

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu za 2010r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W BIELICY

DOCHODY

Plan dochodów na 2010r. wynosił - 105,00 zł, wykonano - 135,85zł, tj.- 129,38%. Dochodami szkoły są wynagrodzenie za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosił – 844.948,00 zł, wykonanie – 788.254,59zł tj. - 93,29 %.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd.	80101	plan	740.817,-	wykonanie	693.092,88	tj.	93,56%
rozd.	80103	plan	61.924,-	wykonanie	60.432,21	tj.	97,59%
rozd.	80146	plan	4.283,-	wykonanie	920,84	tj.	21,50%
rozd.	80195	plan	1.500,-	wykonanie	500,89	tj.	33,39%
rozd.	85401	plan	30.484,-	wykonanie	29.397,77	tj.	96,44%
rozd.	85415	plan	5.940,-	wykonanie	3.910,00	tj.	65,83%

Największą część budżetu pochłoneły płace i pochodne od płac – 86,68% i odpis na ZFŚS – 4,96%. Pozostałe wydatki to wydatki związane z utrzymaniem szkoły takie jak : opał- 2,34%, energia elektryczna i woda – 0,76%, środki czystości do sprzątania szkoły i kuchni, zakup materiałów biurowych, dzienników, głosu nauczyciela, zakup materiałów remontowych do remontów wykonywanych systemem gospodarczym, żarówek itp -0,95%, rozmowy telefoniczne i usługi internetowe – 0,24%, zakup papieru, tuszy i tonerów, akcesoriów komputerowych, - 0,31%, inne opłaty i składki czyli opłata środowiskowa i ubezpieczenie budynków i wyposażenia 0,67%. Jak również 0,12% środków finansowych została przeznaczona na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, a 0,50% to środki otrzymane na zwrot za podręczniki dla uczniów klas I-III. W bieżącym roku zakupiono zmywarko – wyparzacz do kuchni i jeden zestaw komputerowy , jak również wykonano remont parkietu w świetlicy szkolnej co stanowi - 0,86% Pozostałe 1,61,% budżetu to zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,

abonamenty za użytkowanie programów komputerowych, opłacenie delegacji wyjazdów służbowych, stypendia uczniowskie, wyjazdy uczniów na zawody sportowe, wywóz nieczystości, itp.

Środki przekazywane były sukcesywnie w miarę potrzeb. Wszystkie zobowiązania z zakupu materiałów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, jak i składki ZUS regulowano w terminie.

ŚRODKI SPECJALNE

● W szkole prowadzone jest dożywianie uczniów. Rozliczeń dokonuje się na odrębnym rachunku bankowym. Na przychody składają się wpłaty uczniów na dożywianie, wpłaty GOPS Godkowo i MGOPS w Pasłęku. Rozchody to zakup produktów do przygotowania posiłków w szkolnej stołówce.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Sarnowska

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010r.
w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Kosmosu w Bielicy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2010	Wykonanie 2011	Wskaźnik %	Uwagi
801			Oświata i wychowanie	808.524	754.946,82	93,37	
	80101		Szkoły Podstawowe	740.817	693.092,88	93,56	
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagr.	29.996	29.115,41	97,07	
		3240	Stypendia dla uczniów	2.000	1.692,60	84,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472.627	445.354,70	94,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.700	35.180,54	98,55	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81.472	75.240,22	92,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.220	12.207,93	92,36	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.499,00	74,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.100	28.250,99	97,08	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1.500	1.493,68	99,58	
		4260	Zakup energii i wody	10.000	6.017,72	60,18	
		4270	Zakup usług remontowych	2.500	2.217,20	88,69	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	425,00	85,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	7.370,77	81,90	
		4350	Oplaty za usługi internetowe	700	348,00	49,72	
		4370	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.000	1.499,55	74,98	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.039,72	69,32	
		4430	Różne opłaty i składki	5.500	5.264,90	95,73	
		4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świad. Socjaln.	34.702	34.702	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych	800	794,40	99,30	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6.000	3.378,55	56,31	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61.924	60.432,21	97,59	
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagr.	3.922	3834,90	97,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.790	41.860,49	97,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.350	3.323,60	99,21	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.526	7.246,39	96,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.221	1.153,83	94,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	498,00	99,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	-	
		4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świad. Socjaln.	2.515	2.515	100,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.283	920,84	21,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	20,00	13,33	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.783	720,84	25,90	
	80195		Pozostała działalność	1.500	500,89	33,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	500,89	33,39	
854			Edukacyjna opieka społeczna	36.424	33.307,77	91,45	
	85401		Świetlice szkolne	30.484	29.397,77	96,44	
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagr.	475	270,36	56,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.722	21.359,63	98,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700	1.591,54	93,62	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.542	3.472,62	98,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	582	563	96,79	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	278,29	46,38	
		4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świad. Socjaln.	1.863	1.863,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5.940	3.910,00	65,83	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.940	3.910,00	65,83	
			R A Z E M	844.948	788.254,59	93,29	

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Sarnowska

Szkoła Podstawowa
w Bielicy
14-407 Godkowo
REGON: 001195282

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010r.
w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Kosmosu w Bielicy

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2010	Wykonanie 2011	Wskaźnik %	Uwagi
801			Oświata i wychowanie	100	131,75	131,75	
	80101		Szkoły Podstawowe	90	121,45	134,95	
		0920	Pozostałe odsetki	10	9,85	98,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80	111,60	139,50	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10	10,30	103,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10	10,30	103,00	
854			Edukacyjna opieka społeczna	5	4,10	82,00	
	85401		Świetlice szkolne	5	4,10	82,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5	4,10	82,00	
			R A Z E M	105	135,85	129,38	

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Sarnowska