

Część opisowa

Wykonanie planów finansowych szkół w 2013 r.

INFORMACJE

Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

na dzień 31.12.2013 r.

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			3 412 200,00	3 366 689,50	3 146 686,80	93,5
	80101	Szkoły podstawowe		3 361 200,00	3 315 689,50	3 109 379,20	93,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	3 198,99	76,2
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	2 550,00	2 550,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274 000,00	2 241 710,00	2 126 371,06	94,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 500,00	172 500,00	172 025,89	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 700,00	413 179,00	381 238,74	92,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	59 209,50	41 935,86	70,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 191,00	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	25 214,26	84,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 600,00	5 600,00	4 019,42	71,8
		4260	Zakup energii	130 000,00	121 541,00	115 737,79	95,2
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	9 527,08	63,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	6 300,00	3 070,00	48,7
		4300	Zakup pozostałych usług	46 300,00	46 300,00	44 674,18	96,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	701,76	87,7
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. tel.komórkowej	1 200,00	1 200,00	968,03	80,7
		4370	Opłata z tyt.zakupu usł.tel.stacjonarnej	3 200,00	3 200,00	2 659,64	83,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	596,82	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 772,68	88,6
		4440	Odpis na ZFŚS	185 600,00	185 600,00	169 876,00	91,5
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	1 050,00	52,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		21 000,00	21 000,00	18 451,03	87,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	7 500,00	7 500,00	7 306,20	97,4
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	5 000,00	4 035,00	80,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 703,27	56,8
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	5 000,00	4 906,56	98,1
	80195	Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	18 856,57	62,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	6 395,19	79,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 098,60	78,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	157,78	78,9
		4300	Zakup pozostałych usług	20 400,00	20 400,00	11 205,00	54,9
851	Opieka zdrowotna			4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	700,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	4 800,00	3 300,00	3 300,00	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług		800,00	800,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			130 000,00	133 536,00	127 596,81	95,6
	85401	Świetlice w szkole		130 000,00	125 161,00	119 221,81	95,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	87 681,90	95,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	4 452,00	4 451,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	16 508,00	15 726,65	95,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 401,00	2 253,23	93,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,09	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 800,00	1 800,00	1 109,50	61,6
		4440	Odpis na ZFŚS	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	8 375,00	8 375,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		8 375,00	8 375,00	100,0
Razem				3 547 000,00	3 505 025,50	3 279 083,61	93,6

Plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 3 na rok 2013 po dokonanych zmianach wynosił 3.505.025,50 zł i na dzień 31.12.2013 roku został zrealizowany na kwotę 3.279.083,61 co stanowi 93,55% 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 2.721.571,55 zł i zostały wykonane w 94,28%.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zatrudnienie pracowników w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kołobrzegu obejmowało 52 osoby, w tym 41 nauczycieli oraz 3 pracowników administracji i 8 pracowników obsługi. W 22 oddziałach na dzień 31 grudnia uczyło się 481 uczniów. Na wynagrodzenia dla nauczycieli w 2013 roku wydatkowano kwotę 1.821.158,64 w tym na:

- wypłaty wynagrodzeń – 1.658.004,96
- wypłaty wynagrodzeń za nadgodziny i zastępstwa – 125.759,54
- nagrody jubileuszowe – 16.464,14
- nagrody na DEN – 20.930,-

Na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi wydatkowano kwotę 305.212,42 w tym na:

- wypłaty wynagrodzeń – 298.781,72
- nagrody jubileuszowe – 3.030,70
- nagrody na DEN – 3.400,-

Pracownikom w 2013 r. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 172.025,89 z tego dla:

- nauczycieli – 148.169,30
- pracowników administracji – 11.388,84
- pracowników obsługi – 12.467,75

Średnia płaca w 2013 roku w raz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i innymi wypłatami w Szkole Podstawowej Nr 3 wyniosła:

- nauczyciela dyplomowanego (20,17 etatu) – 5.044,47
- nauczyciela mianowanego (14,11 etatu) – 3.923,19
- nauczyciela kontraktowego (3,78 etatu) – 4.253,78
- nauczyciel stażysta (0,72 etatu) – 1.408,80
- pracownika administracji (3,5 etatu) – 3.374,22

- pracownika obsługi (7 etatów) – 2.053,27

Pozostałe wydatki w rozdziale 80101 związane z bieżącą działalnością szkoły w kwocie 385.616,65 zł zrealizowano zgodnie z planem w 90,33% i wydatkowano między innymi na:

- zakup energii – 115.737,79 (opłata za energię elektryczną- 29.555,93, opłata za energię ciepłą – 80.187,34 oraz opłata za zużycie wody – 5.994,52)
- zakup usług remontowych – 9.527,08 (ze środków bieżących wykonano remont elewacji budynku – 1.537,50, cyklinowanie parkietu w bibliotece – 2.852,50, poniesiono koszty opracowania dokumentacji technicznej dot. kanalizacji deszczowej – 3.746,- oraz koszty naprawy i konserwacji sprzętu – 1.391,08)
- zakup materiałów i wyposażenia – 25.214,26 (materiały biurowe, środki czystości, odzież ochronna, materiały do remontu, tonery, leki, licencje)
- zakup pozostałych usług – 44.674,18 (wywóz nieczystości, monitoring szkoły, przeglądy okresowe budynku, usługi zakresu BHP, informatyczne, transportowe – wyjazdy uczniów na zawody sportowe, wynajem sali gimnastycznej z MOSIR na lekcje wychowania fizycznego dla uczniów naszej szkoły)

W rozdziale 80146 szkoła realizowała wydatki związane z doszkalcaniem 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 doszkalcenie wykorzystano kwotę 18.451,03.

Wydatki w rozdziale 80195 zostały zrealizowane w kwocie 18.856,57 zł. 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. 4.800 zł na realizację 2 programów „Zajęcia socjoterapeutyczne z elementami sztuki” i „Dzieci w obliczu zagrożeń XXI wieku” zakupując pomoce dydaktyczne, organizując spektakle profilaktyczne oraz konkursy dla uczniów biorących udział w programach.

Plan finansowy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 na 2013 rok po dokonanych zmianach został ustalony w wysokości 125.161 zł i wykonany w 95,25%. W ramach posiadanych środków wyposażono świetlicę w pomoce dydaktyczne i materiały biurowe na potrzeby uczniów korzystających z zajęć w świetlicy.

Zatrudnienie w świetlicy wynosiło 2,5 etatu. Jedna świetlica czynna była w godzinach od 7.00 do 17.00, oraz druga świetlica przeznaczona dla sześciolatków udostępniona od godziny 12.30. Codziennie z zajęć korzystało średnio 200 uczniów, nauczyciele prowadzili zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, plastyczne, sportowe. Dzieci miały możliwość odrobienia lekcji, korzystania z zabaw edukacyjnych, gier planszowych, komputerów, placu zabaw oraz oglądania bajek i filmów edukacyjnych.

W roku budżetowym 2013 wypłacono wyprawkę szkolną 35 uczniom uprawnionym do otrzymania dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych w wysokości 8.375 zł.

Na koniec roku budżetowego wystąpiły następujące zobowiązania niewymagalne:

- ZUS - składka na ubezpieczenia społeczne – 81.043,82 zł; składka zdrowotna – 13.810,19 zł; składka na Fundusz Pracy – 7.807,53 zł;
- Urząd Skarbowy zaliczka na podatek – 14.555 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2013 r. – 179.685,78 zł;
- opłaty za energię - MEC sp. z o.o. – 1.656,78 zł; Energa-Obrót – 2.954,82 zł;
- usługi komunalne - MZZDiOŚ – 525,73 zł; MW i K – 577,90 zł;
- Radosław Świątecki usługa BHP – 250,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne - Orange Polska S.A. – 47,63 zł;
- woda Eden Springs sp. z o. o. – 233,58 zł.

Na koniec roku budżetowego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			3 522 953,00	3 447 494,75	3 286 219,10	95,3
	80101	Szkoły podstawowe		3 463 930,00	3 395 071,75	3 248 616,97	95,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	6 100,00	4 465,00	73,2
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	4 999,93	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380 152,00	2 305 752,00	2 207 652,47	95,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 920,00	185 199,00	185 198,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 087,00	400 514,50	385 524,84	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 898,00	57 733,25	50 599,56	87,6
		4140	Wpłaty na PFRON	200,00	3 000,00	2 169,00	72,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	26 900,00	26 818,83	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 243,00	31 217,32	91,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 000,00	3 468,00	86,7
		4260	Zakup energii	117 000,00	117 000,00	109 520,24	93,6
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 000,00	15 902,05	83,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 495,00	1 135,00	75,9
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	38 000,00	34 734,25	91,4
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 600,00	1 910,00	1 750,34	91,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 400,00	1 072,89	76,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 290,00	2 938,75	89,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	2 250,00	1 535,81	68,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 514,00	2 256,00	2 255,18	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	176 929,00	176 929,00	173 289,22	97,9
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	19,84	19,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 350,00	78,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		21 933,00	21 933,00	10 730,20	48,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 433,00	7 433,00	1 170,17	15,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 356,01	54,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	12 000,00	8 204,02	68,4
	80195	Pozostała działalność		37 090,00	30 490,00	26 871,93	88,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 634,00	12 634,00	10 218,00	80,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595,00	2 595,00	1 644,45	63,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261,00	461,00	209,48	45,4
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	14 800,00	14 800,00	100,0
851	Ochrona zdrowia			1 760,00	1 760,00	1 760,00	100,0

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 760,00	1 760,00	1 760,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 760,00	1 760,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			156 024,00	176 213,67	169 776,05	96,3
	85401	Świetlice szkolne		156 024,00	171 506,00	165 068,38	96,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 898,00	127 898,00	124 778,05	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 282,00	7 281,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 780,00	23 280,00	21 422,54	92,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 067,00	4 067,00	2 967,84	73,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 639,83	88,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 979,00	5 979,00	5 978,70	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0	4 707,67	4 707,67	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 707,67	4 707,67	100,0
OGÓŁEM BUDŻET SZKOŁY				3 680 737,00	3 625 468,42	3 457 755,15	95,4

Dział 801 Rozdział 80101

W roku 2013 w szkole funkcjonowały:

1. w okresie od 01.01.2013-31.08.2013 r - 23 oddziały, do których uczęszczało 578 uczniów,
2. w okresie od 01.09.2013-31.12.2013 r – 23 oddziały, do których uczęszczało 564 uczniów.

W okresie sprawozdawczym w Szkole Podstawowej nr 4 zatrudnione były przeciętnie 52,22 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, w tym:

1. nauczyciele – 41,22
2. administracja – 4
3. obsługa - 7

Plan finansowy Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu wynosi 3 286 219,10 zł i na koniec okresu sprawozdawczego został zrealizowany w 95,32%.

Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia w kwocie 2 207 652,47 zł, w tym:

- wynagrodzenia za pracę administracja i obsługa – 343 356,30 zł
- wynagrodzenia za pracę nauczyciele – 1 864 296,17 zł

Średnie wynagrodzenie w przeliczeniu na etat wyniosło:

- pracownicy administracji i obsługi – 2 601,18 zł
- nauczyciele – 3 768,99 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2012 wypłacone w roku 2013 r. wyniosły:

- pracownicy administracji i obsługi – 27 644,32 zł
- nauczyciele – 157 554,13 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – 26 818,83 zł

Pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych wypłaconych w roku 2013 r.:

1) Składki ZUS pracodawcy:

- a) pracownicy administracji i obsługi – 57 606,81 zł
- b) nauczyciele – 326 015,60 zł,
- c) osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia – 1 902,43 zł

2) Składki ZUS i FP:

- a) pracownicy administracji i obsługi – 8 071,49 zł
- b) nauczyciele – 42 528,07 zł.

Znaczącą pozycję w zakresie wykonania planu finansowego za rok 2013 r. stanowią wydatki na zakup:

- materiałów i wyposażenia niezbędnego do bieżącego funkcjonowania:
 - materiały biurowe – 2 430,88 zł
 - materiały do remontów i konserwacji – 2 074,86 zł
 - programy i licencje – 4 151,25 zł
 - paliwo do kosiarki – 229,04 zł
 - prasa i materiały szkoleniowe – 1 160,87 zł
 - wyposażenie – 7 483,26 zł
 - akcesoria do sprzątania – 2 003,94 zł
 - akcesoria komputerowe – 4 336,66 zł
 - środki czystości – 4 310,25 zł
 - pozostałe – 3 036,31 zł
- wydatki na energię:
 - woda – 6 337,20 zł
 - energia cieplna – 71 800,63 zł
 - energia elektryczna – 31 382,41 zł
- zakup usług pozostałych:
 - abonament RTV – 201,40 zł
 - deratyzacja – 786,60 zł
 - ochrona mienia i dozorowanie – 3 142,47 zł
 - opłaty pocztowe – 628,40 zł
 - usługi kominiarskie – 1 044,99 zł
 - przewóz uczniów na konkursy, zawody – 2 558,75 zł
 - wywóz nieczystości – 10 462,66 zł
 - przegląd budynku – 738 zł
 - przycinka drzew – 810 zł
 - ścieki – 9 418,31 zł
 - pozostałe – 4 942,67 zł.
- zakup usług remontowych”
 - naprawa i konserwacja sprzętu – 2 638,44 zł
 - remonty – 13 263,61 zł, w tym:
 - „Remont podłogi i ścian pomieszczenia dyżurki” – 6 498,61 zł
 - „Remont systemu wentylacji na sali gimnastycznej” – 6 765,00 zł

Rozdział 80146

Plan finansowy w tym rozdziale przeznaczony jest na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli. Został zrealizowany w 48,92%, tj. na kwotę 10 730,20 zł i został wykorzystany na:

- przygotowanie materiałów szkoleniowych – 1 170,17zł,
- szkolenia nauczycieli – 8 204,02 zł,
- zwrot kosztów przejazdów – 1 356,01 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z tego, że na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli planowana jest zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela kwota 1% środków przeznaczonych na wynagrodzenia. Natomiast nauczyciele nie zgłaszają chęci na dalsze doskonalenie zawodowe i doszkąłcanie. Planowane środki w pełni zaspokajają zgłaszane potrzeby nauczycieli.

Rozdział 80195

Plan finansowy na pozostałą działalność został zrealizowany w 88,1%, na kwotę 26 871,93 zł. Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone przede wszystkim na:

- opłaty związane z wynajmem basenu dla uczniów klas III na zajęcia nauki pływania w ramach realizacji programu ministerialnego „Umiem pływać” – 14 800,00 zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli – instruktorów pływania – 12 071,93 zł.

Dział 851 Rozdział 85154

Plan finansowy w wysokości 1 760,00 zł dotyczący realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został zrealizowany w 100%. Wydatki zostały wykorzystane na przeprowadzenie Międzyszkolnego Konkurs Wiedzy o Zdrowiu „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

Dział 854 Rozdział 85401

Planowane wydatki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej wynosił 171 506,00 zł i został zrealizowany w 96,3%, tj. na kwotę 165 068,38 zł. Główną pozycję wydatkową stanowiły płace i pochodne nauczycieli – 156 449,85 zł, w tym: 7 281,42 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2012, wypłacone w roku 2013.

Świetlica czynna jest od godziny 7.00 do godziny 16.30 i uczęszcza do niej w trakcie całego dnia około 100 – 130 dzieci.

Rozdział 85415

W roku 2013 z pomocy w formie dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów, (Rządowy Program „Wyprawka Szkolna 2013”) skorzystało 19 osób. Łącznie wypłacono dofinansowanie w kwocie 4 707,67 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	4 690 222,00	4 588 163,29	4 485 856,54	97,8
	80101		Szkoły podstawowe	4 456 107,00	4 026 528,22	3 960 042,95	98,3
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 650,00	4 150,00	4 108,65	99,0
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	250,00	25,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 045 046,00	2 749 677,00	2 749 676,33	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 883,00	209 333,00	209 332,80	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	562 407,00	514 526,00	488 570,20	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 579,00	60 943,00	56 209,76	92,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	6 676,00	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	45 000,00	39 715,44	88,3
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	4 306,91	78,3
		4260	Zakup energii	175 000,00	168 000,00	151 209,99	90,0
		4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	10 000,00	5 688,37	56,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	3 140,00	76,6
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	48 000,00	44 878,26	93,5
		4350	Opłaty za usługi internetowe	500,00	500,00	497,26	99,5

	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	963,45	80,3
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 900,00	3 900,00	3 300,14	84,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	521,59	52,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 498,58	99,9
	4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	212 442,00	188 099,22	188 099,22	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 100,00	2 100,00	400,00	19,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		177 881,00	505 401,07	493 713,31	97,7
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	121,00	121,00	121,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 012,00	340 647,00	340 337,10	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 397,00	25 160,00	25 159,02	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	22 471,00	62 887,00	62 257,31	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00	8 965,00	7 913,78	88,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	21 550,00	17 871,03	82,9
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	294,37	29,4
	4260	Zakup energii	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	12 550,00	7 238,63	57,7
	4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 360,00	26 321,07	26 321,07	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		32 440,00	32 440,00	19 448,90	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	16 537,50	97,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 440,00	8 440,00	768,90	9,1
	4700	Szkolenia pracowników	7 000,00	7 000,00	2 142,50	30,6
80195	Pozostała działalność		23 794,00	23 794,00	12 651,38	53,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 487,00	5 487,00	2 629,76	47,9
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	832,00	832,00	454,69	54,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	135,00	64,43	47,7
	4300	Zakup usług pozostałych	17 340,00	17 340,00	9 502,50	54,8
851	Ochrona zdrowia		43 318,00	43 318,00	38 023,04	87,8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		43 318,00	43 318,00	38 023,04	87,8
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	6 156,00	6 156,00	5 404,50	87,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	162,00	134,75	83,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	31 500,00	87,5
	4210	zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	983,79	98,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		173 334,00	201 124,74	197 034,58	98,0
85401	Świetlice szkolne		173 334,00	186 311,73	182 221,57	97,8
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	114,00	114,00	114,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 169,00	131 500,00	131 499,15	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 779,00	9 779,00	9 778,63	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	22 222,00	23 819,00	23 789,71	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 182,00	3 860,00	3 332,36	86,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	696,01	63,3
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	850,00	550,00	227,75	41,4
	4260	Zakup energii	6 100,00	6 100,00	3 538,96	58,0
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	605,27	71,2
	4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 968,00	8 639,73	8 639,73	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	14 813,01	14 813,01	100,0
	3260	Inne formy pomocy		14 813,01	14 813,01	100,0

OGÓŁEM PLAN FINANSOWY	4 906 874,00	4 832 606,03	4 720 914,16	97,7
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

W rozdziale 80101 ustalony budżet na 2013 r. wynosił 4.456.107 zł, wykonanie na dzień 31.12.2013 wyniosło 3.960.042,95 zł, czyli 98,03% planu. Do największych wydatków należy zaliczyć płace i pochodne – 3.503.789,09 zł; co stanowi 95,6% wykonanego budżetu. W szkole zatrudnionych było (w etatach) 47,51 nauczycieli oraz 5 osób w administracji.

Realizacja pozostałych wydatków wyniosła 268 154,64 zł i obejmuje w szczególności zakup usług, opłaty za dostarczenie gazu, energii cieplnej, energii elektrycznej, wody, ścieki, wywóz nieczystości oraz zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy, druków, koszty delegacji służbowych i pozostałych usług wykonywanych na rzecz szkoły co zapewniło normalne funkcjonowanie szkoły.

W rozdziale 80103 ustalony na 2013 rok plan wynosił 505.401,07 zł; wykonanie na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 493.713,31 zł, czyli 97,7%. Płace i pochodne stanowiły 86,2% wykonanego budżetu. W oddziale przedszkolnym zatrudnionych było 8 nauczycieli oraz 3 osoby obsługi.

W rozdziale 80146 na rok 2013 plan wydatków na doskonalenie i kształcenie nauczycieli wnosił 32.440 zł, z czego wykorzystano 19.448,90 zł, tj. 59,9%.

Obowiązek tworzenia takiego funduszu dla organów prowadzących szkoły wynika z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i obowiązuje od 2002 r. Zapisy ustawy mówią o 1% planie wydatków na doskonalenie środków przeznaczonych na wynagrodzenia. Zaplanowane środki w pełni zaspokajają potrzeby nauczycieli, a nawet nie są w pełni wykorzystywane.

W ramach środków zaplanowanych w rozdziale 80195 pozostała działalność realizowano program nauki pływania „Umiem pływać” dla uczniów klas III.

Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planowane środki wyniosły 43 318 zł, z czego wykonanie wyniosło 38.023,04 zł, czyli 87,8 % planu. Do znaczących wydatków należy zaliczyć płace i pochodne od tych wynagrodzeń – 31 500,00 zł dla osoby, która w ramach MPPIRPA prowadzi boisko szkolne „Orlik”.

W ramach środków przeznaczonych na funkcjonowanie świetlicy szkolnej wykonanie wyniosło 182 221,57 zł czyli 97,8% planu.

Płace i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 168 399,85 zł i związane były z zatrudnieniem w wysokości 3 etatów.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			4 046 617,00	4 163 742,13	3 977 296,18	95,5
	80101	Szkoły podstawowe		3 416 924,00	3 503 268,00	3 422 268,71	97,7
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wyn.	8 000	8 000,00	3 527,76	44,1
		3240	Stypendia i inne formy pom.	3 000	3 000,00	2 300,00	76,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	2 245 769	2 215 111,00	2 209 921,74	99,8
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	173 327	163 157,00	163 149,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	419 573	420 855,50	390 366,28	92,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 798	59 981,75	46 083,51	76,8
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000	1 500,00	439,00	29,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700	21 700,00	12 158,00	56,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0

	4240	Zakup pomocy naukowych	5 000	5 000,00	4 686,00	93,7
	4260	Zakup energii	231 000	210 500,00	197 825,38	94,0
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	132 309,86	132 309,86	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 500,00	1 860,00	74,4
	4300	Zakup usług pozostałych	41 080	38 080,00	38 050,49	99,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	1 000,00	1 000,00	100,0
	4360	Opłaty z tyt. telefonii kom.	1 200	700,00	700,00	100,0
	4370	Opłaty z tyt. telefonii stacjonarnych	3 800	1 800,00	1 800,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000,00	2 586,00	86,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 700	5 700,00	4 962,74	87,1
	4440	Odpisy na ZFŚS	138 477	138 419,89	138 419,89	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	670,00	44,7
	6050	Wydatki inwestycyjne	0	39 453,00	39 453,00	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		565 344,00	548 530,73	492 296,72	89,7
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	358	358,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	342 613	342 613,00	317 455,84	92,7
	4040	Dod. wynagrodzenie roczne	24 803	24 375,00	24 374,68	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 159	63 159,00	56 402,89	89,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 002	9 002,00	7 260,87	80,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych	2 000	2 000,00	2 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	85 500	85 500,00	63 278,71	74,0
	4400	Czynsze za pomieszczenia	10 000	1 000,00	1 000,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 909	20 523,73	20 523,73	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		28 848,00	28 848,00	20 335,24	70,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	522,05	13,1
	4300	Zakup usług pozostałych	7 848	7 848,00	5 437,50	69,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	6 000,00	4 375,69	72,9
	4700	Szkolenia pracowników	9 000	11 000,00	10 000,00	90,9
80195	Pozostała działalność		35 501,00	83 095,40	42 395,51	51,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 344	9 344,00	4 754,03	50,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606	1 606,00	805,07	50,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	251	251,00	115,35	46,0
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000,00	2 338,41	46,8
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300	24 300,00	12 600,00	51,9
	4301	Zakup usług pozostałych		5 000,00	84,15	1,7
	4411	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	685,19	13,7
	4421	Podróże służbowe zagraniczne		32 594,40	21 013,31	64,5
851	Ochrona zdrowia		6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	5 918,80	5 918,80	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych		381,20	381,20	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		114 470,00	117 375,82	115 878,50	98,7
85401	Świetlice szkolne		114 470,00	114 250,82	112 753,50	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe	82 704	82 704,00	82 702,77	100,0
	4040	Dod. wynagrodzenie roczne	6 305	6 305,00	6 297,41	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 301	15 301,00	14 889,88	97,3

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 181	2 181,00	2 138,77	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000	1 000,00	964,85	96,5
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 979	5 759,82	5 759,82	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	3 125	3 125	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	3 125,00	3 125,00	100,0
Razem			4 167 387,00	4 287 417,95	4 099 474,68	95,6

Ogólnie plan finansowy Szkoły Podstawowej nr 6 wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz ze świetlicą szkolną wynosił na początek roku 2013 - 4.167.387,00 zł, a po zmianach, na koniec roku 2013 wynosi 4.287.417,95 zł. Plan został zrealizowany w 95,6%.

Rozdział 80101

Plan finansowy Szkoły Podstawowej nr 6 wynosił na początek roku 2013 - 3.416.924,00, a po zmianach, na koniec roku 2013 wynosi 3.503.268,00 zł. Plan został zrealizowany w 97,7%. Najważniejszą pozycję w planie finansowym stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły. Wykonanie w tej grupie wydatków wynosi 2.209.921,74 zł; co stanowi 99,8% planu i 64,6% wszystkich wydatków w tym rozdziale. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkoły wydatkowano kwotę 163.149,06 zł. Natomiast na składki ZUS i FP wydatkowano kwotę 436.449,79 zł. Znaczącą pozycję w zakresie wykonania planu finansowego stanowi odpis na ZFŚS na kwotę 138.419,89 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 30.000,00 zł i został wykonany w 100% oraz zakup usług pozostałych na kwotę 38.050,49 zł. Wydatki na zakup energii w kwocie 197.825,38 zł zostały wykonane w 94,0%. Plan wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 132.309,86 zł został wykonany w 100,0%, w tym:

- 112.299,86 zł wydatki na remont elewacji sali gimnastycznej,
- 10.377,96 zł serwis urządzeń wentylacyjnych i wykonanie pomiarów ochronnych,
- 6.231,03 zł awarie i przeglądy techniczne.

Środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 39.453,00 zł zostały przeznaczone na ocieplenie ścian sali gimnastycznej i wydatkowane w 100,0%.

Rozdział 80103

Plan finansowy 548.530,73 zł, został zrealizowany w 89,8%, na kwotę 492.296,72 zł. Znaczącą pozycję w planie finansowym stanowią wynagrodzenia osobowe, których wykonanie wynosi 317.455,84 zł, co stanowi 92,7% planu i 64,5% wszystkich wydatków w tym rozdziale. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oddziału przedszkolnego wydatkowano kwotę 24.374,68 zł. Natomiast na składki ZUS i FP wydano kwotę 63.663,76 zł. Kolejną znaczącą pozycją w zakresie wykonania planu finansowego stanowi odpis na ZFŚS, która wyniosła 20.523,73 zł oraz zakup usług pozostałych – 63.2788,71 zł, który obejmuje między innymi wydatki związane z wyżywieniem oddziału przedszkolnego.

Rozdział 80146

Plan finansowy 2013 r. na doskonalenie i doszkąlanie nauczycieli wynosił 28.848,00 zł został zrealizowany w 70,5 %. Środki finansowe zostały wykorzystane na opłaty za studia dla nauczycieli – 10.000,00 zł, kursy kwalifikacyjne i szkolenia nauczycieli – 5.437,50 zł oraz zwrot kosztów przejazdu – 4.375,69 zł.

Rozdział 80195

Plan finansowy na pozostałą działalność po zmianach i po otrzymaniu środków w ramach programu Comenius wyniósł 83.095,40 zł. Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na basen, wynagrodzenia dla opiekunów i instruktorów oraz program Comenius. Zostały zrealizowane w 51,02%. Wydatki związane z basenem to kwota 18.274,45 zł, natomiast wydatki z programu Comenius to 24.121,06 zł. Niskie wykonanie jest skutkiem tego, że:

- odpłatność za basen wynika z faktycznej liczby dzieci uczęszczających (niska frekwencja);
- realizacja Programu Comenius rozpoczęła się od miesiąca czerwca 2013 i potrwa do czerwca 2014 (środki w wysokości 80% wpłynęły na rachunek szkoły).

Rozdział 85154

Plan finansowy w 2013 r. na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynosi 6.300,00 i został zrealizowany w 100,0% na realizację Programu „Dbamy o Zdrowie” (nagrody, puchary).

Rozdział 85401

Plan finansowy świetlicy szkolnej po zmianach na koniec roku wyniósł 114.250,82 zł i został zrealizowany w 98,7% planu. Główną pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących świetlicę. Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 82.702,77 zł co stanowi 100,00% planu i 73,4% wszystkich wydatków w tym rozdziale. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 6.297,41 zł. Natomiast na składki ZUS i FP wydatkowano kwotę 17.028,65 zł. Pozostałe wydatki to kwota 6.724,67 zł i jest to odpis na ZFŚS oraz 964,85 zł – wydatki na pomoce dydaktyczne.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			3 661 150,00	3 686 414,75	3 370 552,05	91,4
	80101	Szkoły podstawowe		3 600 220,00	3 605 884,75	3 311 554,65	91,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 770,00	7 770,00	4 858,23	62,5
		3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409 980,00	2 396 580,00	2 184 917,48	91,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	187 690,00	176 340,00	176 308,63	100,0
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	439 330,00	439 757,50	391 202,94	89,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 950,00	63 011,25	47 190,46	74,9
		4140	Składki na PFRON	800,00	800,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	17 345,81	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 800,00	28 591,34	99,3
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 600,00	5 600,00	5 298,78	94,6
		4260	Zakup energii	179 000,00	148 491,00	145 562,24	98,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	80 435,00	80 196,17	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	1 790,00	85,2
		4300	Zakup pozostałych usług	33 900,00	33 900,00	32 492,06	95,8

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	3 100,00	3 036,40	97,9
	4360	Opłaty z tyt. telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	1 113,22	92,8
	4370	Opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej	3 900,00	3 600,00	3 485,71	96,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	280,00	25,5
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 145,89	82,5
	4440	Odpis na ZFŚS	187 500,00	187 500,00	181 114,29	96,6
	4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	2 000,00	1 425,00	71,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 500,00	19 500,00	15 369,75	78,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	993,23	99,3
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe Krajowe	2 500,00	2 500,00	1 377,38	55,1
	4700	Szkolenie pracowników	15 000,00	15 000,00	12 999,14	86,7
	80195	Pozostała działalność	41 430,00	61 030,00	43 627,65	71,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	7 100,00	6 829,67	96,2
	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	1 220,00	1 220,00	1 171,17	96,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	164,31	91,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	815,36	81,5
	4300	Zakup pozostałych usług	32 930,00	51 530,00	34 647,14	67,2
851	Ochrona zdrowia		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		167 040,00	180 291,00	169 569,04	94,1
	85401	Świetlice szkolne	167 040,00	165 491,00	154 769,04	93,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 430,00	119 630,00	113 621,19	95,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 480,00	6 701,00	6 700,94	100,0
	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	22 220,00	22 220,00	20 673,91	93,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 190,00	3 190,00	2 965,23	93,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 399,51	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	200,00	200,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	70,00	70,0
	4300	Zakup pozostałych usług	1 050,00	1 050,00	938,26	89,4
	4440	Odpis na ZFŚS	8 970,00	11 000,00	8 200,00	74,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	14 800,00	14 800,00	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	14 800,00	14 800,00	100,0
Razem			3 833 190,00	3 871 705,75	3 545 121,09	91,6

Plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 8 za 2013 roku w rozdziale 80101 został wykonany w kwocie 3 311 554,65 zł. co stanowi 91,8%. Średnie zatrudnienie wyniosło:

- nauczyciele 42,33
- administracja i obsługa 11,00

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały zrealizowane w 91,4%.

Na wynagrodzenia dla nauczycieli w 2013 r. wydatkowano kwotę 1 846 655,86 zł.

w tym na:

➤ wypłaty wynagrodzeń	1 652 334,50 zł
➤ wypłaty wynagrodzeń za nadgodziny i zastępstwa	131 513,04 zł
➤ nagrody Dzień Edukacji Narodowej	17 300,00 zł
➤ nagroda Prezydenta	2 500,00 zł
➤ nagroda jubileuszowa dla 7 osób	43 008,32 zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny wyniósł 119 624,61 zł.

Na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi wydatkowano kwotę 338 261,62 zł, w tym na:

➤ wypłaty wynagrodzeń	329 867,49 zł
➤ nagrody jubileuszowe dla 2 osób	5 034,13 zł
➤ nagrody DEN	3 360,00 zł

Odpis na Zakładowy fundusz Socjalny wyniósł 12 033,23 zł.

Wypłacono również wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 17 345,81 zł dla nauczyciela prowadzącego zajęcia zespołu ALGI.

Pozostałe wydatki w 2013 r. – w kwocie 313 475,04 zł, stanowiły 8,6% planu i wydatkowano je w 96,8%. Znaczące kwoty wydatków pozostałych dotyczyły m. in. wydatków na:

➤ energię elektryczną	30 594,26 zł
➤ energię ciepłą	106 483,08 zł
➤ zużycie wody	5 825,01 zł
➤ zużycie gazu	2 659,89 zł
➤ zakup usług informatycznych	6 646,00 zł
➤ remonty	80 196,17 zł; w tym:
- wymiana poziomów ciepłej wody	49 828,68 zł
- wymiana grzejników	1 289,32 zł
- montaż systemu tel. przemysłowej	11 257,50 zł
- remont sali 106 i zaplecza 209	9 700,00 zł
- montaż okien	1 992,60 zł
- drobne naprawy i konserwacje	6 128,07 zł
➤ materiały biurowe tonery, papier	14 010,10 zł
➤ środki czystości	4 396,21 zł
➤ materiały do remontów	
prace wykonane we własnym zakresie	7 285,51 zł
➤ woda EDEN	1 253,63 zł
➤ licencje	1 645,89 zł
➤ wywóz nieczystości	5 194,35 zł
➤ ścieki	9 407,96 zł
➤ monitoring szkoły	2 706,00 zł
➤ przeglądy roczne	1 409,55 zł
➤ znaczki	1 193,91 zł
➤ usługa informatyczna	6 646,00 zł

Podsumowując wydatki za 2013 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 realizowała również wydatki związane z doszkalcaniem nauczycieli, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe w ramach planu w rozdziale 80146. Wykonanie planu za 2013 rok było na poziomie 78,8%. Środki finansowe zostały przeznaczone na kursy kwalifikacyjne, szkolenie rad pedagogicznych i doszkalcenie dla dwóch nauczycieli (dopłaty do czesnego).

Wydatki w rozdziale 80195 zostały zrealizowane w kwocie 43 627,65 zł. tj. na poziomie 71,5% i dotyczyły realizacji:

- programu „Umiem pływać” dla uczniów klas III. W programie uczestniczyło 104 uczniów.
- programu Polsko – Niemieckiego Stowarzyszenia Gmin Polskich EUROREGIONU POMERANIA. W ramach programu sfinansowano wymianę uczniów (wyjazd do niemieckich rodzin). Plan w kwocie 4 600,00 zł zrealizowany został w 100,0%.

W ramach rozdziału 85154 szkoła realizowała wydatki wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który został wykonany w 100,00%. Realizowano dwa programy: „Dni Szkoły bez Przemocy” oraz „Tydzień Profilaktyki Szkolnej”.

Plan finansowy świetlicy szkolnej ustalony w wysokości 154 769,04 zł został wykonany w 93,5%. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń stanowiły główne źródło wydatków. Z pomieszczeń świetlicy korzysta 207 uczniów.

Szkoła w 2013 r. realizowała również pomoc materialną dla uczniów. Wydatki na wypłatę dofinansowania do zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka Szkolna” została zrealizowana w 100,0%.

GIMNAZJUM Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			3 960 179,00	3 947 472,75	3 897 871,52	98,7
	80110	Gimnazja		3 937 179,00	3 931 472,75	3 886 063,67	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	2 450,00	90,7
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 700 572,00	2 701 572,00	2 690 494,12	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 000,00	212 953,00	212 952,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 247,00	486 674,50	480 233,98	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 530,00	61 591,25	55 676,87	90,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 084,18	72,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	35 768,06	99,4
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	5 000,00	4 996,13	99,9
		4260	Zakup energii	118 000,00	103 352,00	89 795,83	86,9
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	54 100,00	49 100,00	48 195,86	98,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	1 230,00	1 219,58	99,2
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	1 177,46	98,1
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	3 147,80	78,7
		4410	Podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	849,23	84,9
		4430	Inne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 885,62	94,3
		4440	Odpis na ZFŚS	196 000,00	196 000,00	190 726,00	97,3
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	410,00	68,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		23 000,00	16 000,00	11 807,85	73,8

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	1 234,92	61,7
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	2 000,00	1 850,00	92,5
		4410	Podróże służbowe	2 000,00	2 000,00	1 899,21	95,0
		4700	Szkolenia pracowników	8 000,00	10 000,00	6 823,72	68,2
851	Ochrona zdrowia			9 800,00	9 800,00	9 772,28	99,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		9 800,00	9 800,00	9 772,28	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	645,00	435,00	425,29	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	65,00	60,92	93,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 500,00	2 487,00	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 400,00	3 399,97	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	3 400,00	3 399,10	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			51 290,00	52 636,00	46 962,03	89,2
	85401	Świetlice szkolne		51 290,00	51 236,00	45 562,03	88,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	37 200,00	37 200,00	32 709,70	87,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 746,00	2 745,32	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 840,00	6 840,00	5 993,21	87,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	753,80	76,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	480,00	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	2 990,00	2 990,00	2 880,00	96,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	1 400,00	1 400,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		1 400,00	1 400,00	100,0
Razem				4 021 269,00	4 009 908,75	3 954 605,83	98,6

Na koniec roku 2013 w gimnazjum zatrudnionych było 51 nauczycieli (47,94 etatów przeliczeniowych), z tego 1 osoba przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia, jedna na urlopie wychowawczym i jedna na urlopie rodzicielskim. W administracji i obsłudze zatrudnionych było 10 osób na 10 etatach. W 20 oddziałach uczyło się 460 uczniów, w tym 72 uczniów w 4 oddziałach integracyjnych.

Plan wydatków w rozdziale 80110 w 2013 roku wykonany został w 98,84%, który po wprowadzonych zmianach na koniec roku wynosił 3 931 472,75.

Na wynagrodzenia dla nauczycieli w 2013 roku wydatkowano kwotę 2 324 209,01 zł w tym na :

- wypłaty wynagrodzeń 2 026 268,20
- wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i zastępstwa 231 261,77
- nagrody jubileuszowe 26 454,89
- ekwiwalenty za urlop 6 780,20
- odprawa emerytalna 10 843,95
- nagrody z okazji Święta DEN 22 600,00

Fundusz płac pracowników administracji i obsługi w 2013 roku wyniósł 366 285,11 w tym:

- wypłaty wynagrodzeń-administracja 167 126,66
- wypłaty wynagrodzeń- obsługa 176 130,11
- nagrody jubileuszowe – administracja 12 863,50
- nagrody jubileuszowe – obsługa 6 764,84
- nagrody z okazji Święta KEN – administracja 600,00

- nagrody z okazji Święta KEN – obsługa 2 800,00

Pracownikom w 2013 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 212 952,95 z tego dla:

- nauczycieli 186 165,15
- pracowników administracji 13 616,12
- pracowników obsługi 13 171,68

Średnia płaca w 2013 roku wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i innymi wypłatami w Gimnazjum nr 1 wyniosła:

- nauczyciela dyplomowanego 5 273,00
- nauczyciela mianowanego 4 086,00
- nauczyciela kontraktowego 3 294,00
- nauczyciela stażysty 2 419,00
- pracownika administracji 4 046,00
- pracownika obsługi 2 395,00

W grupie wydatków rzeczowych w 2013 roku poza tymi, które są niezbędne do funkcjonowania szkoły wydatkowaliśmy na:

- zakup dwóch zestawów komputerowych dla nauczycieli,
- zakup krzeseł do stołówki,
- zakup mikroskopów, suwmiarek i mikrometrów, książek do biblioteki,
- renowację i malowanie holu przy wejściu do szkoły, gabinetu pielęgniarstwa, oraz sali lekcyjnej 207,
- adwokata w sprawie przeciwko Gminie Miasto Kołobrzeg – Gimnazjum nr 1 o odszkodowanie za utracony ząb ucznia.

Ze środków otrzymanych z rezerwy budżetowej (remontowej) wykonaliśmy gruntowny remont korytarza i klatki schodowej na parterze budynku szkolnego.

W 2013 roku ośmioro nauczycieli otrzymało pomoc finansową z funduszu zdrowotnego, oraz jedna osoba z administracji dofinansowanie do zakupu okularów przeznaczonych do pracy przy komputerze. 41 uczniów otrzymało nagrody Prezydenta Miasta i Dyrektora szkoły za wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Realizacja Funduszu Świadczeń Socjalnych odbywała się 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 również przeznaczone na dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników, zapomogi dla pracowników i emerytów (10), dofinansowanie pobytu w sanatorium, festynu integracyjnego oraz wycieczki zagranicznej. W 2013 roku ze środków funduszu socjalnego dofinansowano również zakup biletów na imprezy kulturalno-sportowe. Udzielono 6 pożyczek na remont mieszkania oraz 1 na zakup mieszkania.

Występujące na koniec 2013 roku zobowiązania są niewymagalne i wynoszą łącznie 370 438,02 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Ze środków rozdziału 80146 finansowano szkolenia Rady Pedagogicznej, kursy i warsztaty metodyczne oraz koszty przejazdu dla uczestników szkoleń odbywających się poza miejscem zamieszkania. Dofinansowano również opłaty za studia podyplomowe dla dwóch nauczycieli.

W ramach rozdziału 85154 realizowaliśmy zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki wydatkowane były na realizację czterech projektów:

1. „Kształcę swą artystyczną duszę, by pomagać sobie i innym”.
2. Zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży gimnazjalnej przejawiającej zachowania agresywne i przemoc.
3. VIII Powiatowy Międzygimnazjalny Festiwal Teatrów Profilaktycznych.
4. „Mogę zmienić swój wewnętrzny świat”.

W świetlicy w gimnazjum było zatrudnionych dwóch nauczycieli na jednym etacie.

Nauczyciele ci, prowadzą zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, plastyczne, sportowe i informatyczne. Pomagają uczniom w przygotowywaniu się do lekcji oraz w odrabianiu lekcji. W świetlicy przebywają uczniowie w czasie doraźnych zastępstw. Opieką objęte są dzieci dojeżdżające, uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym oraz uczniowie niepełnosprawni.

Zobowiązania w świetlicy na koniec 2013 roku są niewymagalne i wynoszą 4 236,06 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów z rozdziału 85415 dofinansowano zakup podręczników dla 4 uczniów niepełnosprawnych.

GIMNAZJUM Nr 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			4 567 000,00	4 569 972,75	4 522 980,48	99,0
	80110	Gimnazja		4 541 000,00	4 543 972,75	4 511 972,83	99,3
		3020	Wydatki os. nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 500,00	1 970,00	78,8
		3240	Stypendia dla uczniów	7 300	7 550,00	7 550,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 068 500	3 085 507,00	3 066 660,14	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000	233 850,00	233 825,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000	554 111,50	549 741,31	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 000	71 159,25	67 789,61	95,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	445,00	445,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	37 000,00	37 000,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.	7 200	7 200,00	7 185,64	99,8
		4260	Zakup energii	232 100	231 850,00	230 243,09	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	43 000,00	43 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 800,00	2 405,00	85,9
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800	50 809,00	50 373,81	99,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 100,00	1 052,52	95,7
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług tel. kom.	1 200	1 200,00	1 200,00	100,0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacj.	4 600	3 600,00	3 018,49	83,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	2 100,00	1 962,06	93,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		400,00	324,98	81,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	3 191,00	3 190,37	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	202 000	202 000,00	202 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	2 600	2 600,00	1 035,00	39,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		26 000,00	26 000,00	11 007,65	42,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	538,65	18,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00		0,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	706,00	70,6
		4700	Szkolenia pracowników	10 000	10 000,00	9 763,00	97,6
851	Ochrona zdrowia			4 750,00	4 750,00	4 750,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 750,00	4 750,00	4 750,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 694,00	1 694,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750	3 056	3 056,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			59 800,00	59 800,00	59 463,10	99,4
	85401	Świetlice szkolne		59 800,00	59 800,00	59 463,10	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300	42 300,00	42 125,32	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000,00	3 983,52	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000,00	7 921,63	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200,00	1 132,63	94,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	200,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 100	1 100,00	1 100,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	3 000	3 000,00	3 000,00	100,0
OGÓŁEM BUDŻET SZKOŁY				4 631 550,00	4 634 522,75	4 587 193,58	99,0

Rozdział 80110

Plan finansowy wydatków został wykonany w 99,3% na kwotę – 4 511 972 zł.

Struktura wydatków :

- wydatki płacowe z pochodnymi	4 120 462 zł	91,3%
- pozostałe wydatki	391 510 zł	8,7%
w tym zakupy rzeczowe	44 185 zł	1,0%

Jak wynika z powyższego wydatki na wynagrodzenia stanowią znaczącą część planu finansowego. Na wynagrodzenia kadry pedagogicznej wydatkowano 2 655 635 zł,

w tym na :

- wypłaty wynagrodzeń	2 385 066 zł
- wypłaty za godziny nadwymiarowe	220 201 zł
- nagrody jubileuszowe	25 268 zł
- nagrody PM	4 000 zł
- nagrody Dyrektora	21 100 zł

Na wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji wydatkowano 411 025 zł,

w tym na :

- wypłaty wynagrodzeń	392 586 zł
- nagrody jubileuszowe	14 341 zł
- nagrody Dyrektora	4 098 zł

Wypłacono „trzynastki” w kwocie 233 826 zł, z tego dla :

- kadry pedagogicznej	200 279 zł
- pracowników obsługi i administracji	33 547 zł

Średnie zatrudnienie 64,3 et.

w tym :

- kadra pedagogiczna	50,3 et.
- pracownicy obsługi i administracji	14,0 et.

Średnie miesięczne wynagrodzenie (z ‘trzynastką’) 4 277 zł

w tym :

- kadra pedagogiczna	4 731 zł
- pracownicy obsługi i administracji	2 646 zł

Liczba oddziałów szkolnych – 22

Liczba uczniów - 572

Do szkolnej biblioteki i czytelnicy zakupiono ponad 100 lektur na wartość 1 029 zł. Natomiast na zakupy sprzętu audio-wizualnego wydatkowano 2 403 zł, sprzętu sportowego 3 710 zł. Wydatki na remonty i konserwacje wyniosły łącznie 43 000 zł, w tym remont instalacji kanalizacyjnej – 12 954 zł, remont instalacji wodociągowej – 15 920 zł, modernizacja monitoringu 4 919 zł, remont oświetlenia 3 941 zł, naprawy kserokopiarek – 2 964 zł, kosztorys remontowy – 984 zł, pozostałe wydatki to konserwacje.

Wydatki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli wykonano w 42,3% na kwotę 11 008 zł i dotyczyły przede wszystkim szkoleń kadry pedagogicznej – 9 763 zł.

W ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano w 100 % kwotę 4 750 zł, w tym 2 294 zł na piknik integracyjny uczniów klas pierwszych oraz 2 456 zł na warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień.

Wydatki na świetlicę wyniosły 59 463 zł i wykonane zostały w 99,4%. 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 2013 r. przebiegała planowo i bez przeszkód.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PODCZELU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	2 467 135,00	2 373 078,00	2 288 724,97	96,4
	80101		Szkoły podstawowe	1 126 369,00	1 102 977,00	1 094 141,89	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 715	3 715	2 371,38	63,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 172	735 265	733 357,08	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 915	60 915	60 912,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 077	129 419	129 358,03	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 210	19 259	17 599,74	91,4
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000	1 000	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800	12 300	12 299,29	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100	3 100	3 100,00	100,0
		4260	Zakup energii	77 000	57 000	56 991,95	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 950	3 950	3 292,34	83,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460	1 460	1 010,00	69,2
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700	16 200	16 167,28	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300	3 150	3 139,94	99,7
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	1 200,00	100,0
		4370	Opłaty z tyt. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 600	1 600,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	803,40	40,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	1 750,98	70,0
		4440	Odpis na ZFŚS	49 600	47 374	47 374,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	500	70	0,00	0,0

	4700	Szkolenia pracowników	2 570	1 500	814,00	54,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		363 757,00	346 702,00	334 732,48	96,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	740	740,00	270,00	36,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 247	219 427	217 701,83	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 721	16 584	16 580,67	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 864	40 864	39 190,26	95,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 855	5 855	4 156,40	71,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150	2 150	2 149,88	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	600	600,00	100,0
	4260	Zakup energii	15 800	4 200	4 200,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	450	450	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730	330	325,00	98,5
	4300	Zakup pozostałych usług	40 400	40 400	34 456,44	85,3
	4370	Oplaty z tyt. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	300	300,00	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	15 900	14 802	14 802,00	100,0
80110	Gimnazja		920 654,00	867 044,00	837 124,25	96,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 975	2 975	2 902,34	97,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 085	578 295	568 967,33	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 502	50 011	50 010,12	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 592	106 592	99 118,19	93,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 990	15 990	10 966,45	68,6
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000	4 790	4 771,25	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650	9 150	9 149,98	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500	2 500,00	100,0
	4260	Zakup energii	62 500	42 100	42 100,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 900	1 900	1 109,44	58,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610	710	620,00	87,3
	4300	Zakup pozostałych usług	17 700	16 700	10 793,42	64,6
	4370	Oplaty z tyt. usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	688,61	57,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	155,26	31,1
	4440	Odpis na ZFŚS	36 350	33 031	33 031,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	600	600	240,86	40,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 100,00	9 100,00	8 411,76	92,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	641,66	64,2
	4300	Zakup pozostałych usług	4 000	6 000	5 984,76	99,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 000	685,34	68,5
	4700	Szkolenia pracowników	3 600	1 100	1 100,00	100,0
80195	Pozostała działalność		47 255,00	47 255,00	14 314,59	30,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800	576,72	32,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310	107,45	34,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45	15,34	34,1
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900	0,00	0,0
	4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00	4 000	2 587,50	64,7
	4301	Zakup pozostałych usług	19 500,00	19 500	4 766,17	24,4
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 700,00	17 700	6 261,41	35,4
851	Ochrona zdrowia		4 000,00	4 000,00	3 975,45	99,4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 000,00	4 000,00	3 975,45	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 700	2 699,45	100,0

		4300	Zakup pozostałych usług	1 200	1 300	1 276,00	98,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			92 104,00	93 104,00	93 102,59	100,0
	85401	Świetlice szkolne		92 104,00	92 104,00	92 102,59	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 620	76 620	76 619,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 104	13 104	13 103,31	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880	1 880	1 880,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		-	1 000	1 000	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	1 000	1 000,00	100,0
Razem				2 563 239,00	2 470 182,00	2 385 803,01	96,6

W skład Zespołu Szkół wchodzi: Gimnazjum nr 4, Szkoła Podstawowa nr 9 oraz Oddziały przedszkolne: 5-6 latków i 3-4 latków (10-cio godzinne).

W roku 2013 zatrudnienie w szkole podstawowej średnio wynosiło 15 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełne etaty daje 12,5 etatu; natomiast zatrudnienie administracji i obsługi w całym Zespole w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 11,50 pracowników.

Wykonanie rozdziału 80101 wyniosło 1 094 141,89 zł, co daje 99,2 % realizacji planu. W wydatkach na wynagrodzenia ujęte zostały wynagrodzenia pracownicze, godziny ponadwymiarowe, doraźne zastępstwa, nagrody i 2 nagrody jubileuszowe w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli 538 943,56 zł
- godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa 26 677,70 zł
- nagroda jubileuszowa(2) 9 430,18 zł
- nagroda Prezydenta(1) 2 000,00 zł
- nagroda Dyrektora(4) 6 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie 48 356,44 zł

Średnia płaca nauczyciela 4 209,39 zł

- wynagrodzenie administracji 148 505,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie 12 556,04 zł
- nagroda Dyrektora (3) 1 800,00 zł

Średnia płaca administracji 3 877,66 zł

Realizacja wydatków w ramach rozdziału 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w 2013 r. wynosiła 334 732,48 tj. 96,6%. 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 143 914,79 zł
- godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa 4 977,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie 11 232,29 zł

Średnia płaca nauczyciela 3 335,92 zł

- pobory obsługi 67 909,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenie 5 348,38 zł
- nagroda Dyrektora(3) 900,00 zł

Średnia płaca pracownika obsługi 2 059,95 zł

W Gimnazjum nr 4 w Kołobrzegu w 2013 roku zatrudnionych było średnio 11 nauczycieli tj. 8,50 etatu. Wykonanie planu wyniosło 887 124,25 tj. 96,6%. W wydatkach

na wynagrodzenia ujęto wynagrodzenia osobowe, nadgodziny, 1 nagrodę jubileuszową i nagrody Dyrektora z tego:

• wynagrodzenia nauczycieli	424 373,49 zł
• godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa	17 261,61 zł
• nagroda jubileuszowa(1)	4 868,67 zł
• nagroda Dyrektora(4)	3 000,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenie	40 507,34 zł
Średnia płaca nauczyciela	4 804,03 zł
• pobory obsługi	112 303,56 zł
• dodatkowe wynagrodzenie	9 502,78 zł
• na nagroda jubileuszowa(1)	5 910,00 zł
• nagroda Dyrektora (5)	1 250,00 zł
Średnia płaca obsługi	2 211,38 zł

W wydatkach na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli zostały ujęte wydatki na:

- szkolenia rady pedagogicznej 1 100,00 zł
- warsztaty i szkolenia , kursy doskonalące 4 384,76 zł
- dopłaty do opłat za studia (1 osoba) 1 600,00 zł
- delegacje 685,34 zł
- nadzór pedagogiczny i ewaluacja wewnętrzna 641,66 zł

W ramach pozostałej działalności środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów realizacji programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, który był prowadzony na basenie miejskim i uczestniczyło w nim 7 uczniów. Ogółem na ten cel wydatkowano kwotę 3 287,01 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 11 027,58 zł – tj.

- wyjazd 15 uczniów z opiekunami do Portugalii w maju 2013 r ,
- przejazd 22 uczniów wraz z opiekunami na lotnisko do Berlina i powrót Berlin-Kołobrzeg w ramach wyjazdu w m-cu lutym 2013 r. do Włoch (bilety lotnicze zakupiono w 2012 r.)
- koszty delegacji w ramach wymiany (5 nauczycieli).

Środki otrzymane w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi - wydatkowano na poniższe zadania zgodnie z planem na 2013 r tj.:

- warsztaty profilaktyczne – 520,00 zł
- spektakl profilaktyczny – 756,00 zł
- promowanie postaw prozdrowotnych (Dzień bez papierosa, Dzień Tolerancji, Światowy Dzień Zdrowia – 2 699,45 zł.

W ramach wydatków przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów w 2013 r. wypłacono zasiłki szkolne na kwotę 1 000,00 zł dla 4 uczniów.

Na działalność świetlicy szkolnej wydatkowano 92 102,59 zł. Głównie na wynagrodzenia i pochodne od płac. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w ramach łączenia etatów tj. 2 etaty. Średnia płaca nauczyciela w świetlicy - 3 192,47 zł

Poza podstawowymi wydatkami szkoły, które wynikały z planu na 2013 rok wykonano między innymi w ramach:

- środki czystości 5 135,02 zł
- kontynuacja wymiany opraw oświetleniowych w klasach 3 751,94 zł
- zakupiono szafki dla uczniów 1 846,00 zł
- wymiana hydrantu 1 722,00 zł
- wymiana szyb zespolonych 897,80 zł
- naprawa instalacji elektrycznej 658,00 zł

- prasa i pomoce fachowe 959,76 zł
- materiały do konserwacji i remontów 4 396,21 zł
- tonery 416,13 zł
- papier ksero 671,70zł
- łóżeczka do oddziału przedszkolnego 639,20 zł
- sprzęt sportowy 4 000,00 zł
- pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznej, fizycznej i matematycznej 1 718,99
- pomoce do przedszkola 290,50 zł
- przegląd techniczny i dozór 1 005,00 zł
- przegląd kominów 787,20 zł
- posiłki dla przedszkola 31 099,50 zł
- obsługa sieci 10 000,00 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	3 430 539,00	2 990 295,00	2 791 654,90	93,4
	80110		Gimnazja	3 407 950,00	2 967 706,00	2 776 247,28	93,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 958,09	85,1
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	1 800,00	60,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 000,00	1 937 162,00	1 832 566,73	94,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 390,00	156 593,00	156 592,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	365 320,00	365 662,00	335 497,54	91,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 340,00	52 389,00	36 961,25	70,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	350,00	35,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	35 679,01	96,4
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 272,68	92,7
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	78 338,27	87,0
		4270	Zakup usług remontowych	358 000,00	28 000,00	26 223,41	93,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 435,00	57,4
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	132 000,00	126 101,27	95,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	866,87	57,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 003,69	83,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 000,00	1 249,79	41,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	4 600,00	3 846,51	83,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 339,72	83,7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000,00	127 000,00	117 883,00	92,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	3 282,00	50,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 589,00	22 589,00	15 407,62	68,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	794,78	39,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 865,49	85,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 589,00	5 589,00	3 672,13	65,7

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	10 500,00	7 075,22	67,4
851	Ochrona zdrowia			10 000,00	10 000,00	9 528,45	95,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00	10 000,00	9 528,45	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 170,00	5 170,00	4 757,41	92,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 830,00	4 830,00	4 771,04	98,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			67 705,00	76 420,00	69 174,71	90,5
	85401	Świetlice szkolne		61 608,00	69 273,00	63 374,71	91,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46,00	46,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	48 600,00	47 781,76	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 934,00	2 934,00	2 932,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 353,00	9 283,00	8 665,24	93,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	1 260,00	1 153,16	91,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00	5 950,00	2 842,00	47,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	1 050,00	700,00	66,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 050,00	700,00	66,7
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		6 097,00	6 097,00	5 100,00	83,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	872,00	872,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,0
OGÓŁEM:				3 508 244,00	3 076 715,00	2 870 358,06	93,3

Plan finansowy Zespołu Szkół nr 2 wynosił na początek roku 2013 - 3.508.244 zł, a po zmianach wynosił 3.076.715,00 zł. Plan został zrealizowany w 93,3%.

Plan finansowy (w rozdziale 80110) dla Gimnazjum wynosił na początek roku 3.407.950,00 zł, a po zmianach wynosił - 2.967.706,00 zł. Plan ten został zrealizowany w 93,6%. Najważniejszą pozycję w planie finansowym stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły. Wykonanie w tej grupie wydatków wynosi 1.832.566,73 zł, co stanowi 94,6%. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkoły wydatkowano kwotę 156.592,45 zł. Natomiast na pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia wydatkowano kwotę 372.458,79 zł. Znaczącą pozycję w zakresie wykonania planu finansowego stanowi odpis na ZFŚS na kwotę 117.883,00 zł oraz wynajem sali gimnastycznych i basenu dla uczniów szkoły w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na kwotę 87.930,00 zł, oraz opłaty za energie w kwocie 78.338,27 zł. Realizacja pozostałych wydatków dotyczących bieżącej działalności szkoły przebiegała zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi.

Plan finansowy na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli został zrealizowany w 68,2%. W ramach planu środki finansowe zostały wykorzystane na kursy kwalifikacyjne, szkolenia oraz zwroty kosztów przejazdu w kwocie 15.407,62 zł.

Środki finansowe otrzymane na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi został zrealizowany w kwocie 9.528,45 zł, co stanowi 95,3%. Środki wydatkowano na nagrody w konkursach, zawodach, zajęcia profilaktyczne oraz spotkania integracyjne.

Plan finansowy świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół nr 2 wynosi 69.273,00 zł i został zrealizowany w 98,3%. Główną pozycję wydatkową stanowiły wynagrodzenia i pochodne nauczyciela prowadzącego świetlicę dla młodzieży dojeżdżającej do naszej szkoły, na którą wydatkowano kwotę 57.600,16 zł. Pozostałe wydatki ograniczyły się do kwoty 5.774,55 zł to jest do wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisu na ZFŚS.

Plan finansowy pomocy materialnej dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w 2013 roku wynosił 1.050,00 zł, i został zrealizowany w 66,7%. Z pomocy skorzystało dwóch uczniów.

Zaplanowane środki przeznaczone na funkcjonowanie schroniska młodzieżowego w Zespole Szkół Nr 2 w kwocie 6097,00 zł zostały wykorzystane w 83,6%. Główną pozycję wydatkową stanowiło wynagrodzenie kierownika schroniska w kwocie 5100,00 zł.