

Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój

WYDZIAŁ FINANSOWY

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Jastrzębiu Zdroju podaje informację z wykonania budżetu miasta Jastrzębia Zdroju za 2005 rok.

Dochody

Rozdział 80101

par. 0690 - Wpływy z różnych opłat - wykonano w 19 %

Źródłem pozyskania dochodów są opłaty za wydane duplikaty świadectw i wydane duplikaty legitymacji szkolnych. Utworzono dochody własne, w których realizowane są wpłaty za duplikaty.

par. 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wykonano 100 %
Środki stanowią wpływy ze zlikwidowanego środka specjalnego za okres I-III/2005

par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów - wykonano w 89 %

Źródłem pozyskania dochodów są wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%).

par. 2390 - - wykonano w 100 %

Z powodu likwidacji Środka Specjalnego dokonano przelewu pozostałych z 2004 roku dochodów do Urzędu Miasta.

Wydatki

Rozdział 80101

Zad 220 -

par. 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - wykonano w 97%

Wyplacono planowane zapomogi zdrowotne nauczycieli oraz zakupiono odzież roboczą dla pracowników SP 16

par. 4010,4040,4110,4120 - Płace i pochodne

SP 16	Plan 2005 r.		
80101	220	Wykonanie	w %
par. 4010	633 211,00	631 587,81	99,74
par. 4110	122 582,00	120 060,32	97,94
par. 4120	16 694,00	14 836,02	88,87
par. 4040	49 233,00	49 232,97	100,00
par. 4440	41 220,00	41 220,00	100,00
Razem:	862 940,00	856 937,12	99,30

Wynagrodzenia dla pracowników wypłacono zgodnie z zawartymi umowami o pracę.

Oszczędności powstały poprzez zwiększoną w ostatnim kwartale absencję chorobową pracowników SP16.

2005 rok

	Plan na 2005 r.	Plan po zmianach na 2005 r. zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/578/2004	Realizowane etaty												średnia za 2005 rok
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
n-le	20,52	23,22	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	22,21	22,21	21,71	21,71	21,71	21,71	21,19
admin.	1,5	1,5	2,1*	2,1*	2,1*	2,1*	2,1*	2,1*	2,1*	1,70	1,75	1,75	1,75	1,75	1,95
obsł.	3,16	3,30	4,2**	3,8**	3,8**	3,8**	3,05	3,05	3,05	2,55	2,55	2,75	2,75	2,75	3,18
	25,18	28,02	26,80	26,40	26,40	26,40	25,65	25,65	26,22	26,46	26,01	26,21	26,21	26,21	

* w tym 0,5 etatu p. na zwolnieniu L4 - cięża, w zastępstwie zatrudniona 1 osoba na 0,4 et.

** w tym 0,75 etatu p. na zwolnieniu L4, w zastępstwie 1 osoba na 1 et. w I/2005 a na 0,6 et. od II-VI/2005

Średnia admin. za 2005 rok - 1,95 z tego pomniejszenie o 0,5 et. średnioroczne zawyżenie z powodu zastępstwa przez pół roku (0,5 etatu x 7 m-cy/12 m-cy = 0,3 et.) tj. 1,95-0,3 = 1,65

Średnia obsł. za 2005 rok - 3,18 z tego pomniejszenie o 0,31 et. średnioroczne zawyżenie z powodu zastępstwa przez pół roku ((0,75 etatu x 1 m-c) + (0,6 etatu x 5 m-cy)) / 12 m-cy = 0,31 et.) tj. 3,18-0,31 = 2,87

par. 4140 - Wpłaty na PFRON - wykonano w 99%

Środki przeznaczono na opłatę składek na PFRON

par. 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - wykonano w 100%

Środki w znacznej mierze zostały wydatkowane na: materiały biurowe, środki czystości, prenumeratę czasopism, tonery i tusze, sprzęt oświetleniowy, leki do apteczki szkolnej, materiały gospodarcze, aktualizacja Programu Prawo w Oświacie, materiały ogrodnicze, antyramy, kreda, druki świadectw, farby, pędzle, krzesła i stoliki do klas, telefax Panasonic, kosiarkę spalinową Edition

par. 4240 - Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych i książek - wykonano 100%

Zakupiono książki oraz tusz, toner i dyskietki do pracowni komputerowej dla uczniów

par. 4260 - Zakup energii - wykonano w 100%

Środki pokryły koszty związane z ogrzewaniem budynku szkoły gazem oraz koszty zużycia energii i wody.

par. 4270 - Zakup usług remontowych - wykonano w 96%

Wykonano roboty remontowo-naprawcze w budynku szkoły i na terenie wokół budynku oraz naprawę instalacji alarmowej, naprawę elektronarzędzi, serwis i naprawę kotłowni.

par. 4280 - Zakup usług zdrowotnych - wykonano 59%

Część osób zatrudnionych od września 2005 miało już aktualne książeczki zdrowia co miało duży wpływ na powstałe oszczędności.

par. 4300 - Zakup usług pozostałych - wykonano w 100%

Wydatkowane środki przeznaczono między innymi na pokrycie kosztów: wywozu nieczystości i szamba, połączenia telefoniczne, prowizję bankową, abonament RTV, opłatę za dozór techniczny, obsługę za PKZP, porządkowanie i brakowanie akt archiwalnych, kontrolę sprzętu p.poż., przebudowę układu pomiaru energii elektrycznej.

par. 4410 - Podróże służbowe krajowe - wykonano w 100%

Sfinansowano delegacje służbowe oraz zakup biletów MZK pracowników SP 16

par. 4430 - Różne opłaty i składki - wykonano 100%

Opłacono Polisy dotyczące ubezpieczenia budynku szkoły oraz wyposażenia.

par. 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wykonano w 100%

Zgodnie z przepisami dokonano 100% odpisu na konto Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych

środki wykorzystano na pokrycie kosztów szkolenia dla nauczycieli

Zad. 223 par. 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - wykonano w 99%

Zakupiono: dzienniki, druki legitymacji, środki czystości, farby, mat. Hydrauliczne, mat. Biurowe, prenumeratę czasopism

par. 4260 - Zakup energii - wykonano w 100%

Środki pokryły koszty związane z ogrzewaniem budynku szkoły gazem oraz koszty zużycia energii i wody.

par. 4270 - Zakup usług remontowych - wykonano w 100%

Naprawa kosiarki, remont gaśnicy p.poż., naprawa centrali telefonicznej, serwis naprawczy kotłowni gazowej, wykonanie robót remontowo-budowlanych.

par. 4300 - Zakup usług pozostałych - wykonano w 100%

Wydano środki na obsługę PKZP, połączenia telefoniczne, prowizje bankowe i wywóz nieczystości.

Zad. 227 par. 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - wykonano w 100%

Środki otrzymane z okazji 70-lecia szkoły zostały wykorzystane na zakup stolików i krzeseł, gablotę z oświetleniem, żarówki i świetlówki, drukarkę HP1020, antyramy, toner, dyskietki i myszki.

Zad. 234 par. 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wykonano w 100%

Zgodnie z przepisami dokonano 100% odpisu na konto Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych

Zad. 320 par. 4270 - Zakup usług remontowych - wykonano w 100%

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów serwisu i naprawy pieca gazowego w kotłowni

Zad. 000 par. 4240 - Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych i książek - wykonano 100%

Zakupiono książki na potrzeby szkoły.

symbol 4990 - dotyczy niewłaściwego obciążenia rachunku bieżącego

Wydatek mylnie pobranej prowizji bankowej za m-c styczeń w m-cu grudzień przez Bank Spółdzielczy.

Zad. 000 Dz. 801 Rozdz. 80195

par. 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wykonano w 100%

Zgodnie z przepisami dokonano 100% odpisu na konto Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych

Dz. 854 Rozdz. 85412

par. 4300 - Zakup usług pozostałych - wykonano w 100%

Wydatek stanowi faktura za wyjazd uczniów SP 16 na "Zieloną Szkołę"

Dz. 854 Rozdz. 85415

par. 3240 - Stypendia dla uczniów - wykonano w 92%

Środki wykorzystano w 92 %. Głównym powodem niewykorzystania jej w 100% było zbyt późne otrzymanie decyzji przyznających stypendia szkolne za okres IX-XII/2005 co spowodowało, iż część rodziców nie zdążyła przedłożyć stosownych dokumentów potwierdzających zakup pomocy naukowych dla swoich dzieci. W wielu przypadkach rodzice nie byli w stanie wyłożyć środków na zakup pomocy ze względu na zwiększone wydatki związane z okresem przedświątecznym. Część rodziców po odebraniu decyzji nieskontaktowała się ze szkołą. Mimo przeprowadzonych rozmów telefonicznych niektórzy rodzice nie przedstawili odpowiednich rachunków.

Dz. 921 Rozdz. 92105

par. 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - wykonano w 100%

Zakupiono materiały biurowe, krzesła i stoliki.

Ogółem plan wydatków budżetu za 2005 rok wykonano w 99,21 %