

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu za 2013rok Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Godkowie

DOCHODY

Plan dochodów na 2013r. wynosi 240,00 zł, wykonano w 2013r. - 268,20 tj. 111,75%.

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 1 do niniejszego sprawozdania)

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach w 2013r. wynosi 1.211.438,00 zł. wykonano 1.204.116,19 zł., tj. 99,40 % (załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania).

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd.	80101	plan	997.698,00 zł.	wykonanie	992.430,83 zł.	tj.	99,47%
rozd.	80103	plan	125.844,00 zł.	wykonanie	125.067,24 zł.	tj.	99,38%
rozd.	80146	plan	5.897,00 zł.	wykonanie	5.637,10 zł.	tj.	95,59%
rozd.	80195	plan	3.500,00 zł.	wykonanie	3.166,90 zł.	tj.	90,48%
rozd.	85401	plan	72.074,00 zł.	wykonanie	71.389,12 zł.	tj.	99,05%
rozd.	85415	plan	6.425,00 zł.	wykonanie	6.425,00 zł.	tj.	100%

Największą część wykonanego budżetu w 2013r., bo aż **86,51%** pochłoneły 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: 1.041.631,76 zł.

Na Fundusz Świadczeń Socjalnych w dziale **801** rozdz. **80101§ 4440, 801** rozdz. **80103 § 4440 i 854** rozdz. **85401§ 4440** przeznaczono—4,10% budżetu (czyli:49.358,00 zł).

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

801 80101§ 3240 – 0,23%

- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.- 2.734,80 zł.

801 80101§ 4210 – 4,02%

- Opał (miał, drewno) – 31.903,53 zł.
- środki czystości – 3.366,80 zł.
- materiały i urządzenia gospodarcze – 2.217,99 zł.
- materiały papiernicze, kserograficzne i biurowe – 1.472,95 zł.
- prenumerata – 515,30 zł.
- zakup dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych i legitymacji – 388,52 zł.
- zakup znaczków pocztowych, kopert – 636,85 zł.
- zakup benzyny, oleju i materiałów do kosiarki, piły i nożyc – 490,40 zł.
- zdjęcia szkolne – 128,00 zł.
- zakup materiałów i akcesoria do ogrodu botanicznego – 188,40 zł.
- zakup sztalug studyjnych i tablicy korkowej – 398,00 zł.
- zakup pojemnika na śmieci – 553,50 zł.
- zakup farb do malowania stołówki, kuchni i łącznika – 350,89 zł.
- zakup gazu do kuchni szkolnej – 54,00 zł.

- zakup cementu do budowy chodnika – 612,75 zł.
- zakup obrzeży i bloczków betonowych – 348,00 zł.
- zakup wykładziny – wycieraczki – 214,96 zł.
- zakup pieczętek – 123,00 zł.
- zakup licencji Microsoft Office – 5 szt. – 1.484,34 zł.
- zakup wyposażenia apteczek – 225,90 zł.
- zakup rolet do sal lekcyjnych – 1.120,00 zł.
- zakup młota udarowo – obrotowego BOSCH – 869,00 zł.
- zakup komputera do biblioteki (używanego) – 695,00 zł.

801 80101 § 4240 – 0,16%

- zakup pomocy dydaktycznych – 1.946,52 zł.

801 80101 § 4260 – 1,62%

- energia, woda, ścieki – 19.551,02 zł.

801 80101 § 4270 – 0,11%

- naprawa radiomagnetofonu – 69,20 zł.
- naprawa ksera – 788,08 zł.
- naprawa kosiarki – 36,90 zł.
- remont wiertarki udarowej – 87,99 zł.
- naprawa centrali telefonicznej – 356,70 zł.

801 80101 § 4280 – 0,04%

- za przeprowadzenie badań okresowych, laryngologicznych i profilaktycznych pracowników – 530,00 zł.

801 80101 § 4300 – 1,41%

- wywóz nieczystości stałych – 3.110,53 zł.
- usługi kominiarskie – 432,96 zł.
- prowizje bankowe – 814,21 zł.
- usługi transportowe, koszty przesyłek, dojazdów – 792,01 zł.
- abonament za program VULCAN – 1.235,00 zł.
- opieka autorska programu PUMA – FK – 1.653,04 zł.
- opłata licencji Prawo Oświatowe – 885,60 zł.
- opłata licencji antywirusowej – 109,78 zł.
- opłata za wyjazd na festiwal Puchar Bałtyku (wpisowe) – 250,00 zł.
- abonament za stronę WWW. – 432,00 zł.
- konserwacja i przegląd kserokopiarki, gaśnic – 496,31 zł.
- szkolenie – 729,00 zł.
- usługa informatyczna – 1.131,60 zł.
- usługa montażowa szafy przy Sali gimnastycznej i w pokoju nauczycielskim – 4.900,00 zł

801 80101 § 4350 – 0,16%

- usługi teleinformatyczne – 1.911,27 zł.

801 80101 § 4370 – 0,10%

- rozmowy telefoniczne – 1.154,43 zł.

801 80101 § 4410 – 0,04%

- podróże służbowe krajowe – 440,40 zł.

801 80101 § 4430 – 0,18%

- opłaty za korzystanie ze środowiska – 933,00 zł.
- kompleksowe ubezpieczenie szkoły – 1.287,00

801 80103 § 4210 – 0,04%

- zakup materiałów, pomocy do oddziału zerowego – 500,00 zł.

801 80146 § 4300 – 0,32%

- na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- 3.860,00 zł.

801 80146 § 4410 – 0,15%

- podróże służbowe krajowe z doksztalcania nauczycieli – 1777,10 zł.

801 80195 § 4300 – 0,26%

- na wyjazdy sportowe uczniów – 3.166,90 zł.

854 85401 § 4410 – 0,02%

- podróże służbowe krajowe (wyjazdy na zakupy na dożywianie) – 240,00 zł.

854 85415 § 3260 – 0,53%

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – 6.425,00 zł.

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 2013 roku wyniósł: 0,00 zł. (w rozbiciu: dożywianie – 0,00 zł. darowizny: 0,00).

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Zdzisław Białobrzewski

Załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego za 2013 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	Wskaźnik
				2013	2013	%
801			Oświata i wychowanie	220,00	249,20	113,27
	80101		Szkoły Podstawowe	200,00	229,20	114,60
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00
		920	Pozostałe odsetki	20,00	22,20	111,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20,00	20,00	100,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20,00	19,00	95,00
	85401		Świetlice szkolne	20,00	19,00	95,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	19,00	95,00
			RAZEM	240,00	268,20	111,75

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Zdzisław Białobrzewski

Załącznik Nr 2 do sprawozdania opisowego za 2013 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wydatki	Wskaźnik
801			Oświata i wychowanie	1132939,00	1126302,07	99,41
	80101		Szkoły Podstawowe	997698,00	992430,83	99,47
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	41450,00	41292,02	99,62
		3240	Stypendia dla uczniów	2735,00	2734,80	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636602,00	634776,95	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47901,00	47900,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116850,00	116514,67	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13450,00	13379,11	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48800,00	48358,08	99,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	2000,00	1946,52	97,33
		4260	Zakup energii	20500,00	19551,02	95,37
		4270	Zakup usług remontowych	1700,00	1338,87	78,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	530,00	88,33
		4300	Zakup usług pozostałych	17000,00	16972,04	99,84
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2000,00	1911,27	95,56
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1250,00	1154,43	92,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	440,40	67,75
		4430	Różne opłaty i składki	2800,00	2220,00	79,29
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41410,00	41410,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125844,00	125067,24	99,38
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	7881,00	7839,33	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86403,00	85731,04	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6205,00	6204,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16860,00	16844,35	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2235,00	2187,62	97,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5760,00	5760,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5897,00	5637,10	95,59
		4300	Zakup usług pozostałych	4060,00	3860,00	95,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1837,00	1777,10	96,74
	80195		Pozostała działalność	3500,00	3166,90	90,48
		4300	Zakup usług pozostałych	3500,00	3166,90	90,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78499,00	77814,12	99,13
	85401		Świetlice szkolne	72074,00	71389,12	99,05
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	912,00	878,13	96,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53935,00	53653,12	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3448,00	3447,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9755,00	9700,62	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1586,00	1281,65	80,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	240,00	96,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2188,00	2188,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6425,00	6425,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6425,00	6425,00	100,00
			R A Z E M	1211438,00	1204116,19	99,40

Dyrektor Szkoły mgr inż. Zdzisław Białobrzewski