

Załącznik Nr 5do Zarządzenia Nr 20/2014 Wójta Gminy Godkowo z dnia 17 marca 2014 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu do 31 sierpnia 2013r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W BIELICY

DOCHODY

Plan dochodów na 2013r. wynosi - 145,00 zł, wykonano - 198,61 zł, tj. – 136,97 %.
Dochodami szkoły są wynagrodzenie za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych.

Plan i wykonanie dochodów w roku 2013

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie 2013	Wskaźnik %
801			Oświata i wychowanie	140	194,51	138,94
	80101		Szkoły Podstawowe	125	173,11	138,49
		0920	Pozostałe odsetki	10	8,61	86,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115	164,50	143,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15	21,40	142,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15	21,40	142,67
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	145	198,61	136,97

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosił – 821.222,00 zł, wykonanie – 794.246,31 zł tj. -96,72 %.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd.	80101	plan	698.958,00	wykonanie	692.028,70	tj.	99,00 %
rozd.	80103	plan	81.772,00	wykonanie	77.132,40	tj.	94,33 %
rozd.	80146	plan	4.770,00	wykonanie	162,00	tj.	3,40 %
rozd.	80195	plan	1.500,00	wykonanie	614,18	tj.	40,95 %
rozd.	85401	plan	34.222,00	wykonanie	24.309,03	tj.	71,03 %

Największą część budżetu, wydatkowano na płace, odprawy i pochodne od płac – § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – 731.559,06 zł tj. 92,11% i Fundusz Świadczeń Socjalnych – § 4440 - 32.530,50 zł.

Pozostałe wydatki to wydatki związane z utrzymaniem szkoły takie jak :

801 80101 § 3240

- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce .- 1.399,20 zł

801 80101 § 4210

- opał (węgiel, miał) – 9.682,70 zł
- środki czystości – 870,12zł
- zakup materiałów papierniczych, tuszy i tonerów do drukarek , zakup tonerów do ksera i taśmy do faxu łącznie – 1.292,12 zł
- prenumerata głosu nauczycielskiego- 104,00 zł
- zakup znaczków pocztowych – 137,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 460,00 zł
- zakup paliwa i oleju do kosiarki – 181,06 zł
- zakup syfonu – 17,00 zł

801 80101 § 4240

- zakup pomocy dydaktycznych – 39,50 zł

801 80101 § 4260

- energia, woda – 6.647,27 zł

801 80101 § 4270

- remont pieca co – 800 zł

801 80101 § 4300

- wywóz nieczystości stałych i ciekłych –413,05 zł
- usługi kominiarskie – 133,08 zł
- prowizje bankowe – 356,49 zł
- abonament za program VULCAN – 514,58 zł
- opieka autorska programu PUMA – FK – 1.102,00 zł
- przegląd kserokopiarki – 196,80 zł
- odnowienie podpisu elektronicznego – 116,85 zł
- archiwizacja dokumentów szkolnych – 2.500,00 zł

801 80101 § 4350

- usługi internetowe – 233,92 zł

801 80101 § 4370

- usługi telekomunikacyjne – 934,41 zł

801 80101 § 4410

- podróże służbowe krajowe – 181,20 zł

801 80101 § 4430

- kompleksowe ubezpieczenie szkoły – 461,00 zł

801 80101 § 4440

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.644,00 zł

801 80101 § 4700

- szkolenia pracowników – 280,00 zł

801 80103 - 77.132,40 zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

801 80146 § 4410,

- na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 162,00 zł

801 80195 § 4300

- na wyjazdy sportowe uczniów – 614,18 zł

854 85401 – 24.309,03 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz podróże służbowe krajowe i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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.

Plan wydatków w roku 2013

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie. 2013	Wskaźnik %
801			Oświata i wychowanie	787.000,00	769.937,28	97,83
	80101		Szkoły Podstawowe	698.958,00	692.028,70	99,00
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagr.	102.764,00	102.178,10	99,43
		3240	Stypendia dla uczniów	2.200,00	1.399,20	63,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371.500,00	369.954,15	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.572,00	69.405,11	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81.810,00	80.622,76	98,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.535,00	9.185,28	96,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	2.755,93	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00	12.789,00	94,73
		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	100,00	39,50	39,50
		4260	Zakup energii i wody	7.000,00	6.668,29	95,26
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	164,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.400,00	5.332,85	98,76
		4350	Oplaty za usługi internetowe	433,00	233,92	54,02
		4370	Oплата z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	934,41	93,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	181,20	90,60
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	461,00	92,20
		4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świad. Socjaln.	28.644,00	28.644,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	280,00	28,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81.772,00	77.132,40	94,33
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagr.	21.866,00	21.765,86	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.346,00	36.304,84	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.203,00	7.108,85	98,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.158,00	8.552,50	76,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.599,00	1.225,35	76,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świad. Socjaln.	2.900,00	2.175,00	75,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.770,00	162,00	3,40
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.270,00	162,00	7,14
		4700	Szkolenia	2.000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1.500,00	614,18	40,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	614,18	40,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34.222,00	24.309,03	71,03
	85401		Świetlice szkolne	34.222,00	24.309,03	71,03

		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagr.	534,00	181,80	34,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.745,00	15.526,32	68,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.023,00	2.949,73	97,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.406,00	3.363,06	76,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632,00	479,42	75,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	97,20	16,2
		4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świad. Socjaln.	2.282,00	1.711,50	75
			R A Z E M	821.222,00	794.246,31	96,72

DOCHODY WŁASNE za 2013 r.

W szkole było prowadzone dożywianie uczniów. Rozliczeń dokonywano na odrębnym rachunku bankowym. Na przychody składają się wpłaty uczniów, wpłaty GOPS Godkowo i MGOPS w Pasłęku.

Rozchody to zakup produktów do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Sarnowska