

Świdwin, 10.08.2020 r.

INFORMACJA

dotycząca przygotowania Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Osadników Wojskowych w Świdwinie do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

1. Liczba uczniów

- rok 2019/2020 572
- rok 2020/2021 560

2. Liczba oddziałów

- rok 2019/2020 26
- rok 2020/2021 26

3. Liczba etatów nauczycielskich (w przeliczeniu na etaty i osobowo)

- rok 2019/2020 55,08 / 56 os.
- rok 2020/2021 50,8 / 51 os.

4. Liczba etatów niepedagogicznych

- rok 2019/2020 16,5 (17 os.)
- rok 2020/2021 16,25 (17 os.)

5. Liczba nauczycieli, którzy przeszli do innych placówek (nazwa placówki)

- rok 2019/2020 0
- rok 2020/2021 0

6. Liczba nowo zatrudnionych nauczycieli

- rok 2019/2020 9
- rok 2020/2021 7

7. Liczba nauczycieli uzupełniających etaty w innych szkołach

- rok 2019/2020 2
- rok 2020/2021 0

8. Liczba nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia

- rok 2019/2020 3
- rok 2020/2021 2

9. Liczba oddziałów przeniesionych do innych szkół

- rok 2019/2020 0
- rok 2020/2021 0

10. Liczba uczniów niepromowanych do następnej klasy

- rok 2019/2020 0

- rok 2020/2021 0

11. Liczba uczniów dowożonych do szkoły

- rok 2019/2020 7

- rok 2020/2021 8

12. Średnia liczba uczniów w oddziale

- rok 2019/2020 22

- rok 2020/2021 21,53

13. Liczba pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, którzy przeszli na emeryturę lub świadczenie kompensacyjne w roku szkolnym 2019/2020 oraz planują przejście w roku szkolnym 2020/2021

2019/2020 - świadczenie kompensacyjne: Mańczyk Wiesław, Ślusarek - Sznycer Dorota

2019/2020 - emerytura: Mańczyk Elżbieta, Sawicka Renata (pracownik niepedagogiczny)

2020/2021 - emerytura: Kamińska Maria, Pińczuk Bogumiła

14. Analiza sytuacji finansowej po I półroczu roku 2020 (realizacja planu finansowego, wydatki, dochody, remonty itd.)

Prognozowane oszczędności za I półrocze 2020 r.

I. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

184.196,56 zł

Rozdział: 80101 - § 4010 – kwota oszczędności 125.039,00 zł

1. Godziny ponadwymiarowe i zastępcze 99.070,00 zł
2. Zatrudniono sprzątaczkę na staż 18.720,00 zł
3. Zatrudniono referenta ds. płac na staż 7.249,00 zł

Rozdział: 80101 - § 4040 – kwota oszczędności 91,92 zł

Przeliczono zwolnienia lekarskie za grudzień

Rozdział: 80101 - § 4110 – kwota oszczędności 20.526,00 zł

1. Oszczędności na ZUS z tytułu zmniejszonej ilości godzin ponadwymiarowych i zastępczych

Rozdział: 80101 - § 4120 – kwota oszczędności 2.940,00 zł

1. Oszczędności na FP z tytułu zmniejszonej ilości godzin ponadwymiarowych i zastępczych

Rozdział: 80101 - § 4170 – kwota oszczędności 2.400,00 zł

Wynagrodzenia zaplanowane na umowy - zlecenia dla uczestników komisji egzaminu 8-klasisty. Uczestnicy komisji pracowali w ramach swoich godzin obowiązkowych.

Rozdział: 80101 - § 4410 – kwota oszczędności 900,00 zł

1. Zmniejszona liczba wyjazdów służbowych z powodu epidemii.

Rozdział: 80101 - § 4530 – kwota oszczędności 1.000,00 zł

1. Środki zaplanowane na VAT. Brak wprowadzenia VAT do wydatków budżetowych za I półrocze

Rozdział: 80101 - § 4700 – kwota oszczędności 800,00 zł

1. Zmniejszono ilość szkoleń ze względu na epidemię

RAZEM OSZCZĘDNOŚCI ROZDZIAŁ 80101: 153.696,92 zł

Rozdział: 80110 - § 4110 – kwota oszczędności 68,51 zł

Oszczędności wynikające z zaokrąglenia do pełnych setek złotych planu finansowego na 2020 r.

Rozdział: 80110 - § 4120 – kwota oszczędności 150,75 zł

W projekcie planu finansowego uwzględnia się 96% naliczonego funduszu pracy. Jeśli trzynastki naliczymy od osób powyżej 55 lat kobieta i 60 lat mężczyzna fundusz pracy nie jest naliczany. Wynikają różnice z tego tytułu

RAZEM OSZCZĘDNOŚCI ROZDZIAŁ 80110: 219,26 zł

Rozdział: 80113 - § 4040 – kwota oszczędności 249,13 zł

Oszczędności wynikają na zatrudnionym na czas określonym pracowniku – opiece dzieci dowożonych do szkół (zwolnienie lekarskie).

Rozdział: 80113 - § 4110 – kwota oszczędności 907,06 zł

Zwolnienia lekarskie pracownika na dowozie uczniów do szkół

Rozdział: 80113 - § 4120 – kwota oszczędności 527,82 zł

Zaplanowano w projekcie fundusz pracy dla pracownika od którego naliczono fundusz pracy. Zatrudniono emeryta. Oszczędności na funduszu pracy którego nie nalicza się od takiego pracownika

Rozdział: 80113 - § 4300 – kwota oszczędności 22.647,27 zł

Aneks do umowy o dowóz uczniów do szkół.

RAZEM OSZCZĘDNOŚCI ROZDZIAŁ 80113: 24.331,28 zł

Rozdział: 80146 - § 4300 – kwota oszczędności 3.100,00 zł

Studia podyplomowe zarządzanie oświatą - celowość

Rozdział: 80146 - § 4700 – kwota oszczędności 2.700,00 zł

Szkolenie dokształcające „Nowoczesny dyrektor”

RAZEM OSZCZĘDNOŚCI ROZDZIAŁ 80146: 5.800,00 zł

Rozdział: 80150 - § 4270 – kwota oszczędności 76,60 zł

Zaokrąglenie do pełnych setek złotych.

RAZEM OSZCZĘDNOŚCI ROZDZIAŁ 80150: 76,60 zł

Rozdział: 80152 - § 4110 – kwota oszczędności 45,00 zł

Zaokrąglenie do pełnych setek złotych

Rozdział: 80152 - § 4120 – kwota oszczędności 27,50 zł

Zaokrąglenie do pełnych setek złotych

RAZEM OSZCZĘDNOŚCI ROZDZIAŁ 80152: 72,50 zł

II. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 122,37 ZŁ

Rozdział: 85401 - § 4040 – kwota oszczędności 122,37 zł

Zwolnienia lekarskie – zmniejszenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego

RAZEM OSZCZĘDNOŚCI ROZDZIAŁ 85401: 122,37 zł

LICZBOWE I PROCENTOWE WYKONANIE PLANU BUDŻETU NA 2020 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020	Procentowe wykonanie
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5819171,00	2842069,39	48,84%
		80101		Szkoły Podstawowe	5472571,00	2636555,46	48,18%
			3020	Nagr. i wyd. osob.nie zal. do wyn.	6500,00	1485,47	22,85%
			4010	Wynagr. osobowe prac.	3907871,00	1758091,25	44,99%
			4040	Dod. wynagr. roczne	194000,00	193908,08	99,95%
			4110	Składki na ubezpiecz. społ.	664900,00	325001,29	48,88%
			4120	Składki na fundusz pracy	95200,00	32798,42	34,45%
			4170	Wynagr. bezosobowe	2400,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup mat. i wyposażenia	67300,00	33869,53	50,33%
			4240	Zakup śr. dydak. i książek	11600,00	2762,86	23,82%
			4260	Zakup energii	279500,00	129412,19	46,30%
			4270	Zakup usług remontow.	6100,00	842,55	13,81%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	345,00	11,50%

		4300	Zakup usług pozostałych	40900,00	18232,43	44,58%
		4360	Opł. z tyt. zak. usł.telekom.	4400,00	1531,89	34,82%
		4410	Podróże służb. krajowe	1900,00	130,00	6,84%
		4430	Różne opłaty i składki	6400,00	3278,00	51,22%
		4440	Odpisy na ZFŚS	169200,00	130612,00	77,19%
		4520	Opłaty na rzecz JST	7600,00	3910,00	51,45%
		4530	Podatek od towarów i usł.	1000,00	0,00	0,00%
		4700	Szk.prac.niebęd.czł.korp.sł.cyw.	2800,00	344,50	12,30%
	80110		Gimnazja	31500,00	31280,74	99,30%
		4040	Dod. wynagr. roczne	26500,00	26500,00	100,00%
		4110	Skł. na ubezpie. społ.	4300,00	4231,49	98,41%
		4120	Składki na fundusz pracy	700,00	549,25	78,46%
	80113		Dowożenie uczn.do szkół	141200,00	55092,36	39,02%
		4010	Wynagr. osobowe prac.	52700,00	26341,25	49,98%
		4040	Dod. wynagr. roczne	3900,00	3650,87	93,61%
		4110	Skł. na ubezpie. społ.	9200,00	4523,42	49,17%
		4120	Składki na fundusz pracy	1400,00	436,09	31,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	72000,00	18392,73	25,55%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2000,00	1748,00	87,40%
	80146		Placówki dokszt.i dosk.n-li	27400,00	13296,78	48,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	19400,00	12503,00	64,45%
		4700	Szk.prac.niebęd.czł.korp.sł.cyw.	8000,00	793,78	9,92%
	80150		Realiz.zadań wym.stos.sp.org.nauki	68700	51938,55	75,60%
		4010	Wynagr. osobowe prac.	49500,00	39427,01	79,65%
		4040	Dod. wynagr. roczne	3900,00	3900,00	100,00%
		4110	Skł. na ubezpie. społ.	8900,00	7122,90	80,03%
		4120	Składki na fundusz pracy	1300,00	676,84	52,06%
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	2100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup śr. dydakt. i książek	1300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontow.	1700,00	811,80	47,75%
	80152		Realiz.zadań wym.stos.sp.org.nauki	6000	5927,5	98,79%
		4040	Dod. wynagr. roczne	5000,00	5000,00	100,00%
		4110	Skł. na ubezpie. społ.	900,00	855,00	95,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	100,00	72,50	72,50%
	80195		Pozostała działalność	71800,00	47978,00	66,82%
		3240	Styp.oraz inne formy pom.dla ucznia	6900,00	1580,00	22,90%
		4440	Odpisy na ZFŚS	55000,00	41250,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9900,00	5148,00	52,00%
II.	854		EDUK.OPIEKA WYCHOW.	166900,00	111855,40	67,02%
		85401	Świetlice szkolne	163500,00	110055,40	67,31%
		4010	Wynagr. osobowe prac.	121000,00	80115,53	66,21%
		4040	Dod. wynagr. roczne	8500,00	8377,63	98,56%
		4110	Skł. na ubezpie. społ.	21000,00	12894,79	61,40%
		4120	Składki na fundusz pracy	3000,00	1825,87	60,86%
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	1000,00	91,58	9,16%

		4440	Odpisy na ZFŚS	9000,00	6750,00	75,00%
	85446		Płacówki dokszt.i dosk.n-li	1000,00	0,00	0,00%
		4700	Szk.prac.niebęd.czf.korp.sł.cyw.	1000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	2400,00	1800,00	75,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2400,00	1800,00	75,00%

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr Agata Niedziółka-Firlinger