

Część opisowa
Wykonanie planów finansowych szkół
w I półroczu 2012

INFORMACJE

Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

na dzień 30.06.2012 r.

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7
80101		Szkoły podstawowe	3 352 500,00	3 432 500,00	1 848 728,65	53,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	1 150,00	14,0
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 500,00	2 294 500,00	1 136 366,60	49,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00	178 000,00	164 969,52	92,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 800,00	373 800,00	221 752,27	59,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 700,00	60 700,00	24 583,10	40,5
	4140	Wpłaty PFRON	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	14 810,87	46,3
	4240	Zakup pomocy naukowych	5 600,00	5 600,00	3 878,58	69,3
	4260	Zakup energii	127 000,00	127 000,00	60 889,41	47,9
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	95 500,00	7 337,40	7,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 670,00	55,7
	4300	Zakup pozostałych usług	45 000,00	45 000,00	24 290,02	54,0
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	2 500,00	2 500,00	350,88	14,0
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	306,04	25,5
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 800,00	3 800,00	1 391,76	36,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	498,20	83,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	174,00	8,7
	4440	Odpis na ZFŚS	186 100,00	186 100,00	179 400,00	96,4
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	910,00	45,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 300,00	22 300,00	5 560,16	24,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	6 000,00	1 050,00	17,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 392,08	34,8
	4700	Szkolenia pracowników	10 800,00	10 800,00	3 118,08	28,9
80195		Pozostała działalność	34 800,00	34 800,00	13 892,64	39,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	11 300,00	4 749,55	42,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	982,92	57,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	150,17	50,1
	4300	Zakup pozostałych usług	21 500,00	21 500,00	8 010,00	37,3
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
85401		Świetlice szkolne	137 900,00	137 900,00	84 478,29	61,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 300,00	100 300,00	59 442,08	59,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	5 059,75	52,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 600,00	11 641,96	70,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	1 734,50	64,2
	4440	Odpis na ZFŚS	8 700,00	8 700,00	6 600,00	75,9
OGÓŁEM			3 553 500,00	3 633 500,00	1 958 659,74	53,9

Plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 3 za I półrocze 2012 został wykonany w 53,91%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w 50,67%.

Na wynagrodzenia dla nauczycieli w I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 988.798,21 w tym na:

- wypłaty wynagrodzeń – 909.112,99
- wypłaty wynagrodzeń za nadgodziny i zastępstwa – 70.355,80
- nagroda jubileuszowa – 9.329,42

Na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi wydatkowano kwotę 147.568,39 w tym na:

- wypłaty wynagrodzeń – 143.598,19
- nagroda jubileuszowa – 3.970,20

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

- nauczycieli – 139.947,56
- pracowników administracji i obsługi – 25.021,96

Realizacja wydatków budżetowych w 2012 roku przebiega planowo i bez przeszkód. Niektóre wydatki zostały zrealizowane w 100% między innymi: nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, przekazano środki na odpis ZFŚS.

Wydatki zaplanowane na remonty w ramach paragrafu 4270 będą realizowane w okresie wakacji. Przeprowadzony zostanie remont szatni i sali lekcyjnej (dostosowanie dla małych dzieci – 6 latków, które podejmą naukę w szkole).

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem szkoły i wydatkowane zgodnie z planem.

Szkoła w 2012 r. realizowała wydatki związane z doszkalcaniem nauczycieli, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Część szkoleń, warsztatów metodycznych oraz kursów kwalifikacyjnych już się odbyła pozostałe doszkalcenie nauczycieli zaplanowane jest na początku roku szkolnego, realizacja za I półrocze została wykonana w 24,93%.

Plan finansowy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 za I półrocze 2012 został wykonany w 61,26%. Oprócz wynagrodzenia dla nauczycieli został wypłacony ekwiwalent za urlop nauczycielowi, który był zatrudniony na zastępstwo. Pozostałe wydatki są realizowane zgodnie z planem.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			3 721 028	4 004 028	1 914 141,72	47,8
	80101	Szkoły podstawowe		3 625 785	3 908 785	1 885 617	48,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 188,00	6 188,00	4 910,00	79,3
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	4 990,00	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 512 879,00	2 512 879,00	1 174 283,79	46,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 000,00	188 000,00	175 871,77	93,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 692,00	403 692,00	205 871,42	51,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 936,00	65 936,00	30 039,34	45,6
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	102,00	10,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	27 700,00	14 589,59	52,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	18 981,97	47,5
		4240	Zakup pomocy naukowych	13 000,00	13 000,00	3 072,22	23,6

	4260	Zakup energii	108 000,00	108 000,00	65 452,35	60,6
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	303 000,00	18 725,44	6,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	665,00	35,0
	4300	Zakup pozostałych usług	41 100,00	41 100,00	24 350,88	59,2
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	2 500,00	2 500,00	749,81	30,0
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	689,37	57,4
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 600,00	1 528,75	42,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	90,06	18,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	741,12	47,8
	4440	Odpis na ZFŚS	178 990,00	178 990,00	138 783,02	77,5
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	1 129,10	37,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 954	28 954	6 159,11	21,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 986,00	9 986,00	3 083,00	30,9
	4300	Zakup pozostałych usług	9 641,00	9 641,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	628,11	15,7
	4700	Szkolenia pracowników	5 327,00	5 327,00	2 448,00	46,0
	80195	Pozostała działalność	66 289	66 289	22 365,61	33,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe	32 000,00	32 000,00	9 415,44	29,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890,00	4 890,00	1 865,80	38,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	799,00	799,00	171,87	21,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,0
	4300	Zakup pozostałych usług	28 000,00	28 000,00	10 912,50	39,0
851		Ochrona zdrowia	6 000	6 000	6 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000	6 000	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	150 028	90 428,34	60,3
	85401	Świetlice szkolne	150 028	150 028	90 428,34	60,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	112,00	112	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	112 564,00	112 564,00	65 578,83	58,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 620,00	7 620,00	6 397,88	84,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 027,00	18 027,00	11 413,36	63,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 945,00	2 945,00	1 704,99	57,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	959,60	48,0
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	5 760,00	5 760,00	4 373,68	75,9
		OGÓŁEM BUDŻET SZKOŁY	3 877 056	4 160 056	2 010 570,06	48,3

80101 – Szkoły podstawowe

W pierwszym półroczu roku 2012 r. plan finansowy Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu uległ zmianie. Zwiększono plan finansowy w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 283 000,00 zł.

Plan ogółem został wykonany na kwotę 1 885 617,00 zł co stanowi 48,2%.

Największą pozycję % w strukturze wydatków pozapłacowych stanowią wydatki: (§ 3240) – stypendia dla uczniów – 99,80%.

Największe wydatki kwotowe stanowią przede wszystkim:

- wydatki dotyczące płac 1 174 283,79 zł (§ 4010), w tym:
 - nauczyciele 1 004 209,88 zł
 - administracja i obsługa 170 073,91 zł

Na koniec I półrocza roku 2012 i stan zatrudnienia przedstawiał się następująco:

- nauczyciele 42,69 osób (przeciętnie 01.01.-30.06.2012)
 - administracja i obsługa 11,00 osób (przeciętnie 01.01.-30.06.2012)
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 175 871,77 zł, w tym:
 - Nauczyciele – 148 872,96 zł
 - Administracja i obsługa – 26 998,81 zł

3. Wydatki dotyczące zakupu energii – 65 452,35 zł, w tym:

- energia cieplna – 47 151,45 zł

- energia elektryczna – 16 079,33 zł

- woda – 2 221,57 zł

4. Odpis na ZFŚS – 138 783,02 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 95 315,31 zł stanowią zaledwie 5,05% ogółu zrealizowanych wydatków.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie

W rozdziale 80146 zrealizowano wydatki w wysokości 6 159,11 zł, co stanowi 21,3% zaplanowanych środków. Główny wydatek stanowiły koszty szkolenia nauczycieli i rady pedagogicznej – 2 4480,00 zł (46%) oraz zwrot kosztów związanych z dojazdem na szkolenia, wyjazdy na zawody sportowe i olimpiady przedmiotowe z uczniami – 628,11 zł (15,7%). Zakupiono również wyposażenie w postaci komputerów dla zespołów samokształceniowych (matematyczny i przyrodniczy) na kwotę 3 083,00 zł (30,9%).

80195 – Pozostała działalność

W rozdziale 80195 zrealizowano wydatki w wysokości 22 365,61 zł, co stanowi 33,7% zaplanowanych środków. Główny wydatek stanowiły wynagrodzenia za pracę podczas opieki nad dziećmi na basenie – 9 415,44 zł (§ 4010). Koszt wynajmu basenu w I półroczu wyniósł 10 912,50 zł.

Ogółem w dziale 801 poniesiono wydatki w wysokości 1 914 141,72 zł co stanowi 47,8% zaplanowanych środków.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W dziale 85154 zrealizowano 100,0% zaplanowanych wydatków w kwocie 6 000,00 zł. Zorganizowano konkursy tematyczne z nagrodami.

85401 – Świetlice szkolne

W świetlicy szkolnej zatrudnione są dwie osoby. Ich wynagrodzenie za I półrocze 2012 r wyniosło 65 578,83 zł (§ 4010), składki ZUS - (§ 4110) 11 413,36 zł , (§ 4120) – 1 704,99 zł Osoby te otrzymały również dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 6 397,88 zł. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach od 7:30 do 16:00. Poniesione wydatki stanowią 60,3% zaplanowanych środków.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

Dział	Rozdział	§	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			4 545 232	4 514 797	2 317 412,58	51,3
	80101	Szkoły podstawowe		4 331 877	4 303 639	2 225 678	51,7
		3020	Wydatki osobowe	7 500	7 500	1 229,82	16,4
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000	2 000		0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 985 715	2 985 715	1 397 418,97	46,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 151	217 912,95	217 912,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 973	484 973	256 457,42	52,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 357	79 357	32 641,98	41,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	1 800,00	25,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 260	46 260	35 279,73	76,3
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	5 500	5 500		0,0
		4260	Zakup energii	180 000	180 000	98 273,42	54,6
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	3 157,25	31,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	2 280,00	57,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	46 000	21 763,59	47,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	146,20	29,2

	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 200	1 200	506,99	42,2
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 800	3 800	1 557,67	41,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	831,12	33,2
	4440	Odpisy na ZFŚS	204 421	204 421	154 421,00	75,5
	4700	Szkolenia pracowników	2 000	2 000		0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000		0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		157 121	154 924	76 792,03	49,6
	3020	Wydatki osobowe	107	107		0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 634	107 634	48 564,61	45,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 882	6 684,96	6 684,96	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 536	17 536	10 241,69	58,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 854	2 854	820,69	28,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	125,35	8,4
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 000	1 000		0,0
	4260	Zakup energii	6 000	6 000		0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	246,73	16,4
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 108	10 108	10 108,00	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		32 440	32 440	9 384,94	28,9
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	5 595,00	32,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 440	8 440	1 909,94	22,6
	4700	Szkolenia pracowników	7 000	7 000	1 880,00	26,9
80195	Pozostała działalność		23 794	23 794	5 557,50	23,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 487	5 487		0,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	832	832		0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135	135		0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 340	17 340	5 557,50	32,1
851	Ochrona zdrowia		45 318	45 318	13 881,83	30,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 318	45 318	13 881,83	30,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000	11 926,83	33,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 436	5 436	1 710,00	31,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882	882	245,00	27,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000		0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		162 899	163 410	83 484	51,1
	85401	Świetlice szkolne	162 899	163 410,01	83 484,31	51,1
	3020	Wydatki osobowe	111	111		0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 250	114 250	51 717,73	45,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 597	10 108,01	10 108,01	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 712	18 712	10 868,36	58,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030	3 030	1 614,62	53,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100	395,84	36,0
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	550	550		0,0
	4260	Zakup energii	6 100	6 100		0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	700	700	30,75	4,4
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 749	8 749	8 749,00	100,0
OGÓŁEM BUDŻET SZKOŁY			4 753 449	4 723 524,92	2 414 778,72	51,1

W rozdziale 80101 plan na 2012 r. wynosił 4.303.638,95 zł, wykonanie na dzień 30.06.2012 wyniosło 2.225.678,11 zł, czyli 51,7%. Do znaczących wydatków należy zaliczyć: płace i pochodne, które stanowią 85,6% całości wydatków. Zatrudnieni w szkole stanowią:

- nauczyciele – 49,67 etatów
- administracja – 5 osób,

- pracownicy obsługi – 6 osób

Realizacja pozostałych wydatków obejmuje w szczególności zakup materiałów i usług, w tym: zakup gazu, energii cieplnej, energii elektrycznej, wody, wywóz ścieków i nieczystości, zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy, druków, koszty delegacji służbowych i pozostałych usług wykonywanych na rzecz szkoły, co zapewniło bieżące funkcjonowanie szkoły. Odpis na ZFŚS zrealizowano w 75,5%.

W ramach środków zaplanowanych w rozdziale 80103 wykonanie za I półrocze wyniosło 49,6%. Płace i pochodne stanowią 86,4% wykonanego budżetu. Zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych to 2 nauczycieli oraz 1 osoba pomoc nauczyciela. Odpis na ZFŚS został wykonany w 100%.

W ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano kwotę 9.384,94 zł, w tym:

- wydatki związane ze szkoleniami nauczycieli – 1 880,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1 909,94 zł
- pozostałe usługi – 5 595,00 zł

Na dzień 30.06.2012 r. na realizację programu „Potrafię pływać” wykorzystano 5.557,50 zł czyli 23,4% planu. Na basen uczęszczało 51 uczniów.

Wykonanie planu w rozdziale „Świetlice szkolne” wyniosło 51,09 % i dotyczyło głównie wydatków płacowych. Zatrudnienie wyniosło 3 osoby.

Odpis na ZFŚS zrealizowano w 100% zaplanowanej kwoty.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% 7:6
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8
801			Oświata i wychowanie	3 865 146,00	3 921 546,00	1 963 543,84	50,1
	80101		Szkoły podstawowe	3 385 360,00	3 441 760,00	1 727 924,60	50,2
		3020	Wydatki osobowe	6 500,00	6 500,00	708,00	10,9
		3240	Stypendia i inne formy pomocy	2 520,00	2 520,00	1 350,00	53,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277 338,00	2 277 338,00	1 006 668,55	44,2
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	194 814,00	154 054,00	148 062,74	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 928,00	378 418,00	175 487,50	46,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 795,00	64 065,00	23 722,35	37,0
		4140	Wpłaty na PFRON	9 000,00	9 000,00	426,00	4,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 164,00	26 164,00	7 558,00	28,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	43 373,77	96,4
		4240	Zakup pomocy naukowych	6 000,00	6 000,00	3 513,93	58,6
		4260	Zakup energii	214 000,00	214 000,00	132 854,45	62,1
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	74 900,00	48 272,84	64,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 715,00	2 715,00	915,00	33,7
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	24 775,73	61,9
		4350	Zakup usług do sieci intern.	4 000,00	4 000,00	1 603,92	40,1
		4360	Opłaty z tyt. telefonii kom.	1 200,00	1 200,00	895,83	74,7
		4370	Opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej	3 800,00	3 800,00	1 959,99	51,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 715,76	85,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	1 749,11	39,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	124 186,00	124 186,00	100 901,13	81,3
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	1 410,00	94,0
	80103		Oddziały Przedszkolne	422 906,00	422 906,00	219 243,65	51,8
		3020	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	244,00	244,00		0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 178,00	233 178,00	120 824,06	51,8
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	18 518,00	15 846,00	15 145,62	95,6

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 420,00	37 721,00	21 212,76	56,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 713,00	6 084,00	3 077,90	50,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 080,50	77,0
	4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	2 000,00	344,40	17,2
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	37 191,54	44,3
	4400	Czynsze za pomieszczenia	0,00	12 000,00	3 877,56	32,3
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 833,00	17 833,00	14 489,31	81,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie	16 880,00	16 880,00	7 693,10	45,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00	4 680,00	1 302,77	27,8
	4300	Zakup usług pozostałych.	4 200,00	4 200,00	3 112,50	74,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	220,46	6,3
	4700	Szkolenia pracowników	4 500,00	4 500,00	3 057,37	67,9
80195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	8 682,49	21,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 446,00	15 469,00	1 258,23	8,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 350,00	299,29	12,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	379,00	379,00	44,97	11,9
	4300	Zakup usług pozostałych	21 825,00	21 802,00	7 080,00	32,5
851		Ochrona zdrowia	27 075,00	27 075,00	20 075,00	74,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 075,00	27 075,00	20 075,00	74,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 075,00	25 075,00	20 075,00	80,1
	4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 823,00	99 823,00	64 435,87	64,6
	85401	Świetlice szkolne	99 823,00	99 823,00	64 435,87	64,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 284,00	73 284,00	46 455,52	63,4
	4040	Dod. wynagrodzenie roczne	6 229,00	5 988,27	5 988,27	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 132,00	11 272,59	6 600,75	58,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 795,00	1 895,14	1 017,64	53,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 383,00	5 383,00	4 373,69	81,3
		Razem	3 992 044,00	4 048 444,00	2 048 054,71	50,6

Rozdział 80101 - Plan finansowy szkoły w I półroczu 2012 r. został zrealizowany w 50,2%. Dominującą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły oraz odpis na ZFŚS na kwotę 100.901,13 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia – paragraf 4210 na kwotę 43.373,77 zł, który stanowi 96,4% planowanych środków. Wydatki na zakup energii w kwocie 132.854,45 stanowią 62,1%, na zakup usług remontowych – paragraf 4270 w kwocie 48.272,84 stanowią 64,4%, na zakup usług pozostałych – paragraf 4300 w kwocie 24.775,73 stanowią 61,9%, opłaty z tytułu telefonii komórkowej – paragraf 4360 wykonano w 74,7% oraz wydatki na szkolenia pracowników wykonano 94,0%.

Rozdział 80103 - Plan finansowy w oddziałach przedszkolnych został zrealizowany w I półroczu 2012 r. w 51,8%. Najważniejszą pozycję w planie finansowym stanowią wynagrodzenia osobowe. Znaczącą pozycję w zakresie wykonania planu finansowego stanowi odpis na ZFŚS oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80146 - Plan finansowy w I półroczu 2012 r. na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli został zrealizowany w 45,6%. W ramach planu środki finansowe zostały wykorzystane na opłaty za studia dla nauczycieli, kursy kwalifikacyjne, szkolenia nauczycieli oraz zwroty kosztów przejazdu w kwocie 7.693,10 zł.

Rozdział 80195 - Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na basen i wynagrodzenia dla opiekunów i instruktorów. Zostały zrealizowane w 21,7%. .

Rozdział 85154 - Plan finansowy zrealizowano w 80,1%. Wydatki przeznaczone były na realizację Autorskiego Projektu Profilaktyki Oddziału Przedszkolnego „Dbamy o Bezpieczeństwo i Zdrowie”.

Rozdział 85401 - Plan wydatków na działalność świetlicy szkolnej wyniósł 99.823,00 zł i został zrealizowany w 64,6%. Główną pozycję wydatkową stanowiły wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących świetlicę. Pozostałe wydatki to m. in. odpis na ZFŚS

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8

Dział	Rozdział	§	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			3 565 641,00	3 754 541,00	1 861 463,66	49,6
	80101	Szkoły podstawowe		3 475 721,00	3 655 721,00	1 811 086,81	49,5
		3020	Wydatki osobowe	7 770,00	7 770,00	3 930,26	50,6
		3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik	2 377 640,00	2 377 640,00	1 103 690,57	46,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 816,00	179 816,00	171 242,03	95,2
		4110	Składki na Ubezpieczenia społeczne	380 110,00	380 110,00	202 364,12	53,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 675,00	61 675,00	23 363,38	37,9
		4140	Składki na PEFRON	800,00	800,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	950,00	31,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	16 555,09	63,7
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 600,00	5 600,00	2 226,14	39,8
		4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	94 448,37	54,0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	210 000,00	3 193,00	1,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	35 000,00	35 000,00	19 442,90	55,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 700,00	1 057,26	39,2
		4360	Opłaty z tyt. telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	442,80	36,9
		4370	Opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej	3 800,00	3 800,00	1 562,19	41,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	405,09	36,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	971,11	37,4
		4440	Odpis na ZFŚS	174 710,00	174 710,00	161 032,50	92,2
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	2 000,00	1 010,00	50,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		19 500,00	19 500,00	4 743,28	24,3
		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	381,91	38,2
		4410	Podróże służbowe Krajowe	2 500,00	2 500,00	1 169,60	46,8
		4700	Szkolenie pracowników	15 000,00	15 000,00	2 735,00	18,2
	80195	Pozostała działalność		70 420,00	79 320,00	45 633,57	57,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik	8 700,00	8 700,00	5 443,03	62,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 420,00	1 220,41	85,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	240,00	178,40	74,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	560,00	560,00	100,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	7 600,00	133,19	1,8
		4300	Zakup pozostałych usług	30 380,00	38 600,00	18 160,52	47,0
		4301	Zakup pozostałych usług	4 000,00	2 200,00	592,55	26,9
		4421	Podróże służbowe	25 000,00	20 000,00	19 345,47	96,7
851	Ochrona zdrowia			5 400,00	5 400,00	1 085,94	20,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 400,00	5 400,00	1 085,94	20,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	1 085,94	35,0
		4300	Zakup pozostałych usług	2 300,00	2 300,00	0,00	0,0

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		187 032,00	187 032,00	62 584,60	33,5
	85401	Świetlice szkolne	187 032,00	187 032,00	62 584,60	33,5
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 582,00	145 582,00	43 665,20	30,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 300,00	6 300,00	5 685,36	90,2
		4110 Składki na Ubezpieczenia społeczne	22 930,00	22 930,00	7 189,48	31,4
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 730,00	3 730,00	1 081,18	29,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	583,38	44,9
		4240 Zakup pomocy naukowych	200,00	200,00	0,00	0,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,0
		4300 Zakup pozostałych usług	1 050,00	1 050,00	0,00	0,0
		4440 Odpis na ZFŚS	5 840,00	5 840,00	4 380,00	75,0
	Razem		3 758 073,00	3 946 973,00	1 925 134,20	48,8

Plan finansowy na rok 2012 w rozdziale 80101 został wykonany w 49,5%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły: 1 662 642,60 zł, z tego:

- dla nauczycieli 1 208 318,00
- dla pracowników administracji i obsługi 213 205,88

Pracownikom wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 200 442,00 zł, z tego dla:

- nauczycieli 143 712,88
- administracji i obsługi 27 529,15

Pozostałe wydatki pozapłacowe stanowią 8,2% wykonanego budżetu i dotyczyły wydatków na:

- energię elektryczną
- energię ciepłą
- gaz
- wodę
- ścieki
- wywóz nieczystości
- środki czystości
- materiały do remontu

Szkoła realizuje wydatki związane z doskazywaniem nauczycieli, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Realizacja planu wyniosła 24,3%. Udział w doskazywaniu bierze 2 nauczycieli.

Wydatki w rozdziale 80195 zostały zrealizowane w kwocie 45 633,57 tj. 57,5%; w tym:

- wydatki na basen 16 662,36
- wydatki na program POMERANIA 8 900,00
- wydatki na program COMENIUS 20 071,21

Plan finansowy w rozdziale 85401 świetlice szkolne został ustalony w kwocie 145 582,00 zł i wykonany został w 33,5%. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zostały zrealizowane w 33,6%.

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	4 052 794,00	2 058 549,60	50,79
	80110	Gimnazja		3 971 794,00	4 029 794,00	2 053 052,96	50,95
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	2 800,00	2 800,00	850,00	30,36
		3240	Stypendia dla uczniów	7 400,00	7 400,00	7 399,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 777 627,00	2 777 627,00	1 298 943,48	46,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 600,00	214 600,00	210 309,60	98,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 828,00	451 828,00	240 309,07	53,19
		4120	Fundusz Pracy	73 309,00	73 309,00	34 378,26	46,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	16 453,90	35,77
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	55 215,52	48,01
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	78 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	750,00	37,50
		4300	Zakup pozostałych usług	54 100,00	54 100,00	20 724,59	38,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	1 230,00	609,18	49,53
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	483,88	40,32
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	1 681,53	33,63
		4410	Podróże służbowe	1 100,00	1 100,00	139,84	12,71
		4430	Inne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	805,11	40,26
		4440	Odpis na ZFŚS	191 000,00	191 000,00	163 800,00	85,76
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	200,00	33,33
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		23 000,00	23 000,00	5 496,64	23,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	211,44	4,23
		4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	6 000,00	990,00	16,50
		4410	Podróże służbowe	4 000,00	4 000,00	235,20	5,88
		4700	Szkolenia pracowników	8 000,00	8 000,00	4 060,00	50,75
851	Ochrona zdrowia			8 660,00	8 660,00	5 784,20	66,79
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 660,00	8 660,00	5 784,20	66,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	348,00	348,00	204,84	58,86
		4120	Fundusz Pracy	57,00	57,00	29,33	51,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 295,00	2 295,00	1 372,03	59,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00	5 160,00	3 378,00	65,47
		4300	Zakup pozostałych usług	800,00	800,00	800,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			44 043,00	44 043,00	27 013,84	61,34
	85401	Świetlice szkolne		44 043,00	44 043,00	27 013,84	61,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe	32 586,00	32 586,00	18 652,68	57,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 898,71	94,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 223,00	5 223,00	3 404,61	65,18
		4120	Fundusz Pracy	848,00	848,00	476,43	56,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	470,00	381,41	81,15
		4440	Odpis na ZFŚS	2 916,00	2 916,00	2 200,00	75,45
Razem				4 047 497,00	4 105 497,00	2 091 347,64	50,94

Na koniec czerwca 2012 roku w Gimnazjum nr 1 zatrudnionych było 46 nauczycieli na 45,32 etatu w tym, 2 osoby na urlopie wychowawczym. W 21 oddziałach uczyło się 434 uczniów, 94 uczniów kształciło się w 6 oddziałach integracyjnych. Pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni są na 11 etatach. Za I półrocze 2012 roku plan wydatków wykonany został w 50,94%. Płace wraz z pochodnymi wykonane zostały w 47,65%.

Na wynagrodzenia dla nauczycieli wydatkowano:

- płace 969.015,63
- godziny ponadwymiarowe i zastępstwa 159.676,91
- nagrody jubileuszowe 5.226,24
- ekwiwalent za urlop 3.354,02

dla administracji i obsługi:

- wynagrodzenia 157.265,46
- nagrody jubileuszowe 4.405,22

W miesiącu styczniu wypłacone zostało pracownikom szkoły dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 210.309,60 z tego dla:

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

W związku z obowiązującą od 01.02.2012 podwyżką składki rentowej, prawdopodobnie zabraknie środków na składki ZUS.

Pozostałe wydatki rzeczowe realizowane są w miarę potrzeb. Zakupiono zestaw komputerowy w celu usprawnienia monitoringu szkoły, oraz rolety przeciwsłoneczne do pokoju nauczycielskiego i sali terapeutycznej. Otrzymane środki z rezerwy celowej na remonty wykorzystane zostaną w II półroczu na wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej na potrzeby przeciwpożarowe.

W pozostałych rozdziałach poza świetlicą, wydatkowanie środków przebiega zgodnie z planem i będą one wystarczające. W ramach środków zaplanowanych na funkcjonowanie świetlicy wypłacono nauczycielowi zasiłek na zagospodarowanie, który pierwotnie nie był ujęty w planie wydatków na 2012 r.

Na dzień 30.06.2012 roku Gimnazjum nr 1 nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

GIMNAZJUM Nr 3

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			4 353 000,00	4 353 000,00	2 410 316,62	55,4
	80110	Gimnazja		4 328 000,00	4 328 000,00	2 404 789,80	55,6
		3020	Wydatki os. nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00		0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962 000,00	2 962 000,00	1 497 730,41	50,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 300,00	216 300,00	215 698,43	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 000,00	479 000,00	269 331,87	56,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 000,00	77 000,00	37 267,73	48,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	445,00	12,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	35 874,22	99,7
		4240	Zakup pomocy naukowych,	7 000,00	7 000,00	3 529,65	50,4
		4260	Zakup energii	226 000,00	226 000,00	138 861,02	61,4

	4270	Zakup usług remontowych	50 700,00	50 700,00	3 633,48	7,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	1 065,00	46,3
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	31 319,29	61,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	526,26	87,7
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług tel. kom.	1 200,00	1 200,00	600,00	50,0
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacj.	5 000,00	5 000,00	1 629,70	32,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 438,62	71,9
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 221,12	55,5
	4440	Odpisy na ZFŚS	194 000,00	194 000,00	156 250,00	80,5
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00	1 268,00	50,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	5 526,82	22,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	949,82	31,7
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	800,00	5,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		0,0
	4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	6 000,00	3 777,00	63,0
851	Ochrona zdrowia		6 500,00	6 500,00	3 756,00	57,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 500,00	6 500,00	3 756,00	57,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00		0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	3 756,00	85,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		59 100,00	59 100,00	27 903,94	47,2
	85401	Świetlice szkolne	59 100,00	59 100,00	27 903,94	47,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700,00	43 700,00	17 339,72	39,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 213,37	94,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	3 870,19	57,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	580,66	52,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		0,0
	4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00		
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,0
Razem			4 418 600,00	4 418 600,00	2 441 976,56	55,3

Rozdział 80110 - Plan finansowy wydatków został wykonany w 55,6% – 2 404 790 zł.

Największym wydatkiem były wynagrodzenia. Na wynagrodzenia kadry pedagogicznej wydatkowano 1 289 248 zł, w tym na :

- wypłaty wynagrodzeń	1 098 331 zł
- wypłaty za godziny nadwymiarowe	175 715 zł
- nagrody jubileuszowe	8 202 zł
- nagrody dyrektorskie	7 000 zł

Na wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji wydatkowano 208 482 zł.

Wypłacono „trzynastki” w kwocie 215 698 zł, z tego dla :

- kadry pedagogicznej	184 226 zł
- pracowników obsługi i administracji	31 472 zł
Średnie zatrudnienie	67,5 et.

w tym :

- kadra pedagogiczna	52,9 et.
- pracownicy obsługi i administracji	14,6 et.

Średnie miesięczne wynagrodzenie (z „trzynastką”) 4 230 zł

w tym :

- kadra pedagogiczna	4 642 zł
- pracownicy obsługi i administracji	2 739 zł

Zakupy pomocy dydaktycznych i naukowych wyniosły 2 470 zł.

Wydatki na remonty i konserwacje wyniosły łącznie 3 633 zł, w tym remont drzwi 1 767 zł.

Rozdział 80146 – Wydatki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli wykonano w 22,1% i dotyczyły dopłat do czesnego – 800 zł, szkoleń kadry pedagogicznej – 3 777 zł oraz zakupu fachowych publikacji pedagogicznych – 950 zł.

Rozdział 85154 – W ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 3 756 zł na warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień.

Rozdział 85401 – Wydatki na świetlicę wyniosły 27 904 zł i wykonane zostały w 47,2%.

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach od 8⁰⁰ do 13³⁰. 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.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PODCZELU

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	2 531 315,00	2 521 388,00	1 300 314,21	51,6
	80101		Szkoły podstawowe	1 165 907,00	1 157 542,00	617 121,32	53,3
		3020	inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 370,00	3 370,00	923,25	27,4
		3240	Nagrody dla uczniów	1 500,00	1 500,00	650,00	43,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 140,00	746 140,00	361 522,84	48,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 472,00	59 107,00	59 106,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 608,00	123 608,00	66 270,80	53,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 057,00	20 057,00	9 124,79	45,5
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	5 000,00	2 442,09	48,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 010,00	22 010,00	13 590,77	61,7
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	8 700,00	8 700,00	755,23	8,7
		4260	Zakup energii	78 300,00	78 300,00	44 474,59	56,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 789,45	93,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	290,00	12,1
		4300	Zakup pozostałych usług	20 980,00	20 980,00	12 343,91	58,8
		4350	Usługi internetowe	3 000,00	3 000,00	853,62	28,5
		4360	Usługi telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	595,48	49,6
		4370	Usługi telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 600,00	1 414,45	88,4
		4410	Delegacje służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	48,00	2,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	889,05	35,6
		4440	Odpis na ZFŚS	50 000,00	50 000,00	35 600,00	71,2
		4580	Pozostałe odsetki	70,00	70,00	19,00	27,1
		4700	Szkolenia pracowników nbcksc	3 000,00	3 000,00	430,87	14,4
		4990				2 987,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356 911,00	353 181,00	174 249,52	49,3
		3020	inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	730,00	730,00	90,00	12,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 754,00	216 754,00	101 611,06	46,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 245,00	14 515,00	14 514,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 485,00	35 485,00	18 128,46	51,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 757,00	5 757,00	2 763,90	48,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	211,27	4,8

	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 800,00	1 800,00		0,0
	4260	Zakup energii	15 800,00	15 800,00	11 247,47	71,2
	4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	1 540,00		0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		0,0
	4300	Zakup pozostałych usług	40 000,00	40 000,00	13 983,00	35,0
	4370	Usługi telefonii stacjonarnej	300,00	300,00		0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	15 600,00	15 600,00	11 700,00	75,0
80110	Gimnazja		912 704,00	914 872,00	484 277,69	52,9
	3020	inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 610,00	2 610,00	479,22	18,4
	3240	Nagrody dla uczniów	1 500,00	1 500,00	250,00	16,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 902,00	599 902,00	307 206,74	51,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 020,00	46 188,00	46 187,18	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 400,00	98 400,00	51 937,36	52,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 972,00	15 972,00	6 415,77	40,2
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	8 000,00	4 139,23	51,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 600,00	4 743,10	26,9
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	7 000,00	7 000,00	650,00	9,3
	4260	Zakup energii	62 500,00	62 500,00	32 409,00	51,9
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	250,00	11,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	355,00	22,2
	4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00	15 000,00	4 672,69	31,2
	4370	Usługi telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	222,40	18,5
	4410	Delegacje służbowe krajowe	500,00	500,00	360,00	72,0
	4440	Odpis na ZFŚS	34 200,00	34 200,00	24 000,00	70,2
	4700	Szkolenia pracowników nbcksc	600,00	600,00		0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 100,00	9 100,00	5 225,54	57,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	776,85	77,7
	4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00	4 000,00	2 230,69	55,8
	4410	Delegacje służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	48,00	4,8
	4700	Szkolenia pracowników nbcksc	3 100,00	3 100,00	2 170,00	70,0
80195	Pozostała działalność		86 693,00	86 693,00	19 440,14	22,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	347,35	12,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00	423,00	98,53	23,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	10,88	15,5
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00		0,0
	4300	Zakup pozostałych usług	17 700,00	17 700,00	2 677,50	15,1
	4301	Zakup pozostałych usług	35 100,00	35 100,00	11 800,00	33,6
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 700,00	26 700,00	4 505,88	16,9
851	Ochrona zdrowia		5 150,00	5 150,00	1 207,32	23,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 150,00	5 150,00	1 207,32	23,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 650,00	349,32	13,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	900,00		0,0
	4300	Zakup pozostałych usług	1 600,00	1 600,00	858,00	53,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		38 080,00	38 080,00	6 364,50	16,7
	85401	Świetlice szkolne	38 080,00	38 080,00	6 364,50	16,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000	5 273,74	16,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800	892,72	18,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	780	118,44	15,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500	79,60	15,9
Razem			2 574 545,00	2 564 618,00	1 307 886,03	51,0

Wykonanie rozdziału 80101 Szkoła Podstawowa w 2012 r. wynosi 617 121,32 zł. Plan w § 4260 w rozdziałach 80101, 80103, 80110 jest przewidziany na 10 m-cy dlatego średnie wykonanie w czerwcu 59% jest normą. Pozostałe dwa miesiące są finansowane

z dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach. Wykonie planu § 4270 - remonty to 93% ponieważ zaplanowana wymiana terakoty w łazienkach została zrealizowana, a środki na konserwację i naprawy bieżące są wystarczające.

W 88% jest wykonany również plan usług telefonii stacjonarnej, ale tylko w rozdziale 80101, środki na pozostałe miesiące są zabezpieczone w rozdziałach 80103 i 80110.

Wykonanie w rozdziale 80103 w I połowie 2012 r. wyniosło 174 249,52 zł. W rozdziale tym są dwa oddziały przedszkolne: dla 3-4 latków, oraz 5-6 latków. Zatrudnienie w tych oddziałach to 3 pomoce nauczyciela i 4 nauczycieli, wszyscy w pełnym wymiarze godzin. W oddziale przedszkolnym i zerowym przebywało średnio po 25 dzieci. Wydatki są realizowane zgodnie z planem.

Do Gimnazjum nr 4 w Kołobrzegu w I połowie 2012 roku uczęszczało 87 uczniów co tworzyło 5 oddziałów. Zatrudnionych było średnio 11 nauczycieli tj 9,77 etatu oraz pracownicy obsługi na 5 etatach. Wykonanie w rozdziale 80110 – Gimnazja wyniosło w okresie sprawozdawczym 484 277,69 zł.

W ramach wydatków na doskonalenie i doszkąlanie nauczycieli w I połowie 2012 r. zostały ujęte wydatki na:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| • zakup materiałów | 776,85 zł |
| • dopłaty do studiów | 2 200,00 zł |
| • zakup pozostałych usług | 30,69 zł |
| • szkolenia | 2 170,00 zł |
| • delegacje | 48,00 zł |

W ramach rozdziału 80195 – Pozostała działalność, środki zostały wykorzystywane na pokrycie kosztów realizacji programu powszechnej nauki pływania „Potrafię pływać”, który jest prowadzony na basenie miejskim. Ogółem w I półroczu 2012 r. na ten cel wydatkowano kwotę 2 677,50 zł.

Od sierpnia 2011 r. szkoła uczestniczy w programie Comenius „Uczenie się przez całe życie”, który zakończy się 31.07.2013 r. Zgodnie z planem programu w 2012 r. wydatkowano kwotę 16 305,88 zł.

Środki w ramach rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano na zorganizowanie:

- warsztatów terapeutycznych w wysokości 200,00 zł.
- spektakli profilaktycznych 658,00 zł (2 razy)
- zakup nagród dla uczniów 349,32 zł

Pozostałe środki będą wydatkowane począwszy od miesiąca września 2012 r.

W ramach rozdziału 85401 Świetlice szkolne – wydatkowano środki w wysokości 6 364,50 zł. W I półroczu 2012 r. zostały ujęte wydatki wynagrodzeń wraz z pochodnymi w części godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych.

Na dzień dzisiejszy z tyt wynagrodzeń i pochodnych do końca roku 2012 wysokość środków jest wystarczająca

Pozostałe wydatki są realizowane w ramach planu i środki na ich realizację są wystarczające.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

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	3 366 958,00	3 366 958,00	1 761 876,81	52,3
	80110		Gimnazja	3 298 080,00	3 298 080,00	1 739 225,83	52,7
		3020	Wydatki os. nie zal. do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	1 310,97	18,7
		3240	Stypendia i inne formy pomocy ucz.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik	2 208 354,00	2 208 354,00	1 091 656,24	49,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 372,00	174 372,00	157 657,60	90,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 787,00	359 787,00	199 917,93	55,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 378,00	58 378,00	21 739,93	37,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	33 597,65	53,3
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 200,00	5 200,00	1 565,80	30,1
		4260	Zakup energii	88 400,00	88 400,00	41 807,56	47,3
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	11 947,35	39,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	955,00	47,8
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	55 589,71	42,8
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 500,00	1 500,00	606,48	40,4
		4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	530,50	44,2
		4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	5 200,00	5 200,00	1 736,84	33,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 115,16	81,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	521,11	32,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	151 989,00	151 989,00	114 000,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00	1 970,00	78,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 878,00	23 878,00	5 550,98	23,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 650,78	16,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	1 324,06	29,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 878,00	4 878,00	1 056,14	21,7
		4700	Szkolenia pracowników	4 500,00	4 500,00	1 520,00	33,8
	80195		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	17 100,00	38,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	17 100,00	38,0
851			Ochrona zdrowia	13 000,00	13 000,00	6 151,01	47,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000,00	13 000,00	6 151,01	47,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	85,62	2,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 065,39	60,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 499,00	47 499,00	18 930,72	39,9
	85401		Świetlice szkolne	37 399,00	37 399,00	18 930,72	50,6
		3020	Wydatki os. nie zal. do wynagrodzeń	27,00	27,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 026,00	27 026,00	13 168,61	48,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 298,00	2 298,00	1 803,70	78,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 428,00	4 428,00	2 287,28	51,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	371,13	51,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 700,00	1 700,00	1 300,00	76,5
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 100,00	10 100,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	775,00	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	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,0
			Razem	3 427 457,00	3 427 457,00	1 786 958,54	52,1

Rozdział 80110 Plan finansowy Gimnazjum nr 2 w Kołobrzegu wynosi 3.298 080,00 zł i został zrealizowany w I półroczu 2012r. w 52,73%. Najważniejszą pozycję w planie finansowym stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły. Wykonanie w tej grupie wydatków wynosi 1.091.656,24 zł, co stanowi 49,43%. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkoły wydatkowano kwotę 157 657,60 zł. Natomiast na pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia na składki ZUS i FP wydatkowano kwotę 221 657,86 zł, co stanowi 53,00%. Znaczącą pozycję w zakresie wykonania planu finansowego stanowi odpis na ZFŚS na kwotę 114 000,00 zł. oraz wynajem sal gimnastycznych w MOSiR na kwotę 31 540,00 zł. Realizacja pozostałych wydatków dotyczących bieżącej działalności szkoły przebiegała zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi. Wysokość środków na powyższe zadania była wystarczająca. Pozostałe środki realizowane będą w III i IV kwartale.

Rozdział 80146 Ogólnie plan finansowy I półrocza 2012r. na kształcenie i doskonalenie nauczycieli został zrealizowany w 23,25 %. W ramach planu środki finansowe zostały wykorzystane na opłaty za studia dla nauczycieli, kursy kwalifikacyjne, szkolenia nauczycieli oraz zwroty kosztów przejazdu w kwocie 5 550,98 zł

Rozdział 80195 Plan finansowy na pozostałą działalność w I półroczu 2012 r. został zrealizowany w 38 %. W ramach planu środki zostały wykorzystane na opłacenie faktur za wynajem basenu dla 40 uczniów z 3 klas pływackich w kwocie 17 100,00 zł.

Rozdział 85154 Plan finansowy w 3 projektach programu: Program Noe. 7 kroków, Młodzież wolna od uzależnień, Szkoła bez Przemocy, Wywiadówka uwierz w siebie – nie daj się nałogom. Zachowaj Trzeźwy Umysł wynosi 13.000,00 zł, został zrealizowany w I półroczu 2012 r., w kwocie 6 151,01 zł, co stanowi 47,32%. Środki wydatkowano na: bilety do kina, teatru, galerii, muzeum oraz wyjazdy uczniów na wycieczki.

Rozdział 85401 Plan finansowy świetlicy szkolnej wynosi 37.372,00 zł i został zrealizowany w 50,65% . Główną pozycję wydatkową stanowiły wynagrodzenia i pochodne nauczyciela prowadzącego świetlicę dla młodzieży dojeżdżającej do naszej szkoły, na którą wydatkowano kwotę 15 827,02 zł. Pozostałe wydatki ograniczyły się do kwoty 3 103,70 zł to jest do wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisu na ZFŚS

Rozdział 85417 Plan finansowy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wynosi 10.100,00zł i zostanie zrealizowany w III kwartale 2012r. na opłacenie kierownika schroniska, pracownika obsługi oraz zakup środków czystości i drobnego sprzętu.