

opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2011r.
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Godkowie

DOCHODY

Plan dochodów na 2011r. wynosi 210,00 zł wykonano w I półroczu 2011 - 132,81 tj. 63,24%.
Dochodami szkoły są kapitalizacje odsetek na rachunku bankowym, wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz opłaty za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji. (załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania)

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach w 2011r. wynosi 1.153.541,00,-zł wykonano 572.855,96 zł, tj. 49,66 % (załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania)

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd.	80101	plan	952.955,00	wykonanie	469.761,82	tj.	49,30%
rozd.	80103	plan	68.235,00	wykonanie	38.602,69	tj.	56,57%
rozd.	80146	plan	5.765,00	wykonanie	1.962,19	tj.	34,04%
rozd.	80195	plan	4.500,00	wykonanie	3.911,72	tj.	86,93%
rozd.	85401	plan	122.087,00	wykonanie	58.617,54	tj.	48,01%

Największą część wykonanego budżetu w I półroczu 2011r., bo aż 86,58% pochłonęły płace i pochodne od funduszu płac (dział 801 rozdz. 80101§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, dział 801 rozdz. 80103§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, i dział 854 rozdz. 85401§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120), czyli: 495.986,19 zł.

Na Fundusz Świadczeń Socjalnych w dziale 801 rozdz. 80101§ 4440, 801 rozdz. 80103 § 4440 i 854 rozdz. 85401§ 4440 przeznaczono-5,60% budżetu (czyli:32.085,00 zł).

Pozostałe wydatki to wydatki związane z utrzymaniem szkoły, takie jak:

801 80101§ 3240

- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.- 4.004,00

801 80101§ 4210

- Opał (miał, drewno) – 15.626,40
- środki czystości – 1.372,40
- materiały i urządzenia gospodarcze – 193,40
- materiały papiernicze, kserograficzne i biurowe – 284,43
- zakup gazu – 104,01
- prenumerata – 104,00
- zakup dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych i legitymacji – 327,87
- zakup znaczków pocztowych, kopert – 159,90
- zakup benzyny, oleju i materiałów do kosiarki, piły i nożyc – 402,65
- zakup czajnika – 248,00
- zakup instrukcji p.poż. – 51,66
- zdjęcia szkolne – 39,77
- zakup worków na śmieci – 10,00
- zakup okładek do dyplomów – 96,04

- zakup akumulatora do centrali telefonicznej – 73,80
- zakup gaśnicy – 184,50
- zakup zestawu komputerowego – 1899,99
- 801 80101 § 4240
 - zakup pomocy dydaktycznych: – 121,77
- 801 80101 § 4260
 - energia, woda, ścieki – 926,93
- 801 80101 § 4270
 - naprawa i konfiguracja komputerów w pracowni komputerowej – 184,50
 - naprawa centrali telefonicznej – 430,50
- 801 80101 § 4280
 - za przeprowadzenie badań okresowych, laryngologicznych i profilaktycznych pracowników – 450,00
- 801 80101 § 4300
 - wywóz nieczystości stałych – 1.680,54
 - usługi kominiarskie – 196,80
 - prowizje bankowe – 229,80
 - abonament za program HOME BANKING – 420,00
 - abonament za program VULCAN – 950,00
 - opieka autorska programu PUMA – FK – 974,16
 - abonament CENZOR program komputerowy – 162,36
 - opłata licencji Prawo Oświatowe – 811,80
 - przegląd i konserwacja alarmu – 123,00
 - usługa archiwizacyjna – 850,00
 - instalacja i konfiguracja, przeniesienie danych komputerowych – 738,00
- 801 80101 § 4350
 - usługi teleinformatyczne – 959,28
- 801 80101 § 4370
 - rozmowy telefoniczne – 613,98
- 801 80101 § 4410
 - podróże służbowe krajowe – 508,62
- 801 80101 § 4430
 - opłaty za korzystanie ze środowiska – 2.396,00
- 801 80146 § 4300
 - na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – opłaty czesnego – 1.160,00
- 801 80146 § 4410
 - na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – wyjazdy służbowe – 802,19
- 801 80195 § 4300
 - na wyjazdy sportowe uczniów – 3.911,72

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

DOCHODY WŁASNE

Na przychody dochodów własnych składają się wpłaty uczniów na dożywianie i wpłaty darowizn. Rozchody to zakup produktów do przygotowywania posiłków – dotyczy dożywiania i odnośnie darowizn na współfinansowanie działalności podstawowej szkoły, czyli na wydatki wg potrzeb szkoły zgodnie z określonym celem wpłacanej darowizny. Rozliczenia są prowadzone na odrębnym rachunku bankowym. Stan środków na koniec I półrocza 2011r. wyniósł: 1.856,38 (w rozbiściu: dożywianie – 1.856,38, darowizny: 0,00).

Symbol	Opis	2011	2010	2009
410	Wpłaty uczniów na dożywianie	4993,34	4993,34	0,00
411	Wpłaty darowizn	0,00	0,00	0,00
412	Wpłaty na Fundusz Pracy	7154,00	7154,00	0,00
413	Wpłaty na Fundusz Pracy	8139,20	8139,20	0,00
414	Wpłaty na Fundusz Pracy	2230,70	2230,70	0,00
415	Wpłaty na Fundusz Pracy	234,00	234,00	0,00
416	Wpłaty na Fundusz Pracy	2000,00	2000,00	0,00
417	Wpłaty na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00
418	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
419	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
420	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
421	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
422	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
423	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
424	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
425	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
426	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
427	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
428	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
429	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
430	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
431	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
432	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
433	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
434	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
435	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
436	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
437	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
438	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
439	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
440	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
441	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
442	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
443	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
444	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
445	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
446	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
447	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
448	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
449	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
450	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
451	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
452	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
453	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
454	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
455	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
456	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
457	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
458	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
459	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
460	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
461	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
462	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
463	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
464	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
465	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
466	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
467	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
468	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
469	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
470	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
471	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
472	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
473	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
474	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
475	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
476	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
477	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
478	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
479	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
480	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
481	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
482	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
483	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
484	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
485	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
486	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
487	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
488	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
489	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
490	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
491	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
492	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
493	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
494	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
495	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
496	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
497	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
498	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
499	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00
500	Wpłaty na Fundusz Pracy	1000,00	1000,00	0,00

KSIEGOWA
Anna Zalewska

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wydatki	Wskaźnik	Uwagi
801			Oświata i wychowanie	1031454,00	514238,42	49,86	
	80101		Szkoły Podstawowe	952955,00	469761,82	49,30	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	36857,00	17513,26	47,52	
		3240	Stypendia dla uczniów	5000,00	4004,00	80,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602130,00	282075,75	46,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41000,00	40903,34	99,76	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95331,00	48430,73	50,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15378,00	7104,94	46,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10105,00	8149,30	80,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58000,00	21178,82	36,52	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2000,00	121,77	6,09	
		4260	Zakup energii	20000,00	926,93	4,63	
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	615,00	61,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	450,00	45,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	7136,46	47,58	
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2000,00	959,28	47,96	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2000,00	613,98	30,70	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500,00	441,76	17,67	
		4430	Różne opłaty i składki	8000,00	2396,00	29,95	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	35654,00	26740,5	75,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68234,00	38602,69	56,57	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4247,00	2139,25	50,37	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47167,00	25279,95	53,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000,00	3914,42	97,86	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8400,00	4635,19	55,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1355,00	747,63	55,17564576	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	2515,00	1886,25	75	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5765,00	1962,19	34,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	1160,00	38,67	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2765,00	802,19	29,01	
	80195		Pozostała działalność	4500,00	3911,72	86,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	4500,00	3911,72	86,93	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122087,00	58617,54	48,01	
	85401		Świetlice szkolne	122087,00	58617,54	48,01	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5126,00	2466,19	48,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86398,00	37213,28	43,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000,00	7708,08	96,35	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14938,00	6630,85	44,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2414,00	1074,03	44,49	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	66,86	11,14333333	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	4611,00	3458,25	75	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	
			R A Z E M	1153541,00	572855,96	49,66	

Szkoła Podstawowa
w Godkowie
14-407 Godkowo
REGON: 000265614

Załącznik Nr 2
do sprawozdania opisowego za I półrocze 2011r.
SP Godkowo

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Uwagi
				2010	2010	§	
801			Oświata i wychowanie	190,00	120,91	63,64	
	80101		Szkoły Podstawowe	170,00	114,11	67,12	
		690		0,00	26,00	0,00	
		920	Pozostałe odsetki	20,00	7,81	39,05	
		970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	80,30	53,53	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20,00	6,80	34,00	
		970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	6,80	34,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20,00	11,90	59,50	
	85401		Świetlice szkolne	20,00	11,90	59,50	
		970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	11,90	59,50	
			RAZEM	210,00	132,81	63,24	

KSIEGOWA
Anna Zalewska