,00	66 434,29	85,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 710,00	85,5
		4300	Zakup pozostałych usług	54 100,00	54 100,00	52 729,87	97,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	1 230,00	1 218,36	99,1
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	1 099,92	91,7
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	3 286,84	65,7
		4410	Podróże służbowe	1 100,00	1 100,00	257,14	23,4
		4430	Inne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 746,11	87,3
		4440	Odpis na ZFŚS	191 000,00	191 000,00	190 270,00	99,6
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	520,00	86,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		23 000,00	15 500,00	13 180,01	85,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 400,00	1 920,84	56,5
		4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	3 000,00	2 415,00	80,5
		4410	Podróże służbowe	4 000,00	1 500,00	1 284,17	85,6
		4700	Szkolenia pracowników	8 000,00	7 600,00	7 560,00	99,5
851	Ochrona zdrowia			8 660,00	8 660,00	8 632,41	99,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 660,00	8 660,00	8 632,41	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	348,00	388,00	382,36	98,5
		4120	Fundusz Pracy	57,00	57,00	54,77	96,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 295,00	2 255,00	2 236,08	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00	5 160,00	5 159,20	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	800,00	800,00	800,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			44 043,00	49 617,00	49 524,01	99,8
	85401	Świetlice szkolne		44 043,00	48 642,00	48 549,01	99,8

	4010	Wynagrodzenia osobowe	32 586,00	36 286,00	36 286,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 899,00	1 898,71	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 223,00	6 223,00	6 223,00	100,0
	4120	Fundusz Pracy	848,00	848,00	791,31	93,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	470,00	469,99	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	2 916,00	2 916,00	2 880,00	98,8
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	975,00	975,00	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	975,00	975,00	100,0
Razem			4 047 497,00	4 009 034,00	3 965 765,00	98,9

Na koniec grudnia 2012 roku w gimnazjum zatrudnionych było 47 nauczycieli na 47,11 etatu, z tego 2 osoby przebywały na urlopie zdrowotnym, 1 osoba na urlopie wychowawczym i 1 osoba na urlopie macierzyńskim. W gimnazjum na koniec grudnia 2012 roku zatrudnionych było 11 osób, na 11 etatach w administracji i obsłudze. W 19 oddziałach uczyło się 421 uczniów, w tym 69 uczniów w 4 oddziałach integracyjnych.

Plan wydatków w rozdziale 80110 wykonano w 98,96%, który po dokonanych zmianach na koniec roku wynosił 3.971.794 zł.

Na wynagrodzenia dla nauczycieli w 2012 roku wydatkowano kwotę 2.347.363,63 zł w tym:

- wypłaty wynagrodzeń 2.010.929,89 zł
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe i zastępstwa 259.612,43 zł
- nagrody jubileuszowe 44.767,29 zł
- ekwiwalent za urlop 3.354,02 zł
- nagrody z okazji Święta KEN 28.700,00 zł

Fundusz płac pracowników administracji i obsługi w 2012 roku wyniósł 354.072,89 zł w tym:

- wypłaty wynagrodzeń - administracja 161.720,93 zł
- wypłaty wynagrodzeń - obsługa 164.890,94 zł
- nagrody jubileuszowe - administracja 10.166,85 zł
- nagrody jubileuszowe - obsługa 1.601,21 zł
- odprawa rentowa - obsługa 10.908,00 zł
- ekwiwalent za urlop obsługa 1.384,96 zł
- nagrody z okazji Święta KEN - administracja 2.200,00 zł
- nagrody z okazji Święta KEN - obsługa 1.200,00 zł

Pracownikom w 2012 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 210.309,60 z tego dla:

- nauczycieli 183.245,01 zł
- pracowników administracji 13.034,96 zł
- pracowników obsługi 14.029,63 zł

Średnia płaca w 2012 roku wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i innymi wypłatami w Gimnazjum nr 1 wyniosła:

- nauczyciela dyplomowanego 5.310,00 zł
- nauczyciela mianowanego 4.201,00 zł
- nauczyciela kontraktowego 3.103,00 zł
- pracownika administracji 3.898,00 zł
- pracowników obsługi 2.336,00 zł

W grupie wydatków rzeczowych, poza tymi, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki wydatkowaliśmy na:

- wyposażenie w krzesła i stoły dwóch sali lekcyjnych,
- zakup sprzętu sportowego (stół do tenisa, siatki do gry w piłkę ręczną i piłkę siatkową),
- uzupełnienie w pomoce dydaktyczne gabinetu geograficznego (mapy, globusy, kompas, wiatromierz),
- zakup 2 szt. komputerów dla uczniów,
- zakup nowej kserokopiarki i telewizora,
- zakup wiertarko-wkrętarki, myjki kärcher, wyrzynarki do drewna,
- wymianę drzwi na boisko szkolne,
- opalenie farby olejnej na parterze budynku szkoły,
- naprawę sieci wodociągowej, pomiary elektryczne oraz deratyzację,
- archiwizowanie dokumentów,
- adwokata w sprawie przeciwko Gminie Miasto Kołobrzeg – Gimnazjum nr 1 o odszkodowanie za utracony ząb ucznia.

Ze środków, które otrzymaliśmy z rezerwy budżetowej (remontowej) wykonana została wewnętrzna instalacja wodociągowa na potrzeby przeciwpożarowe (hydranty).

W 2012 roku dziewięć nauczycieli skorzystało z pomocy zdrowotnej w ramach funduszu zdrowotnego, oraz jedna osoba z administracji otrzymała dofinansowanie do zakupu okularów przeznaczonych do pracy przy komputerze.

Fundusz Świadczeń Socjalnych został wykorzystany zgodnie z preliminarem komisji socjalnej. Nauczycielom wypłacono świadczenie urlopowe, wszystkim pracownikom i emerytom „wczasy pod gruszą” oraz udzielono pomocy finansowej z okazji świąt. Środki funduszu zostały przeznaczone również na zapomogi dla pracowników i emerytów, a także dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników. Dofinansowano festyn integracyjny oraz wycieczkę zagraniczną. Udzielono siedem pożyczek mieszkaniowych.

Na koniec roku budżetowego w Gimnazjum nr 1 wystąpiły następujące zobowiązania:

§ 4010 ZUS Pracownik za XII/2012	37.480,71
§ 4010 US zaliczka na podatek za XII/2012	14.786,00
§ 4110 US zaliczka na podatek od zasiłków XII/2012	1.182,00
§ 4110 ZUS Zakład Pracy XII/2012	30.342,71
§ 4260 zakup energii	10.817,80
§ 4300 zakup pozostałych usług	1.210,57
§ 4360 zakup usług telefonii komórkowej	91,25
§ 4370 zakup usług telefonii stacjonarnej	80,99
Razem:	95.992,03

Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2012 rok

§ 4040	212.952,95
§ 4110	36.415,02
§ 4120	4.571,89
Razem:	253.939,86

Zobowiązania na koniec 2012 roku są niewymagalne i łącznie wynoszą 349.931,89.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Środki z rozdziału 80146 wykorzystane zostały na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli na studiach magisterskich oraz podyplomowych. Z tej formy pomocy skorzystało 2 nauczycieli. Znaczną część środków na dokształcanie wykorzystano na szkolenia, kursy i warsztaty metodyczne jak również na szkolenia Rady Pedagogicznej. Uczestnikom zajęć odbywających się poza miejscem zamieszkania zwracano również koszty przejazdu.

W ramach zadań rozdziału 85154 realizowaliśmy interdyscyplinarny projekt profilaktyczny „Moje życie w moich rękach”.

W świetlicy w gimnazjum zatrudnionych było 2 nauczycieli na jednym etacie. Nauczyciele zatrudnieni w świetlicy prowadzą zajęcia wychowawczo – opiekuńcze, plastyczne, sportowe i informatyczne. Pomagają uczniom w odrabianiu i przygotowywaniu się do lekcji. W świetlicy przebywają także uczniowie podczas doraźnych zastępstw. Opieką objęte są dzieci dojeżdżające, uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym oraz uczniowie niepełnosprawni.

Na koniec roku 2012 w świetlicy wystąpiły następujące zobowiązania:

§ 4010 ZUS Pracownik za XII/2012	562,62
§ 4010 US zaliczka na podatek za XII/2012	203,00
§ 4110 ZUS Zakład Pracy XII/2012	371,77
Razem:	1.137,39

Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2012 rok

§ 4040	2.745,32
§ 4110	469,45
§ 4120	44,85
Razem:	3.259,62

Zobowiązania na koniec 2012 roku w świetlicy są niewymagalne i wynoszą 4.397,01

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W ramach środków ujętych w rozdziale 85415 dofinansowano zakup podręczników dla 3 uczniów (realizacja programu rządowego „Wyprawka szkolna”).

GIMNAZJUM Nr 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	4 313 000,00	4 480 989,00	4 450 385,16	99,3
	80110		Gimnazja	4 288 000,00	4 455 989,00	4 440 781,50	99,7
		3020	Wydatki os. nie zaliczane do wynagrodz.	2 500,00	2 500,00	1 975,00	79,0
		3240	Stypendia dla uczniów	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962 000,00	3 040 500,00	3 038 039,06	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 300,00	216 300,00	215 698,43	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 000,00	528 428,00	525 811,61	99,5

		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 000,00	77 061,00	70 895,64	92,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	226 000,00	223 080,00	223 079,13	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	50 700,00	50 454,00	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 800,00	2 800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	50 500,00	49 788,15	98,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	1 055,00	1 052,52	99,8
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług tel. kom.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacj.	5 000,00	4 545,00	3 219,01	70,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 448,95	72,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	194 000,00	196 920,00	196 920,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 000,00	25 000,00	9 603,66	38,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 562,06	85,4
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	800,00	5,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	775,60	77,6
		4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	6 000,00	5 466,00	91,1
851	Ochrona zdrowia			6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			59 100,00	59 100,00	57 346,94	97,0
	85401	Świetlice szkolne		59 100,00	59 100,00	57 346,94	97,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700,00	42 980,00	41 429,98	96,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 213,37	94,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	7 420,00	7 417,37	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 086,22	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,0
OGÓŁEM BUDŻET SZKOŁY				4 378 600,00	4 546 589,00	4 514 232,10	99,3

W rozdziale 80110 plan finansowy wydatków został wykonany w 99,3%, czyli 4 440 781 zł.

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki płacowe z pochodnymi	4 050 965 zł	91,2%
- pozostałe wydatki	389 816 zł	8,8%
w tym zakupy rzeczowe	43 000 zł	1,0%

Największe wydatki stanowią wynagrodzenia. Na wynagrodzenia kadry pedagogicznej wydatkowano 2 607 958 zł, w tym na :

- wypłaty wynagrodzeń	2 226 236 zł
- wypłaty za godziny ponadwymiarowe	347 313 zł
- nagrody jubileuszowe	34 409 zł

Na wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji wydatkowano 430 081 zł
w tym na:

- wypłaty wynagrodzeń 422 822 zł
 - nagrody jubileuszowe 7 259 zł
 Wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 215 698 zł,
 z tego dla :

- kadry pedagogicznej 184 225 zł
 - pracowników obsługi i administracji 31 473 zł

Średnie zatrudnienie w ciągu roku wyniosło 65,9 etatu; w tym:

- kadra pedagogiczna 51,3
 - pracownicy obsługi i administracji 14,6

Do szkolnej biblioteki i czytelnii zakupiono ponad 60 książek na wartość 1 954 zł. Natomiast zakupy pomocy dydaktycznych i naukowych wyniosły 4 183 zł, sprzęt audio-wizualny wydatkowano 368 zł, sprzęt sportowy 495 zł.

Wydatki na remonty i konserwacje wyniosły łącznie 50 454 zł, w tym remont oświetlenia w salach lekcyjnych na parterze oraz I piętrze 40 535 zł, pozostałe wydatki to konserwacje i awarie instalacji elektrycznej.

Wydatki na doksztalcenie zawodowe nauczycieli wykonano w 38,4% - 9 604 zł.

Wydatki dotyczyły przede wszystkim:

- dopłaty do czesnego – 800 zł,
 - szkoleń kadry pedagogicznej – 5 466 zł,
 - zakupu fachowych publikacji pedagogicznych – 2 562 zł,
 - kosztów przejazdu na szkolenia 776 zł.

W ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano w 100 % kwotę 6 500 zł, w tym 2 100 zł na piknik integracyjny uczniów klas pierwszych oraz 4 400 zł na warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień.

Wydatki na świetlicę wyniosły 57 347 zł i wykonane zostały w 97,0%. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach od 8⁰⁰ do 15⁰⁰. Ze świetlicy korzysta średnio 30 uczniów dziennie. W świetlicy zatrudniona jest 1 nauczycielka. Świetlica wyposażona jest w 6 zestawów komputerowych z dostępem do Internetu. Ze świetlicy korzystają uczniowie podczas przerw lekcyjnych i w czasie pozalekcyjnym.

Realizacja wydatków budżetowych w 2012 r. przebiegała planowo i bez przeszkód.

Na koniec 2012 r. łącznie zobowiązania wyniosły 403 810 zł, z tego :

- naliczone „trzynastki” 237 809 zł,
 - pochodne od naliczonych „trzynastek” 46 706 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń XII 2012 z terminem płatności w I 2013 119 295 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PODCZELU

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8,0
801	Oświata i wychowanie			2 531 315,00	2 462 449,00	2 382 954,92	96,8
	80101	Szkoły podstawowe		1 165 907,00	1 111 662,00	1 094 734,83	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 370,00	3 370,00	2 000,19	59,4
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	650,00	650,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 140,00	724 245,00	723 798,90	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 472,00	59 107,00	59 106,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 608,00	123 423,00	117 939,75	95,6

	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 057,00	18 107,00	16 911,81	93,4
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	5 000,00	3 172,65	63,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 010,00	22 010,00	22 009,50	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700,00	8 700,00	8 152,93	93,7
	4260	Zakup energii	78 300,00	63 300,00	63 290,57	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 971,00	99,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	1 350,00	56,3
	4300	Zakup usług pozostałych	20 980,00	20 980,00	20 924,28	99,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	2 594,07	86,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	235,13	11,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 848,05	73,9
	4440	Odpis na ZFŚS	50 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0
	4580	Pozostała działalność	70,00	70,00	19,00	27,1
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	960,87	32,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		356 911,00	339 681,00	321 357,80	94,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	730,00	730,00	330,00	45,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 754,00	214 854,00	212 184,86	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 245,00	14 515,00	14 514,36	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 485,00	24 385,00	23 070,95	94,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 757,00	5 257,00	5 055,47	96,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	2 882,11	65,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 658,21	92,1
	4260	Zakup energii	15 800,00	15 800,00	15 501,47	98,1
	4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	1 540,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	40 000,00	40 000,00	29 845,60	74,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	214,77	71,6
	4440	Odpis na ZFŚS	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,0
80110	Gimnazja		912 704,00	915 313,00	895 439,05	97,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 610,00	2 610,00	1 318,50	50,5
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	250,00	250,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 902,00	610 802,00	610 176,89	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 020,00	46 188,00	46 187,18	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 400,00	102 042,00	96 953,70	95,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 972,00	13 121,00	11 249,82	85,7
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	8 000,00	5 279,30	66,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 600,00	17 548,79	99,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	6 766,25	96,7
	4260	Zakup energii	62 500,00	52 500,00	50 102,00	95,4
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	1 361,18	64,8

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	885,00	55,3
		4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00	15 000,00	11 641,05	77,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 040,87	86,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	478,52	95,7
		4440	Odpis na ZFŚS	34 200,00	34 200,00	34 200,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		9 100,00	9 100,00	8 346,72	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	916,56	91,7
		4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00	4 000,00	3 861,38	96,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	647,92	64,8
		4700	Szkolenia pracowników	3 100,00	3 100,00	2 920,86	94,2
	80195	Pozostała działalność		86 693,00	86 693,00	63 076,52	72,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	820,25	29,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00	423,00	170,94	40,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	21,25	30,4
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	17 700,00	17 700,00	3 988,51	22,5
		4301	Zakup pozostałych usług	35 100,00	56 503,00	48 879,25	86,5
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 700,00	9 197,00	9 196,32	100,0
851	Ochrona zdrowia			5 150,00	5 150,00	5 106,00	99,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 150,00	5 150,00	5 106,00	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	900,00	900,00	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	1 600,00	1 600,00	1 556,00	97,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			38 080,00	55 540,00	55 534,65	100,0
	85401	Świetlice szkolne		38 080,00	54 460,00	54 454,65	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	45 020,00	45 019,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	7 830,00	7 826,61	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	1 110,00	1 109,17	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,31	99,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	1 080,00	1 080,00	100,0
		3260	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 080,00	1 080,00	100,0
Razem				2 574 545,00	2 523 139,00	2 443 595,57	96,8

W skład Zespołu Szkół wchodzi: Gimnazjum nr 4, Szkoła Podstawowa nr 9, oddział przedszkolny 5-6 latków i oddział przedszkolny 3-4 latków. Obydwa funkcjonują w systemie 10-cio godzinnym.

Stan zatrudnienia w Zespole Szkół w Kołobrzegu w roku 2012 przedstawiony został w tabeli poniżej:

ROK SZKOLNY:	ZATRUDNIENIE W 2012 R.			
	NAUCZYCIELE	ADMINISTRACJA	OBSŁUGA	RAZEM:
2012 – stan na 30.08.2012	31	4	5	43
2012 – stan na 31.12.2012	32	4	5	44

W roku 2012 do Szkoły Podstawowej nr 9 zatrudnienie w szkole podstawowej średnio wynosiło 15 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełne etaty daje 12,74 natomiast zatrudnienie administracji i obsługi w całym Zespole w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 11,50 pracowników.

Wykonanie rozdziału 80101 – Szkoła Podstawowa wynosi 1 094 734,83, co daje 98,48 % realizacji planu.

W wydatkach na wynagrodzenia ujęte zostały wynagrodzenia pracownicze, godziny ponadwymiarowe, doraźne zastępstwa, nagrody i 2 nagrody jubileuszowe w tym:

wynagrodzenia nauczycieli	528 137,79 zł
godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa	35 186,95 zł
nagroda jubileuszowa(2)	2 695,03 zł
nagroda Prezydenta(1)	2 000,00 zł
nagroda Dyrektora(4)	5 400,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie	47 179,70 zł
pobory administracji	148 829,16 zł
dodatkowe wynagrodzenie	11 926,43 zł
nagroda Dyrektora(3)	1 550,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012 r. – rozdział 80101

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.	60 912,48
składki ZUS i podatek dochodowy od wynagrodzeń za 12.2012	18 471,27
składki ZUS i Fundusz Pracy	21 263,50
Woda EDEN	150,72
energia elektryczna	2 086,36
woda i ścieki	654,46
energia ciepła	7 298,50
wywóz nieczystości	426,82
Razem	111 264,19

Realizacja wydatków w ramach rozdziału 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w 2012 r. wynosiła 321 357,80 tj. 94,61%. W oddziale 5-6 latków było 24 uczniów, a w oddziale 3-4 latków średnio 25 przedszkolaków. W oddziałach tych było zatrudnionych 7 osób, czterech nauczycieli oraz trzy pomoce nauczyciela.

W wydatkach na wynagrodzenia ujęte zostały wynagrodzenia pracownicze, godziny ponadwymiarowe i nagrody Dyrektora z tego:

• pobory nauczycieli	131 008,18 zł
• godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa	12 467,76 zł
• nagroda Dyrektora(1)	1 300,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenie	8 997,71 zł
średnia płaca nauczyciela	3 203,62 zł
• pobory obsługi	66 738,92 zł

• dodatkowe wynagrodzenie	5 516,65 zł
• nagroda Dyrektora(3)	670,00 zł
średnia płaca pracownika obsługi	2 025,71 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012 r. – rozdział 80103

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.	15 463,14
składki ZUS i podatek dochodowy od wynagrodzeń za 12.2012	5 401,19
składki ZUS i Fundusz Pracy	6 781,36
wyżywienie przedszkole	149,50
energia elektryczna	417,00
energia ciepła	1 460,00
Razem	29 672,19

W Gimnazjum nr 4 w Kołobrzegu w 2012 roku zatrudnionych było średnio 11 nauczycieli tj 8,95 etatu. Wykonanie planu w ramach rozdziału - 80110 Gimnazjum – w 2012 r. wynosi 895 439,05 tj. 97,83% W wydatkach na wynagrodzenia ujęto wynagrodzenia osobowe, nadgodziny, 1 nagrodę jubileuszową i nagrody Dyrektora z tego:

• wynagrodzenia nauczycieli	455 535,27 zł
• godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa	21 978,34 zł
• nagroda jubileuszowa(1)	3 473,09 zł
• nagroda Dyrektora(4)	5 950,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenie	36 744,50 zł
średnia płaca nauczyciela	4 875,99 zł
• pobory obsługi	119 291,24 zł
• dodatkowe wynagrodzenie	9 442,68 zł
• na nagroda jubileuszowa(1)	2 848,95 zł
• nagroda Dyrektora (5)	1 100,00 zł
średnia płaca obsługi	2 211,38 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012 r. – rozdział 80110

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.	50 010,12
składki ZUS i podatek dochodowy od wynagrodzeń za 12.2012	14 168,62
składki ZUS i Fundusz Pracy	16 689,48
energia elektryczna	1 669,00
energia ciepła	5 839,00
Razem	88 376,22

W wydatkach rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - w 2012 r. zostały ujęte wydatki na:

- szkolenia rady pedagogicznej 916,86 zł
- dopłaty do opłat za studia (2 osoby) 3 800,0, zł
- warsztaty i szkolenia , kursy doskonalące 2 004,00 zł

- delegacje 647,92 zł
- publikacje-nadzór pedagogiczny i ewaluacja wewnętrzna 977,94 zł

W ramach rozdziału 80195 – Pozostała działalność - środki zostały wykorzystywane na pokrycie kosztów realizacji programu powszechnej nauki pływania „Potrafię pływać”, który był prowadzony na basenie miejskim i uczestniczyło w nim 7 uczniów. Ogółem w 2012 r. na ten cel wydatkowano kwotę 5 000,95 zł, co stanowi pokrycie kosztów wynajmu basenu i opieki.

Od miesiąca września 2011 szkoła uczestniczy w programie Comenius „Uczenie się przez całe życie” i w ramach tego działania wykorzystano kwotę 58 075,57 zł – wyjazd 20 uczniów z opiekunami do Holandii w maju 2012 r., zakup biletów dla 22 uczniów wraz z opiekunami na wyjazd w miesiąc lutym 2013 r. do Włoch oraz spotkania koordynujące wymiany (8 nauczycieli).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012 r. – rozdział 80195

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
składki ZUS i podatek	21,12
składki ZUS i Fundusz Pracy	13,80
Razem	34,92

Środki z rozdziału – 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano na poniższe zadania zgodnie z planem na 2012 r tj:

- Tydzień Promocji Zdrowego Stylu Życia – 1 111,11 zł
- Spektakle profilaktyczne – 1 556,00 zł
- Promowanie postaw prozdrowotnych (Dzień bez papierosa, Dzień tolerancji, Światowy Dzień Zdrowia) – 2 438,89 zł

W ramach rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w 2012 r. wypłacono zasiłki szkolne na kwotę 1 080,00 zł dla 5 uczniów.

Środki ujęte w rozdziale 85401 – świetlice szkolne – wydatkowano w wysokości 54 454,65 zł. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w ramach łączenia etatów tj. średnio 1,33 etatu. Średnia płaca nauczyciela w świetlicy - 2 820,77 zł

W ramach środków ujętych w planie, zostały

- wymiana terakoty w łazienkach 3 105,52 zł
- zakupiono wyposażenie na hol i do biblioteki 8 687,12 zł
- czytnik laserowy – inwentarz, biblioteka 646,00 zł
- monitor (naprawa komputera) 890,00 zł
- środki czystości 2 225,03 zł
- prasa i pomoce fachowe 5 155,26 zł
- materiały do konserwacji i remontów 4 258,22 zł
- kontynuacja wymiany opraw oświetleniowych w klasach 4 445,39 zł
- tonery 2 321,90 zł
- wyposażenie do pok. nauczycielskiego 1 849,96 zł
- wykładzina do przedszkola 572,94
- leki 744,38 zł
- książki do biblioteki 1 586,73 zł
- komputer do sali komputerowej 1 036,80 zł
- telewizor 2 996,80 zł
- 2 projektory w tym jeden multimedialny, głośniki 9 243,30 zł
- przegląd techniczny i dozór 1 743,00 zł

- przegląd kominów 640,00 zł
- opłacono odbiór zużytych odczynników 671,44 zł
- posiłki dla przedszkola 26 928,60 zł

Różnica między planowanymi wpływami ze sprzedaży usług o 53% wynika w pierwszej kolejności w 49% z frekwencji dzieci, a w 4% z pozostałych do zapłaty należności.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			3 366 958,00	3 362 904,00	3 274 357,87	97,4
	80110	Gimnazja		3 298 080,00	3 298 926,00	3 219 841,28	97,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	13 500,00	12 202,29	90,4
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	3 000,00	2 070,00	69,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 354,00	2 223 354,00	2 206 271,27	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 372,00	157 658,00	157 657,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	359 787,00	384 029,00	371 712,12	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 378,00	46 727,00	40 360,20	86,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	58 500,00	58 480,74	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	11 700,00	11 437,98	97,8
		4260	Zakup energii	88 400,00	92 900,00	78 151,74	84,1
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 000,00	27 872,79	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 315,00	65,8
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	110 000,00	109 975,92	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 492,98	99,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 001,88	83,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	5 200,00	4 073,66	78,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 416,86	93,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 233,96	77,1
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 989,00	147 958,00	128 601,71	86,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	6 500,00	2 512,58	38,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		23 878,00	23 878,00	20 716,59	86,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 774,06	83,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 878,00	4 878,00	2 451,53	50,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 491,00	99,8
	80195	Pozostała działalność		45 000,00	40 100,00	33 800,00	84,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	775,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	125,00	0,00	0,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 600,00	30 300,00	99,0
851	Ochrona zdrowia			13 000,00	13 000,00	12 999,19	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		13 000,00	13 000,00	12 999,19	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 998,00	1 998,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 916,00	9 915,39	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 086,00	1 085,80	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			47 499,00	51 461,00	49 355,85	95,9
	85401	Świetlice szkolne		37 399,00	51 136,00	49 355,85	96,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27,00	27,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 026,00	35 026,00	34 470,19	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 298,00	1 804,00	1 803,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 428,00	6 428,00	5 333,47	83,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	920,00	817,49	88,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	5 731,00	5 731,00	1,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	325,00	0,00	0,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	325,00	0,00	0,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		10 100,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	775,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,0
OGÓŁEM:				3 427 457,00	3 427 365,00	3 336 712,91	97,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół nr 2 w Kołobrzegu obejmuje rok szkolny 2011/2012 oraz 2012/2013. Liczbę uczniów realizujących obowiązek szkolny w tym okresie przedstawiono w tabeli.

ROK SZKOLNY:	LICZBA UCZNIÓW W 2012 R.			LICZBA ODDZIAŁÓW W 2012 R.		
	DZIENNYCH	DOROSŁYCH	RAZEM:	DZIENNYCH	DOROSŁYCH	RAZEM:
2011/2012	260	96	356	12	5	17
2012/2013	235	88	323	10	5	15

Zatrudnienie w Szkole w okresie sprawozdawczym tj. od stycznia do grudnia 2012r. zostało przedstawione w poniższej tabeli.

ROK SZKOLNY:	ZATRUDNIENIE W 2012 R.			
	NAUCZYCIELE	ADMINISTRACJA	OBSŁUGA	RAZEM:
2011/2012	41	3	6	50
2012/2013	35	3	6	44

Plan finansowy Szkoły w Kołobrzegu wynosił 3.427.365,00 zł i został zrealizowany na kwotę ogólną 3 336 712,91 zł, tj. w 97,36%. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki były wyższe o 79 441,00 zł, tj. o 2,37%. Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia, których szczegółową realizację przedstawiono w tabeli poniżej.

WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ:		NAGRODY JUBILEUSZOWE		GODZINY INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA	POZOSTAŁE GODZINY (DORAŻNE, KOŁA ZINTER.)	NAGRODY DEN		ODPRawy EMERYTALNE		RAZEM:
N	A i O	N	A i O	N	N	N	A i O	N	A i O	
1 625 409,05	291 041,09	22 977,76	6 098,79	126 089,72	59 621,33	16 700,00	3 700,00	33 270,00	25 568,20	2 210 475,94

W zestawieniu zostały uwzględnione:

a) nagrody jubileuszowe, które wypłacono 5 pracownikom, w tym:

- 4 nauczycielom – 22.977,76 zł,
- 1 pracownikowi obsługi – 6.098,79 zł,

b) odprawy wypłacone 2 nauczycielom na podstawie art. 20 ustawy z 28.01.1998 r. Karta Nauczyciela - 33.270 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone za 2011 r. wynosiło: 159.461,50 zł, w tym dla:

- dla nauczycieli - 136.630,19 zł,
- administracji i obsługi - 22.831,31 zł.

W ramach wydatków ujętych w rozdziale 80110 znaczącą pozycję w zakresie wykonania planu finansowego stanowią usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu z tytułu opłaty za wynajem sali gimnastycznych – 58.950,00 zł, co razem stanowi 2,67% ogólnych wydatków Szkoły. Zwrócić należy uwagę, że w roku 2012 koszt pobytu uczniów na basenie w listopadzie i grudniu był także finansowany ze środków finansowych rachunku wydzielonego Szkoły.

Usługi w zakresie dostarczania wody, energii elektrycznej i energii ciepłej w kwocie 78.151,74 zł i były niemalże na podobnym poziomie, jak w roku ubiegłym. Poza tym przeprowadzono remonty budynku szkoły, w tym w ramach usług remontowo – konserwacyjnych na 23.289,64 zł oraz z wykorzystaniem własnej siły roboczej poprzez zakup materiałów budowlanych i konserwacyjnych na 10.984,14 zł. Remonty te dotyczyły następujących pomieszczeń Szkoły:

- klatki schodowej (środkowej) poprzez usunięcie starej farby i położenie nowych powłok malarskich (7.674,97 zł),
- serwerowni poprzez wydzielenie z pomieszczeń magazynowych, położenie paneli na ściany i ułożenie podłogi (10.986,36 zł),
- sali lekcyjnych nr 3-7 poprzez założenie rolet wewnętrznych (4.100,00 zł),
- pomieszczenia magazynowego i warsztatowego o pow. 10 m² – kapitalny remont (6.222,93 zł),
- sali lekcyjnej nr 9 o pow. 35 m² poprzez uzupełnienie ubytków w ścianach, odnowienie lamperii i ułożenie płytek podłogowych (5.905,99 zł),
- sali lekcyjnej nr 11 o pow. 50 m² poprzez zakup płytek podłogowych i ściennych do remontu (5.066,15 zł).

Poza tym wykonywano szereg prac naprawczych i remontowych własną siłą roboczą z wykorzystaniem zakupywanych materiałów, m.in.: naprawy bieżące polegające na uzupełnieniu ubytku w ścianach klatki schodowej i klasach lekcyjnych oraz holach Szkoły, usuwaniu zmurzonej farby i położeniu nowych powłok malarskich na klatce schodowej. Naprawa urządzeń i ich konserwacja wynosiła 1.754,08 zł. Wykonano także szereg wymaganej dokumentacji technicznych, opinii i ekspertyz za 2.829,07 zł, które dotyczyły m.in.:

- kosztorys instalacji ppoż.: 246,00 zł
- skuteczności wentylacji: 1 845,00 zł
- zgodności z PN oświetlenia awaryjnego: 738,00 zł
- kosztorys remontu klatki schodowej: 2 337,00 zł

Poza tym zlecono wykonanie prac na kwotę 21.406,00 zł w ramach usług pozostałych:

- naprawy rolet okiennych: 810,00 zł
- likwidacja zawilgoceń klatki schodowej: 2 337,00 zł
- roboty stolarskie dot. wykonania 3 gablot na hol: 3 219,00 zł
- pomiary elektryczne: 1 200,00 zł
- opinii dot. przyczyn zawilgocenia klatki schodowej: 2 460,00 zł
- archiwizacji dokumentacji: 2 829,00 zł
- kontroli okresowej stanu technicznego budynku: 1 476,00 zł
- dokumentacja identyfikacji i grupowania
ryzyk zawodowych pracowników: 4 000,00 zł
- sprawdzenie warunków dodatk. ochrony od porażeń
„samoczynnego wyłączenia” oraz parametrów
oświetlenia podstawowego 3 075,00 zł

Realizacja pozostałych wydatków 117.819,71 zł dotyczących bieżącej działalności szkoły, obejmuje w szczególności środki czystości, materiały biurowe, pomoce naukowe – dydaktyczne, meble szkolne, wywóz nieczystości, opłaty za telefony, monitoring, badania okresowe pracowników i zwroty delegacji służbowych. Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi. Wysokość środków na powyższe zadania była wystarczająca. Na koniec 2012 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne, których termin płatności upływa w I kwartale 2013 roku. Zestawienie zobowiązań zostało przedstawione w tabeli.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r.	49 305,87
składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	28 309,02
składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	2 828,73
składki ZUS i Funduszy Pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń XII.2012 r.	38 213,26
energia elektryczna	3 340,95
woda i ścieki	183,57
usługi telekomunikacyjne (stacjonarne i komórkowe)	236,14
monitoring Szkoły	221,40
RAZEM:	122 638,94

Powyższe zobowiązania mają pokrycie w planie finansowym szkoły na 2013 rok.

Analizując wykonanie planu finansowego Zespołu Szkół nr 2 w Kołobrzegu za 2012 rok stwierdza się, że wysokość środków finansowych pozwoliła w pełni zrealizować zadania, szczególnie w zakresie wydatków dotyczących wynagrodzeń pracowników .

W ramach pomocy zdrowotnej wypłacono 8 zapomóg dla nauczycieli w kwocie 3.500 zł.

Ogólnie plan finansowy w rozdziale 80146 w kwocie 23.878,00 zł na 2012 rok z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli został zrealizowany w 86,76%, tj. na kwotę 20.716,59 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych (11.424,06 zł), opłaty za kursy kwalifikacyjne i szkolenia nauczycieli (6.841,00 zł) oraz zwroty kosztów przejazdu (2.451,53 zł).

Plan finansowy w wysokości 40 100,00 zł na pozostałą działalność został zrealizowany w 84,29%, tj. na 33.800,00 zł, przede wszystkim na opłacenie faktur za wynajem basenu dla młodzieży szkolnej w kwocie 30.300,00 zł. Zwrócić należy uwagę, że w roku 2012 koszt pobytu uczniów na basenie w listopadzie i grudniu był także finansowany ze środków finansowych rachunku wydzielonego Szkoły, których nie uwzględniono w poniższym zestawieniu. W roku szkolnym 2011/2012 każdy uczeń korzystał z 6 godzin basenu tygodniowo, co daje 3 876 godz. W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie także korzystają z 6 godzin na basenie, ale w związku z mniejszą liczbą uczniów ogólna liczba godzin zmniejszyła się do 2.484.

Plan finansowy w rozdziale 85154 ustalony w wysokości 13.000,00 zł został zrealizowany w 99,98%. Wydatki dotyczyły zadań: „Szkoła dialogu”, „Sprawna klasa” i „Lekcje i wywiadówki profilaktyczne” plan finansowy obejmował m.in. następujące programy i projekty: „Kibole i blockersi oraz grupy podwórkowe - przeciwdziałanie agresji”, „NOE” o tematyce uzależnień od alkoholu i narkotyków oraz warsztatach zdrowego stylu życia we Wrocławiu prowadzonych w ramach wymiany polsko-niemieckiej, konkurs, „Liga Profilaktyczna - po koleżeńsku i bezpiecznie”, konkurs „Tolerancja”, zawody: Ogólnopolska Gimnazjada Strzelecka oraz Mistrzostwa Polski w pływaniu. Uczestniczono w dodatkowych formach pracy w czasie wolnym, m.in. udział w zawodach sportowych, wyjścia do kina i muzeum, galerii, teatru, wyjazdach na wycieczki. Wydatkowano kwotę 12.999,19 zł.

Plan finansowy świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół nr 2 wynosił 51.136,00 zł i został zrealizowany w 96,52%, tj. 49.355,85 zł. Główną pozycję wydatkową stanowiły płace i pochodne nauczycieli prowadzących świetlicę (42.424,85 zł).

Ze świetlicy korzystało 71 uczniów dojeżdżających spoza terenu Kołobrzegu.

Pozostałe wydatki bieżące ograniczyły się do kwoty 1.200,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenia świetlicy w prasę i gry dla uczniów. Na koniec 2012 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne, których termin płatności upływa w I kwartale 2013 roku. Zestawienie zobowiązań zostało przedstawione w tabeli.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r.	888,80
składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	501,47
składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	67,13
składki ZUS i Funduszy Pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń XII.2012 r.	1 006,88
RAZEM:	2 464,28

Plan finansowy pomocy materialnej dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w 2012 roku wynosił 325,00 zł. i nie został zrealizowany, gdyż rodzice nie dostarczyli wymaganych dokumentów niezbędnych do wypłaty świadczenia.

Ogółem plan finansowy wydatków budżetowych Szkoły został zrealizowany w wysokości 3.336.712,91 zł.