

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W KONIECZKACH

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Szkoły Podstawowej w Konieczkach został zrealizowany następująco :

Plan 1 295 652,75 zł

Wykonano 1 269 798,84 zł

co stanowi 98,00 %

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Konieczkach został zrealizowany następująco:

Plan R:80103 8 000,00 zł

R:80148 20 000,00 zł

Wykonano 22 550,70 zł

co stanowi 80,54 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R: 8010: wpływy z usług - odpłatność wychowanków za opłatą stałą 7 346,10

R: 8014: wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie: 15 204,60

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2014	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	1 201 655,75	1 186 614,32	98,75
	80101	Szkoły podstawowe	939 976,09	933 776,45	99,34
		w tym:			
		wydatki bieżące -	933 776,45		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	788 114,27		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 079,66	236 423,70	98,48
		w tym:			
		wydatki bieżące	236 423,70		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	215 484,12		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	21 600,00	16 414,17	75,99
		wydatki bieżące	16 414,17		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 997,00	83 184,52	88,50
	85401	Świetlice szkolne	85 800,00	81 961,42	95,53
		w tym: wydatki bieżące	81 961,42		
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	74 750,76		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 197,00	1 223,10	14,92
		w tym: wydatki bieżące	1 223,10		

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące dotyczące działu 801 "Oświata i wychowanie" jak niżej:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach 939 976,09 zł

Wydatkowano 933 776,45 zł

co stanowi 99,34 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) 39 297,03

<i>nauczyciel stażysta (0,21 etatu)</i>	466,06
<i>nauczyciel mianowany (2,57)</i>	9 616,28
<i>nauczyciel dyplomowany (7,13)</i>	29 214,69
<i>obsługa(4,35)</i>	

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 607 564,37

<i>nauczyciel stażysta (0,21 etatu)</i>	6 800,70
<i>nauczyciel mianowany (2,57)</i>	118 501,62
<i>nauczyciel dyplomowany (7,13)</i>	363 909,29
<i>obsługa(4,35)</i>	118 352,76

dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 935,61

<i>nauczyciel stażysta (0,21 etatu)</i>	
<i>nauczyciel mianowany (2,57)</i>	9 675,64
<i>nauczyciel dyplomowany (7,13)</i>	29 898,67
<i>obsługa(4,35)</i>	10 361,30

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP 130 614,29

składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr) 116 959,21

<i>nauczyciel stażysta (0,21 etatu)</i>	1 242,61
<i>nauczyciel mianowany (2,57)</i>	22 883,68
<i>nauczyciel dyplomowany (7,13)</i>	71 237,99
<i>obsługa(4,35)</i>	21 594,93

składki na Fundusz Pracy 13 655,08

<i>nauczyciel stażysta (0,21 etatu)</i>	178,04
<i>nauczyciel mianowany (2,57)</i>	2 040,12
<i>nauczyciel dyplomowany (7,13)</i>	8 817,88
<i>obsługa(4,35)</i>	2 619,04

wynagrodzenia bezosobowe 0,00

odpis na ZFŚS 38 287,57

wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Konieczkach : 68 077,58

w tym:

zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie)	5 999,49
prenumeraty	1 040,85
zakup opału	17 838,39
mater. do montażu sieci internet	14 429,87
zakup pomocy naukowych	1 509,75
zakup energii	8 384,32
zakup usług zdrowotnych	990,00
zakup wody	930,94

wywóz nieczystości płynnych i stałych	609,10
ubezpieczenie mienia	1 012,00
przeglady techniczne i kominiarskie	2 910,84
usługa informatyczna	4 269,13
zakup usług pozostałych	6 206,98
zakup usług telefonii stacjonarnej	958,79
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników)	157,13
szkolenia pracowników administracji szkoły	830,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	240 079,66	zł
Wydatkowano	236 423,70	zł
co stanowi	98,48	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) 11 245,85

<i>nauczyciel kontraktowy (1,00 etatu)</i>	3 157,20	11 245,85
<i>nauczyciel mianowany (1,00)</i>	3 776,40	
<i>nauczyciel dyplomowany (1,00)</i>	4 312,25	
<i>obsługa(1,00)</i>		

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 168 626,97

<i>nauczyciel kontraktowy (1,00 etatu)</i>	39 886,03
<i>nauczyciel mianowany (1,00)</i>	42 611,54
<i>nauczyciel dyplomowany (1,00)</i>	59 899,50
<i>obsługa(1,00)</i>	26 229,90

dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 716,47

<i>nauczyciel kontraktowy (1,00 etatu)</i>	2 994,04
<i>nauczyciel mianowany (1,00)</i>	3 590,08
<i>nauczyciel dyplomowany (1,00)</i>	3 938,68
<i>obsługa(1,00)</i>	2 193,67

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP 34 140,68

składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr) 31 123,26

<i>nauczyciel kontraktowy (1,00 etatu)</i>	7 872,36
<i>nauczyciel mianowany (1,00)</i>	8 511,15
<i>nauczyciel dyplomowany (1,00)</i>	9 928,10
<i>obsługa(1,00)</i>	4 811,65

składki na Fundusz Pracy 3 017,42

<i>nauczyciel kontraktowy (1,00 etatu)</i>	1 127,90
<i>nauczyciel mianowany (1,00)</i>	1 200,11
<i>nauczyciel dyplomowany (1,00)</i>	0,00
<i>obsługa(1,00)</i>	689,41

odpis na ZFŚS 9 000,00

wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Konieczkach : 693,73

w tym:

zakup materiałów	493,73
badania lekarskie	200,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach	21 600,00	zł
Wydatkowano	16 414,17	zł
co stanowi	75,99	%

z tego :

zakup posiłków	15 500,40
zakup materiałów i wyposażenia	741,57
zakup usług pozostałych	172,20

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan po zmianach	85 800,00	zł
Wydatkowano	81 961,42	zł
co stanowi	95,53	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	4 330,75
---	----------

dyplomowany(1 etat)

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	58 171,22
--	-----------

dyplomowany(1 etat)

dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 426,66
--------------------------------	----------

dyplomowany(1 etat)

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	12 152,88
---	-----------

dyplomowany(1 etat)

składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	10 629,87
--	-----------

dyplomowany(1 etat)

składki na Fundusz Pracy	1 523,01
--------------------------	----------

dyplomowany(1 etat)

odpis na ZFŚS	2 879,91
---------------	----------

wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlicy w Szkole

Podstawowej w Konieczkach :	0,00
-----------------------------	------

w tym:

zakup materiałów	0,00
zakup pomocy naukowych	0,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	1 223,10	zł
Wydatkowano	1 223,10	zł
co stanowi	100,00	%

65 679,94**Zobowiązania jednostki na koniec 2014 wynoszą-**

od wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń -

R: 80101	1 918,34
R: 80103	568,36
R: 85401	213,00
pochodne od wynagrodzeń wobec ZUS i US pracownicze	
R: 80101	25 517,00
R: 80103	8 835,02
R: 85401	2 582,03
pochodne od wynag. Wobec ZUS zakł. Pracy	
R: 80101	15 315,60
R: 80103	4 350,11
R: 85401	1 616,37
pochodne od wynag. Skł. FP	

R: 80101	2 097,60
R: 80103	401,46
R: 85401	231,59

O/S1/0140959/14	911,86
energia	

energia

412 098 490,00	128,00
----------------	--------

wywóz odpadów
komunalnych

UV 0014/12/01072	993,60
------------------	--------

posiłki


WÓJT
mgr inż. Bogdan Praski