

## Sprawozdanie z wykonania budżetu placówki za 2009 rok

W roku szkolnym 2009 do szkoły uczęszczało średniorocznie 719 z czego od stycznia do sierpnia 52 uczniów w dwóch klasach sportowych, od września do grudnia 79 uczniów w 3 klasach sportowych. Placówka realizuje dochody budżetowe, wydatki oraz dochody własne.

**Realizacja dochodów i wydatków placówki przedstawia się następująco:**

### WYDATKI

○ Plan	-	<b>3 410 703,00</b>
○ Wykonanie	-	<b>3 398 706,21</b>
○ % realizacji	-	<b>99,65%</b>

### DOCHODY

○ Plan	-	<b>4 492,00</b>
○ Wykonanie	-	<b>5 781,27</b>
○ % realizacji	-	<b>128,70%</b>

### Tabelaryczne wykonanie dochodów za 2009 roku

Rozdz	zadanie	§	Opis	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			<b>Ogółem</b>	<b>4 492,00</b>	<b>4 492,00</b>	<b>5 781,27</b>	<b>128,70%</b>
80101		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 940,00	3 940,00	4 261,86	108,17%
	002		dochody z tytułu najmu gruntu	2 052,00	2 052,00	1 980,00	96,49%
	003		z tytułu czynszu za mieszkanie	1 888,00	1 888,00	2 281,86	120,86%
	000	0970	Wpływy z różnych dochodów	552,00	552,00	1 519,41	272,26%
			zwrot wydatków za media z roku ubiegłego	0,00	0,00	787,79	%
			prowizja z tytułu terminowego odprowadzenia podatku doch. od osób fizycznych	552,00	552,00	731,62	132,54%

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów wykonanie – z czego:

- prowizja za terminowe odprowadzanie podatku – 731,62
- zwrot poniesionych wydatków za media od firmy „IMPEL” – 787,79

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonanie 4 261,86

- dzierżawa mieszkania służbowego – 2 281,86
- Wynajem gruntu przyszkolnego – 1 980,00

Realizacja planowanych dochodów jest prawidłowa, powstałe należności w wysokości 412,08 dotyczą należnych odsetek od nieterminowej zapłaty z tytułu zwrotu za media od firmy „IMPEL”.

## WYDATKI

Wydatki placówki realizowane są z podziałem na zadania z wyszczególnieniem:

- **000 - wydatki poza SKUU**  
w tym:
  - zakup energii,
  - dowożenie uczniów do szkół,
  - wypoczynek uczniów – zimowisko, kolonie i zielone szkoły,
  - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
  - odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów,
- **202 – Doradca metodyczny,**
- **204 – Urlop zdrowotny,**
- **216 – Świetlice środowiskowe,**
- **220 – Zadania realizowane wg standardowego kosztu utrzymania ucznia.**

### Zestawienie dochodów i wydatków za 2009 r.

Zadanie	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie + zobowiązania (należności)	Pozostające środki	Struktura realizacji
			3 410 703,00	3 398 706,21	11 996,79	99,65%
			4 492,00	5 781,27	-1 289,27	128,70%
<b>220</b>			<b>2 925 794,00</b>	<b>2 923 885,58</b>	<b>1 908,42</b>	<b>99,93%</b>
	<b>80101</b>		<b>2 843 792,00</b>	<b>2 842 507,92</b>	<b>1 284,08</b>	<b>99,95%</b>
		3020	29 205,00	29 205,00	0,00	100,00%
		4010	1 910 566,00	1 910 563,68	2,32	100,00%
		4040	161 591,00	161 590,99	0,01	100,00%
		4110	306 367,00	306 259,17	107,83	99,96%
		4120	49 086,00	49 068,48	17,52	99,96%
		4170	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		4210	36 338,00	36 336,66	1,34	100,00%
		4240	10 000,00	9 791,77	208,23	97,92%
		4260	149 001,00	148 970,53	30,47	99,98%
		4270	3 500,00	3 497,94	2,06	99,94%
		4280	2 350,00	2 330,00	20,00	99,15%
		4300	31 526,00	31 128,62	397,38	98,74%
		4350	861,00	860,40	0,60	99,93%
		4370	3 359,00	3 102,88	256,12	92,38%
		4410	400,00	173,79	226,21	43,45%
		4430	2 774,00	2 774,00	0,00	100,00%
		4440	134 733,00	134 733,00	0,00	100,00%
		4700	1 135,00	1 135,00	0,00	100,00%
		4740	1 000,00	998,62	1,38	99,86%
		4750	8 000,00	7 987,39	12,61	99,84%

	<b>80146</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 397,47</b>	<b>602,53</b>	<b>87,95%</b>
		4410	1 500,00	948,47	551,53	63,23%
		4700	3 500,00	3 449,00	51,00	98,54%
	<b>85401</b>		<b>77 002,00</b>	<b>76 980,19</b>	<b>21,81</b>	<b>99,97%</b>
		4010	57 681,00	57 668,99	12,01	99,98%
		4040	4 353,00	4 352,20	0,80	99,98%
		4110	8 673,00	8 672,71	0,29	100,00%
		4120	1 504,00	1 495,29	8,71	99,42%
		4440	4 791,00	4 791,00	0,00	100,00%
<b>216</b>	<b>85154</b>		<b>48 506,00</b>	<b>39 115,26</b>	<b>9 390,74</b>	<b>80,64%</b>
		4110	3 044,00	2 899,67	144,33	95,26%
		4120	490,00	0,00	490,00	0,00%
		4170	20 000,00	19 086,53	913,47	95,43%
		4210	900,00	899,38	0,62	99,93%
		4220	22 422,00	14 582,20	7 839,80	65,04%
		4240	1 650,00	1 647,48	2,52	99,85%
<b>204</b>	<b>80101</b>		<b>78 171,00</b>	<b>78 141,59</b>	<b>29,41</b>	<b>99,96%</b>
		4010	62 504,00	62 475,67	28,33	99,95%
		4110	9 552,00	9 551,45	0,55	99,99%
		4120	1 531,00	1 530,47	0,53	99,97%
		4440	4 584,00	4 584,00	0,00	100,00%
<b>202</b>	<b>80146</b>		<b>8 803,00</b>	<b>8 754,24</b>	<b>48,76</b>	<b>99,45%</b>
		4010	6 284,00	6 240,00	44,00	99,30%
		4040	534,00	534,00	0,00	100,00%
		4110	1 038,00	1 034,28	3,72	99,64%
		4120	167,00	165,96	1,04	99,38%
		4210	270,00	270,00	0,00	100,00%
		4370	340,00	340,00	0,00	100,00%
		4740	170,00	170,00	0,00	100,00%
<b>000</b>			<b>93 235,00</b>	<b>92 649,26</b>	<b>585,74</b>	<b>99,37%</b>
	<b>80113</b>		<b>8 558,00</b>	<b>8 233,75</b>	<b>324,25</b>	<b>96,21%</b>
	<b>85412</b>		<b>39 759,00</b>	<b>39 507,07</b>	<b>251,93</b>	<b>99,37%</b>
		4110	1 219,00	1 219,00	0,00	100,00%
		4120	196,00	166,54	29,46	84,97%
		4170	8 006,00	8 006,00	0,00	100,00%
		4210	1 600,00	1 526,48	73,52	95,41%
		4220	2 800,00	2 799,98	0,02	100,00%
		4240	800,00	796,29	3,71	99,54%
		4300	24 588,00	24 585,78	2,22	99,99%
		4430	550,00	407,00	143,00	74,00%

	<b>80101</b>		<b>42 618,00</b>	<b>42 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4440	42 618,00	42 618,00	0,00	100,00%
	<b>85146</b>		<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>1 000,00</b>	<b>990,44</b>	<b>9,56</b>	<b>99,04%</b>
		4210	300,00	291,07	8,93	97,02%
		4240	700,00	699,37	0,63	99,91%
<b>234</b>			<b>227 199,00</b>	<b>227 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>227 199,00</b>	<b>227 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	195 259,00	195 259,00	0,00	100,00%
		4110	28 111,00	28 111,00	0,00	100,00%
		4120	3 829,00	3 829,00	0,00	100,00%
<b>235</b>			<b>5 895,00</b>	<b>5 886,50</b>	<b>8,50</b>	<b>99,86%</b>
	<b>80101</b>		<b>5 895,00</b>	<b>5 886,50</b>	<b>8,50</b>	<b>99,86%</b>
		4010	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		4110	773,00	764,50	8,50	98,90%
		4120	122,00	122,00	0,00	100,00%
<b>DFW0330</b>			<b>11 980,00</b>	<b>11 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>11 980,00</b>	<b>11 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4240	11 980,00	11 980,00	0,00	100,00%
<b>DFW0270</b>			<b>6 960,00</b>	<b>6 941,70</b>	<b>18,30</b>	<b>99,74%</b>
	85415		<b>6 960,00</b>	<b>6 941,70</b>	<b>18,30</b>	<b>99,74%</b>
		3240	6 960,00	6 941,70	18,30	99,74%
<b>DFW0300</b>			<b>2 160,00</b>	<b>2 155,95</b>	<b>4,05</b>	<b>99,81%</b>
	85415		<b>2 160,00</b>	<b>2 155,95</b>	<b>4,05</b>	<b>99,81%</b>
		3260	2 160,00	2 155,95	4,05	99,81%
<b>320220</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 997,13</b>	<b>2,87</b>	<b>99,86%</b>
	<b>80101</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 997,13</b>	<b>2,87</b>	<b>99,86%</b>
		4270	2 000,00	1 997,13	2,87	99,86%

## **Zadanie 220 Wydatki wg SKUU**

**wykonano w 99,93 %**

### **Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa**

W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki dotyczące bieżącego zaspokojenia potrzeb placówki, napraw, wynagrodzeń i pochodnych.

### **§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – wykonano w 100,00%**

Zrealizowano częściowo planowane wydatki z tytułu pomocy zdrowotnej dla pracowników pedagogicznych, zakupiono odzież ochronną dla pracowników obsługi, zwrócono za zakup okularów pracownikom administracji zgodnie z obowiązującym w placówce regulaminem, wypłacono odprawy z art. 20 KN.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano w 100,00 %**

Realizacja wydatków przebiega prawidłowo, na podstawie zawartych umów o pracę. Powstałe zobowiązania dotyczą składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, których termin płatności przypada na styczeń 2010 r.

Wynagrodzenia zrealizowano łącznie z podwyżkami wynikającymi z Karty Nauczyciela i Regulaminu wynagradzania pracowników pedagogicznych z nadpłatą od stycznia 2009 r. oraz podwyżkami dla pracowników administracji i obsługi zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonano 100,00 %**

Wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dokonano na podstawie regulaminu regulującego prawo do tego wynagrodzenia.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – wykonano 99,96 %**

Składki w wysokości 15,29% opłacono od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zobowiązania za 2008 rok.

**§ 4120 składki na Fundusz Pracy – wykonano 99,96 %**

Składki w wysokości 2,45% opłacono od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zobowiązania za 2008 rok.

**§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe – wykonano 100,00 %**

Zrealizowano umowy o dzieło za przeglądy sprzętu komputerowego, aktualizacje oprogramowania w księgowości, zrealizowano 2 umowy zlecenia dla wychowawców za czas pobytu dzieci na „zielonej szkole”

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano w 100,00 %**

W omawianym okresie zakupiono niezbędne materiały biurowe, materiały gospodarcze, materiały do utrzymania czystości i środki czystości oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt. Zakupiono m.in. leki, niezbędne publikacje z zakresu doradztwa prawnego dla pracowników. Zakupiono niezbędne sprzęty dla konserwatorów. Zakupiono meble do gabinetu dyrektora, karnisze, firanki do biura i na korytarz szkoły. Niezbędny był zakup nowego bojlera, stary się zespół, dokonano również zakupu 2 odkurzaczy, poprzednie nie nadawały się do użytku oraz zakupiono 2 wózki do sprzątania.

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – wykonano w 97,92 %**

Zakupiono niezbędne pomoce naukowe, piłki, poradniki, mapy, prasę i wydawnictwa książkowe niezbędne do prowadzenia zajęć dla uczniów.

**§ 4260 Zakup energii – wykonano w 99,98 %**

Zrealizowano bieżące wydatki na energię elektryczną, ciepłą i wodę.

**§ 4270 Zakup usług remontowych – wykonano w 99,94 %**

W ramach posiadanych środków zrealizowano naprawę sieci telefonicznej, nagłośnienia, naprawę kserokopiarki oraz instalacji elektrycznej, usunięto awarię CO, wymieniono bojler.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – wykonano w 99,15 %**

Zrealizowano badania okresowe dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w ramach podpisanej umowy.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykonano w 98,74 %**

Z paragrafu zrealizowano wszystkie stałe wydatki jak prowizję bankową, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków. Przeprowadzono okresową kontrolę przewodów kominowych, gazu

i elektronarzędzi, za serwis komputera, przegląd i konserwację sieci internetowej, za prześwietlenie drzew, przegląd gaśnic, konserwację drukarki oraz pomiary ochronne instalacji elektrycznej.

**§ 4350 Opłaty za usługi internetowe – wykonano w 99,93 %**

Zrealizowano opłaty za dostęp i korzystanie z internetu.

**§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wykonano w 92,38 %**

Opłacono rachunki za przeprowadzone w ciągu 2009 roku rozmowy telefoniczne.

**§ 4410 podróże służbowe krajowe – wykonano w 43,45 %**

Zrealizowano wszystkie wyjazdy służbowe pracowników. Wydatki były niższe niż przewidywane ze względu na wyjazdy pracowników własnymi samochodami zamiast środkami komunikacji publicznej, zwrot takich kosztów następował tylko w uzasadnionych przypadkach, pozostałe koszty ponieśli pracownicy.

**§ 4430 pozostałe opłaty i składki – wykonano 100,00 %**

Ubezpieczenia majątku od kradzieży oraz ubezpieczenia budynku szkoły na wypadek pożaru i innych żywiołów wykonano w drugim półroczu 2009 roku. Opłacono również ubezpieczenia skazanych skierowanych przez Zakład Karny do pracy.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zrealizowano w 100,00 %**

Zrealizowano planowany odpis w wysokości 100,00 %.  
Zarządzeniem Prezydenta Miasta z 25.06.2009 r. dokonano zwiększenia funduszu.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 %**

Zrealizowano szkolenia dla pracowników administracji w zakresie realizacji wynagrodzeń pracowników samorządowych, ZUS, funduszu socjalnego oraz sekretariatu.

**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zrealizowano w 99,86 %**

Zakupiono papier A4 do drukarki i ksero oraz papier składanka na potrzeby księgowości.

**§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zrealizowano w 99,84 %**

Zakupiono nowelizacje programów: do księgowości, do kadr i do sekretariatu, zakupiono program Office do kadr oraz tusze do drukarek: kadry, sekretariat.

## **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonano w 63,23 %**

Realizowano wyjazdy służbowe na szkolenia pracowników pedagogicznych. Wydatki były niższe niż przewidywane ze względu na wyjazdy pracowników własnymi samochodami zamiast środkami komunikacji publicznej, zwrot takich kosztów następował tylko w uzasadnionych przypadkach, pozostałe koszty ponieśli pracownicy.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano w 98,54 %**

Opłacono planowane szkolenia dla pracowników pedagogicznych, w zakresie założeń podstawy programowej, pracowników biblioteki szkolnej, nauczycieli nauczania początkowego oraz w-f.

## **Rozdział 85401 – Świetlica szkolna**

### **§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano w 99,98 %**

Zrealizowano wynagrodzenia dla dwóch pracowników świetlicy razem z podwyżkami oraz wyrównaniem od stycznia 2009 roku.

### **§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonano 99,98 %**

Zrealizowano wydatki zgodnie z planem.

### **§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – wykonano 100,00 %**

Składki opłacono w wysokości 15,29 % od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zobowiązanie za 2008 rok.

### **§ 4120 składki na Fundusz Pracy – wykonano 99,42 %**

Składki opłacono w wysokości 2,45% od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zobowiązania za 2008 rok.

### **§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zrealizowano w 100,00 %**

Dokonano odpisu funduszu socjalnego w 100 %. Zarządzeniem Prezydenta Miasta z 25.06.2009 r. dokonano zwiększenia planu.

## **Rozdział 85154 – Pozostała działalność**

### **Zadanie 216 świetlica środowiskowa**

#### **§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – wykonano 95,26 %**

Składki opłacono w wysokości 15,29% od dwóch pracowników zatrudnionych na umowy-zlecenia,

#### **§ 4120 składki na Fundusz Pracy – wykonano 0,00 %**

Nie ma obowiązku od osób zatrudnionych na świetlicy środowiskowej opłacać składek na Fundusz Pracy ze względu na kwotę wynagrodzenia za pracę, nie osiągają najniższego wynagrodzenia. Wystosowano wniosek do Prezydenta o uwolnienie środków w II półroczu 2009 r.

#### **§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe – wykonano 95,43 %**

Wyplacono wynagrodzenie za umowy-zlecenia dla 2 wychowawców świetlicy środowiskowej.

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano w 99,93 %**

Zakupiono niezbędne materiały papiernicze do prowadzenia zajęć z dziećmi.

#### **§ 4220 zakup środków żywności – wykonano w 65,04 %**

Zakupiono wyżywienie dla 30 dzieci przebywających w świetlicy środowiskowej. Niewykorzystane środki są wynikiem mniejszej ilości dzieci korzystających z obiadów niż planowano. Liczba dzieci korzystających dziennie z obiadów wahała się między 20 a 30 dzieci, nieobecności dzieci z powodu choroby, wyjazdów itp.

#### **§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano w 99,85 %**

Zakupiono pomoce naukowe dla dzieci korzystających ze świetlicy: gry, filmy itp.

## **Zadanie 204 urlop zdrowotny**

### **§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano w 99,95%**

Opłacono zobowiązania za 2008 r. Wyplacono wynagrodzenie dla 2 pracowników przebywających na urlopie zdrowotnym. Od września wyplacono wynagrodzenie dla jednego pracownika przebywającego na urlopie zdrowotnym.

### **§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – wykonano 99,99 %**

Składki opłacono w wysokości 15,29% od wynagrodzenia.

### **§ 4120 składki na Fundusz Pracy – wykonano 99,97 %**

Składki opłacono w wysokości 2,45% od wynagrodzenia.

### **§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zrealizowano w 100,00 %**

Dokonano odpis na fundusz socjalny w 75%. Zarządzeniem Prezydenta Miasta z 25.06.2009 r. dokonano zwiększenia środków, których nie zrealizowano do końca czerwca co obniżyło realizację wydatków poniżej 75 %.

## **Zadanie 202 doradca metodyczny realizacja**

### **§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano w 99,30 %**

Pokryto dodatek metodyczny dla doradcy metodycznego.

### **§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonano 100,00 %**

Zrealizowano wydatki zgodnie z planem.

### **§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – wykonano 99,64 %**

Składki opłacono w wysokości 15,29% od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### **§ 4120 składki na Fundusz Pracy – wykonano 99,38 %**

Składki opłacono w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano w 100,00 %**

Nie zakupiono do tej pory materiałów potrzebnych dla doradcy metodycznego bazując na zakupionych poprzednio. Zaplanowano już zakupy wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

### **§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonano w 100,00 %**

Osoba zajmująca stanowisko metodyka wykorzysta środki w II półroczu 2009 r.

### **§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – wykonano w 100,00 %**

Nie zakupiono papieru do drukarki i ksero z przeznaczeniem na działalność osoby zajmującej funkcję metodyka. Przewiduje się zakup papieru w II połowie 2009 r.



## **Zadanie 000 wydatki poza SKUU**

W ramach tego zadania realizuje się: zielone szkoły, dowożenie uczniów do szkoły, fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów, dopłata do czesnego dla studiujących nauczycieli, półkolonie dla uczniów, realizuje program w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej.

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zrealizowano w 96,21 %**

Dowożenie uczniów do szkoły organizuje się poprzez zakup biletów miesięcznych. Bilety zakupywane są dla dzieci dojeżdżających z Osiedla Zofiówka.

### **Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej**

Zielone szkoły – z wyjazdu skorzystali uczniowie klas trzecich.  
Zorganizowano ferie zimowe i półkolonie letnie łącznie dla 70 dzieci.

#### **§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – wykonano w 100,00 %**

Zrealizowano wynagrodzenia dla kierownika i wychowawców na zorganizowanych feriach zimowych i półkoloniach letnich dla dzieci.

#### **§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – wykonano 100,00 %**

Składki opłacono w wysokości 15,22% od wynagrodzeń.

#### **§ 4120 składki na Fundusz Pracy – wykonano 84,97 %**

Składki opłacono w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano w 95,41 %**

Zakupiono niezbędne materiały do prowadzenia zajęć na półkoloniach zimowych i letnich.

#### **§ 4220 zakup środków żywności – wykonano w 100,00 %**

Zakupiono żywność dla dzieci przebywających na zimowisku oraz półkoloniach letnich.

#### **§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano w 99,54 %**

Zakupiono pomoce naukowe dla dzieci przebywających na półkoloniach letnich i zimowych.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykonano w 99,99 %**

Zrealizowano wycieczki dla dzieci na feriach zimowych oraz półkoloniach letnich.

#### **§ 4430 pozostałe opłaty i składki – wykonano 74,00 %**

Zrealizowano niezbędne ubezpieczenia dla osób przebywających na półkoloniach zimowych i letnich.

### **Rozdział 80146 Placówki doskonalenie i kształcenie nauczycieli zrealizowano 100,00 %**

Zrealizowano dopłaty do czesnego dla pracownika pedagogicznego.

### **Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa – zrealizowano w 100,00 %**

#### **§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonano w 100,00 %**

Zrealizowano odpis dla nauczycieli emerytów w 100,00% zgodnie z przepisami dotyczącymi odpisów w ciągu roku. Podziału funduszu dokonuje Komisja Socjalna wg obowiązującego regulaminu.

## **Rozdział 85154 – Pozostała działalność**

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano w 97,02 %**

Zakupiono nagrody na konkursy organizowane przez Pedagoga szkolnego.

### **§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano w 99,54 %**

Zakupiono magnetofon oraz inne pomoce naukowe do przeprowadzania zajęć z dziećmi przez Pedagoga szkolnego.

## **Zadanie 234 Dodatkowe środki poza SKUU.**

### **§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano w 100,00%**

Wyplacono wynagrodzenie dla pracowników pedagogicznych.

### **§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – wykonano 100,00 %**

Składki opłacono w wysokości 15,29% od wynagrodzenia.

### **§ 4120 składki na Fundusz Pracy – wykonano 100,00 %**

Składki opłacono w wysokości 2,45% od wynagrodzenia.

## **Zadanie 235 Nagrody Prezydenta**

### **§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano w 100,00%**

Wyplacono Nagrody Prezydenta dwóm pracownikom szkoły.

### **§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – wykonano 98,90 %**

Składki opłacono w wysokości 15,29% od Nagrody Prezydenta.

### **§ 4120 składki na Fundusz Pracy – wykonano 100,00 %**

Składki opłacono w wysokości 2,45% od Nagrody Prezydenta

## **Zadanie DFW0330 Dodatkowe Fundusze od Wojewody**

### **§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano w 100,00 %**

Zakupiono pomoce naukowe w ramach programu „Radosna szkoła” ze środków wojewody.

## **Zadanie DFW0270 i DFW0300 Pomoc materialna**

### **§ 3240 Pomoc materialna dla uczniów – stypendia – wykonano 99,74 %**

Wyplacono rodzicom stypendia za uczniów znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej.

### **§ 3260 Pomoc materialna dla uczniów – książki – wykonano 100,00 %**

Wyplacono rodzicom środki finansowe na podstawie odpowiednich dokumentów za zakupione książki dla uczniów klas I – III.

## Zadanie 320220

§ 4270 Zakup usług remontowych –

wykonano 99,86 %

Odmalowano korytarze szkoły i klasę.

Placówka nie realizowała remontów z braku środków finansowych.

### DOCHODY WŁASNE

#### Szkoła prowadzi działalność w zakresie dochodów własnych

Dochody stanowią wpływy z najmu pomieszczeń dla:

- Ośrodek Szkolenia Kierowców
- Centrum Usług Edukacyjnych „Alfa”
- Europejski Instytut Edukacji „Engram”
- AP Edukacja
- sala gimnastyczna: Kowalski, TKKF „SEJ”
- Sklepik szkolny

Wykonanie dochodów i wydatków przedstawia tabela:

#### DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2009 ROK.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>3 900,00</b>	<b>14 140,00</b>	<b>23 940,00</b>	<b>169,31%</b>
		<b>SP-10</b>	3 900,00	14 140,00	23 940,00	169,31%
801	80101	<b>0750</b> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. Terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900,00	14 140,00	23 940,00	169,31%
		<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>771,00</b>	<b>771,00</b>	<b>771,53</b>	<b>100,07%</b>
		<b>Suma bilansowa</b>	<b>4 671,00</b>	<b>14 911,00</b>	<b>24 711,53</b>	<b>165,73%</b>
801	80101	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>4 517,00</b>	<b>14 757,00</b>	<b>14 737,90</b>	<b>99,87%</b>
801	80101	Wydatki bieżące, z tego:	4 517,00	14 757,00	14 737,90	99,87%
		-wynagrodzenia				
		-pochodne od wynagrodzeń				
		- wydatki bieżące	4 517,00	14 757,00	14 737,90	99,87%
		Wydatki majątkowe, w tego:				
		-inwestycje				
		-zakupy inwestycyjne				
		<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>154,00</b>	<b>154,00</b>	<b>9 973,63</b>	<b>6 476,38%</b>
		<b>Suma bilansowa</b>	<b>4 671,00</b>	<b>14 911,00</b>	<b>24 711,53</b>	<b>165,73%</b>

Z dochodów własnych zrealizowano wydatki na media, zakupiono pomoce naukowe oraz komputer dla pracownika administracyjnego.