

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
SZKOŁA PODSTAWOWA
NR 2 IM. JANA KILIŃSKIEGO
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
ROK 2013**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU I PLANU FINANSOWEGO
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
ROK 2013
WYDATKI**

TREŚĆ				PLAN NA 2013		WYKONANIE 2013	% WYKONANIE PLANU	
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	OPIS	pierwotny	po zmianach		4:2	4:3
1				2	3	4	5	6
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,	600,00	582,00	0,7275	97
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 163 788,00	1 162 027,87	1,0095	99,85
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	87 950,00	87 948,34	0,9066	100
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	218 000,00	214 136,00	211 929,54	0,9721	98,97
801	80101	4120	Składki na fundusz pracy	29 000,00	28 670,00	28 469,05	0,9816	99,30
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	28 100,00	28 094,25	1,4047	99,68
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	25 220,00	24 894,09	1,3830	98,71
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1	100
801	80101	4260	Zakup energii	86 000,00	94 216,00	93 168,47	1,0833	98,89
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3030,00	3 024,36	0,7560	99,81
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 000,00	1 995,00	2,4937	99,75
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 716,00	22 439,89	1,1219	98,78
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	500,00	1 100,00	1 094,70	2,1894	99,52
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	200,00	100,00	50,00	0,25	50,00

			publicznej sieci telefonicznej.					
801	80101	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 000,00	1 640,00	0,656	82,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 610,00	1 544,96	3,0899	95,96
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 500,00	95 888,00	95 887,21	0,9734	100
801	8010	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	1 550,00	1 550,00	100	100
801	80101	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	79,65	0,00	79,65
801	80101	4700	Szkolenie pracowników poza.korp.sł.cyw.	0,00	170,00	165,00	0,00	97,06
RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA					1 773 944,00	1 767 584,00	0,9964	99,64
801	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	31 000,00	30 215,66	0,9442	97,47
801	80106	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 360,00	2 352,75	0,84	99,69
801	80106	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	5 650,00	5 369,56	0,9762	95,04
801	80106	4120	Składki na fundusz pracy	800,00	800,00	765,32	0,9566	95,67
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 150,00	471,92	0,3146	41,04
801	80106	4260	Zakup energii	7 000,00	7 831,00	7 377,28	1,0538	94,21
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	870,00	604,91	1,2098	69,53
801	80106	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100	100

801	80106	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	130,00	125,00	0	96,15
RAZEM INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO				53 100,00	52 791,00	50 282,40	0,9469	95,25
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	30 500,00	30 269,96	0,9609	99,25
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 520,00	2 517,26	0,7866	99,89
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	5 100,00	5 098,60	0,9270	99,97
854	85401	4120	Składki na fundusz pracy	800,00	250,00	221,97	0,2774	88,79
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	450,00	372,60	0,7452	82,80
854	85401	4260	Zakup energii	7 000,00	7 831,00	7 377,28	1,0538	94,21
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	920,00	652,79	1,0879	70,96
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1	100
854	85401	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	130,00	125,00	0	96,15
RAZEM ŚWIETLICA SZKOLNA				52 100,00	50 701,00	49 635,46	0,9526	97,90
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1	100
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 080,00	5 760,71	0	94,75
RAZEM POMOC MATERIALNA				2 000,00	8 080,00	7 760,71	3,8803	96,05
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 950,00	4 633,89	0,7788	77,88

801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	554,91	0,6936	69,36
RAZEM DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				6 750,00	6 750,00	5 188,80	0,7687	76,87

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU I PLANU FINANSOWEGO								
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM								
ROK 2012								
DOCHODY								
TREŚĆ				PLAN NA 2013		WYKONANIE 2013	% WYKONANIE PLANU	
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	OPIS	pierwotny	po zmianach		4:2	4:3
1				2	3	4	5	6
700	70005	0750	Wynajem	5 751,00	17 751,00	24 054,24	418,26	135,50
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12,38	0	0
700	80101	0690	Duplikaty świadectw	0,00	0,00	9,00	0	0
700	70005	0920	Odsetki bankowe	0,00	0,00	143,15	0	0
700	80101	0970	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	359,00	0	0
700	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	716,55	0	0
700	80101	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 386,70	0	0
			RAZEM	5 751,00	17 751,00	28 681,02	418,26	135,50

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

OPIS DO SPRAWOZDANIA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2013

WYDATKI

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

- Wnioskiem z dnia 14.11.2013 roku zwiększono środki w tym paragrafie aby zapobiec ewentualnym brakom, ponieważ w roku 2013 zatrudniono nowego nauczyciela do otwartego we wrześniu dodatkowego oddziału klasy I.

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE

- W tym paragrafie dokonano zmniejszenia w kwocie 9050,00 w celu uzupełnienia braków w innych paragrafach, między innymi na podróże służbowe (wyjazd dyrektora i wicedyrektora do Warszawy), zakup dostępu do sieci internetowej, utworzenie paragrafu na szkolenie pracowników nie będących pracownikami korpusu służby cywilnej oraz na wynagrodzenia bezosobowe (kwota 6500,00 zł)

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

- Wnioskiem z dnia 04.12.2013 roku zwiększono środki w tym paragrafie, ponieważ zaplanowane nie pokryłyby wszystkich płatności na umowy zlecenia dla animatorów i osób sprzątających na boisku Orlik.

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

- +12 000, 00 w dniu 10.10.2013 roku dyrektor szkoły złożył wniosek do Burmistrza Krosna Odrzańskiego, w sprawie zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia – pismo nr SP2.313.22.2013. Szkoła dzięki zaangażowaniu pracowników i dyrekcji uzyskała nieplanowane dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń, pozyskane dzięki temu środki, wnioskiem do burmistrza przesunięto do w/w paragrafu, aby zakupić do szkoły nową tablicę interaktywną z rzutnikiem, słuchawki do Sali językowej, magnetofony oraz komputer do sekretariatu szkoły.
- W ramach środków z tego paragrafu dokonano zakupów, zgodnie z planem :
 - granulát do uzupełnienia na boisku ORLIK

- środki czystości
- materiały biurowe

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4260 ZAKUP ENERGII

- W dniu 14.11.2013 roku złożono wniosek o zwiększenie środków w tym paragrafie, ponieważ środki zaplanowane nie pokryłyby wszystkich wydatków, ponadto zostały uregulowane płatności za pobór wody na boisku Orlik – zamontowane tam liczniki nie były odczytywane od 5 lat. Płatności za zaległe odczyty zostały uregulowane w całości.
- Taka sama sytuacja zaistniała w w/w paragrafach, w Działach 80106 oraz 85401

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

- Zaplanowane w tym paragrafie środki nie były wystarczające na opłacenie wszystkich niezbędnych badań lekarskich dla nauczycieli i pracowników, dlatego przesunięto środki z paragrafu 4210 wnioskiem nr SP2.313.21.2013

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4350 ZAKUP DOSTĘPU DO SIECI INTERNETOWEJ

- Środki w tym paragrafie zostały zwiększone na wniosek dyrektora z dnia 19.03.2013 r. ze względu na płatności wynikające z umowy, natomiast przyznane środki wystarczały na opłacenie zaledwie kilku miesięcy dostępu do sieci internetowej. W rezultacie część środków z tego paragrafu przesunięto na inne, gdzie pojawiła się taka potrzeba, ponieważ w listopadzie i grudniu 2013 roku płatności z tego tytułu przejęła firma PERCEPTUS, która realizuje projekt unijny w Gminie Krosno Odrzańskie.

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

- Dyrektor zgodnie z zaleceniami dokonał ponownego przeliczenia odpisów na ZFŚS. Pismo z dnia 26.11.2013r, nr SP2.313.26.2013 r.
- Notą księgową przekazano nadpłatę na konto Gminy Krosno Odrzańskie.

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

- Konieczne było zwiększenie środków w tym paragrafie, aby opłacić zaległe płatności za odprowadzenie ścieków na boisku Orlik (liczniki nie były odczytywane przez 5 lat), ponadto zakup pozostałych usług koniecznych do wykonania na terenie placówki, wymagał dodatkowych środków – taka sytuacja dotyczyła min. Usług BHP.
- Taka sama sytuacja zaistniała w w/w paragrafach, w Działach 80106 oraz 85401

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4410 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

- W tym paragrafie konieczne było zwiększenie, ponieważ dyrektor i wicedyrektor otrzymali zaproszenie do Warszawy na wręczenie nominacji w konkursie ORE i MEN. Burmistrz wyraził zgodę na podróż lotniczą, stąd konieczne było zapewnienie środków na w/w wyjazd.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

OPIS DO SPRAWOZDANIA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2013

DOCHODY

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70005 PARAGRAF 0750 DOCHÓD Z NAJMU I DZIERŻAWY

- Dzięki zaangażowaniu dyrekcji oraz pracowników szkoły w ciągu roku podpisano kilka umów na dzierżawę i wynajem pomieszczeń szkolnych. Dochody z wynajmu i dzierżawy nie były wcześniej przewidziane, ponieważ nie było wiadomo, ilu najemców uda się nam pozyskać.
- Wnioskiem z dnia 10.10.2013 roku zwiększono plan dochodów i wnioskowano o jego zmniejszenie w kwocie 12 000,00 zł na rzecz par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – dzięki temu zakupiono do szkoły nową tablicę interaktywną z rzutnikiem i magnetofony. Pozostałe środki przesunięto na inne paragrafy w celu uzupełnienia braków.