

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
BUDŻET 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU I PLANU FINANSOWEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

ROK 2016

WYDATKI

TREŚĆ				PLAN NA 2016		WYKONANIE NA 31.12.2016	% WYKONANIE PLANU	
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	OPIS	Pierwotny 01.01.2016	po zmianach 31.12.2016		4:2	4:3
1				2	3	4	5	6
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	5 079,00	4 623,00	5,77	91,02
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	1 409 911,75	1 402 613,50	0,96	99,48
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00	101 711,00	101 710,34	0,84	100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	270 100,00	247 550,00	246 525,23	0,91	99,59
801	80101	4120	Składki na fundusz pracy	38 500,00	31 058,00	30 915,60	0,80	99,54
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 910,00	2 896,69	1,44	99,54

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	23 702,47	22 433,62	1,18	94,65
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	24 389,00	22 781,08	22,78	93,41
801	80101	4260	Zakup energii	85 000,00	73 339,00	73 336,08	0,86	100,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 785,00	5 397,98	1,79	79,56
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 720,00	1 720,00	1,22	100,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	28 450,00	27 588,62	1,31	96,97
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	1 361,00	1 360,53	0,80	99,97
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	644,00	643,58	1,07	99,93
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 273,00	90 781,81	90 781,81	0,74	100,00
801	80101	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	5,69	0,00	56,90

801	80101	4700	Szkolenie pracowników poza.korp.sł.cyw.	300,00	185,00	185,00	0,61	100,00
801	80101	6050	Inwestycje jedn.budżetowych	0,00	70 000,00	69 380,70	0,00	99,12
RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA				2 136 673,00	2 119 587,03	2 104 889,05	0,98	99,31
801	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	11 530,00	11 525,05	0,72	99,96
801	80106	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 800,00	2 352,00	2 338,41	0,83	99,42
801	80106	4120	Składki na fundusz pracy	392,00	292,00	282,36	0,72	96,70
801	80106	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 150,00	0,00	71,67
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 890,00	8 236,40	0,96	92,65
801	80106	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	250,00	249,35	0,99	99,74
801	80106	4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1	100,00
801	80106	4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	150,00	1	100,00
801	80106	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	750,00	606,13	1,34	80,82

801	80106	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00	30,00	9,92	0,33	33,07
801	80106	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	959,97	959,97	1	100,00
RAZEM INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO				31 332,00	30 153,97	28 457,59	0,90	94,37
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 600,00	2 400,00	2 308,50	0,50	96,19
801	80195	4120	Składki na fundusz pracy	700,00	302,00	301,35	0,43	99,78
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 300,00	24 300,00	0,93	100
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 650,00	1 645,13	1,09	99,70
801	80195	4260	Zakup energii	10 000,00	12 300,00	12 300,00	1,23	100
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,66	100
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 950,00	1 929,50	1,28	98,95
RAZEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				47 300,00	44 902,00	44 784,48	0,94	99,74

854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	59 470,00	59 463,28	0,86	99,99
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	2 621,00	2 620,60	0,44	99,98
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 900,00	10 660,00	10 652,41	0,82	99,93
854	85401	4120	Składki na fundusz pracy	1 850,00	1 350,00	1 341,96	0,72	99,40
854	85401	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	6 249,00	2 550,45	0,91	40,81
854	85401	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1	100
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	1	100
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	2 200,23	2 096,36	2,62	95,28
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	7 200,00	7 199,77	7 199,77	1	100
RAZEM ŚWIETLICA SZKOLNA				110 300,00	99 300,00	94 074,83	0,85	94,74
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	1 910,00	0,95	95,50

RAZEM POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				2 000,00	2 000,00	1 910,00	0,95	95,50
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	80 987,00	80 987,00	1,79	100,00
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	6 332,00	6 331,24	1,62	99,99
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 400,00	14 400,00	14 350,91	1,70	99,66
801	80150	4120	Składki na fundusz pracy	1 200,00	1 830,00	1 821,00	1,51	99,51
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	5 150,00	4 574,91	6,53	88,83
801	80150	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	3 720,93	2 806,68	0,00	75,43
801	80150	4260	Zakup energii	3 000,00	4 981,00	4 975,79	1,65	99,90
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	100,00	1 800,00	1 733,88	17,33	96,33
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	100,00	100,00	2	100,00
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 300,00	1 300,00	1,85	100,00
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	60,00	100,00	67,81	1,11	67,81
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	19,00	18,32	0,00	96,42

801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	3 600,00	26 661,00	26 661,00	7,40	100,00
801	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM								
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				66 720,00	147 380,93	145 728,54	2,18	98,88
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	190,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 070,00	4 069,50	1,62	99,99
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 197,00	9 370,00	8 356,24	1,01	89,18
RAZEM DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				13 630,00	13 630,00	12 425,74	0,91	91,16

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU I PLANU FINANSOWEGO**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM****ROK 2016****DOCHODY**

TREŚĆ				PLAN NA 2016		WYKONANIE 2016	% WYKONANIE PLANU	
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	OPIS	pierwotny	po zmianach		4:2	4:3
1				2	3	4	5	6
700	70005	0750	Wynajem	10 000,00	20 000,00	26 644,24	2,66	133,22
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,27	0,00	0,00
RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA				10 000,00	20 000,00	26 652,51	2,66	133,26
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 100,00	141,00	0,00	4,55
801	80801	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 453,08	0,00	0,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	655,67	0,00	0,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	1 111,94	0,00	123,55
RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA				0,00	4 000,00	6 361,69	0,00	159,04
801	80106	0660		0,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00
RAZEM INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO				0,00	0,00	1 632,69	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY				10 000,00	24 000,00	34 646,20	3,46	144,36

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

OPIS DO SPRAWOZDANIA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2016

WYDATKI

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4010,4110 i 4120 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

- Wnioskiem nr SP2.3.31.26.2016 zmniejszono środki w tych paragrafach łącznie o 30 000,00 zł, aby przekazać je na konto Urzędu Miasta, środki te zostały docelowo przeznaczone na remont sufitów na pierwszym piętrze budynku, ze względu na to, że w dniu 18 listopada 2016 r. część tynku z sufitu odpadła.

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE

- W tym paragrafie dokonano zmniejszenia w kwocie 19 289,00 w celu uzupełnienia braków w innych paragrafach, między innymi na wykonanie ekspertyzy sufitów w całym budynku szkoły oraz zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

- Zwiększono środki w tym paragrafie, ponieważ zaplanowane nie pokryłyby płatności na umowę zlecenie sprzątaczkii zatrudnionej za zgodą Burmistrza, ponieważ obecna liczba pracowników obsługi nie jest wystarczająca.

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

- Wnioskiem nr 3.31.09.2016 przesunięto środki na zakup farb, odświeżenie gabinetów oraz przygotowanie Sali dla pierwszoklasistów
- +12 000, 00 w dniu 07.10.2016 roku dyrektor szkoły złożył wniosek do Burmistrza Krosna Odrzańskiego, w sprawie zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup pomocy dydaktycznych i książek – pismo nr SP2.3.31.19.2016 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 dokonać stosownych zakupów.
- W ramach środków z tego paragrafu dokonano zakupów :
 - sprzęt sportowy do Sali gimnastycznej
 - rejestrator do monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego
 - środki czystości
 - elektroniczna woźna
 - materiały biurowe
 - świetlówki
 - nie udało się niestety, jak planowano wcześniej, zakupić nowych mebli do sal lekcyjnych, ponieważ wniosek na zakup mebli nie został zaakceptowany przez JST

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK

- Z tego paragrafu zakupiono pomoce dydaktyczne do edukacji wczesnoszkolnej, matematyki i przyrody, a także testy diagnostyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2
- Po zwiększeniu środków wnioskiem nr SP2.3.31.19.2016 z dnia 7.10.2016 zakupiono również książki do biblioteki szkolnej
- Duża różnica pomiędzy planem pierwotnym, a planem po zmianach jest spowodowana faktem iż na etapie planowania nie liczone dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I,II i IV,V.

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4260 ZAKUP ENERGII

- W roku 2016 opłaty za energię były niższe, niż w latach poprzednich, ponadto łagodna zima i wysokie temperatury pozwoliły na duże oszczędności w zużyciu gazu, zaoszczędzone w ten sposób środki zostały przesunięte do paragrafów, gdzie środki były niewystarczające lub nastąpiły nieprzewidziane wydatki.

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

- Środki w tym paragrafie zostały zwiększone w celu wykonania niezbędnych napraw w kotłowni szkolnej.

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4300 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

- Środki na zakup usług pozostałych zostały zwiększone, ponieważ w roku 2016 znacznie zwiększyła się ilość zużytej wody, a co za tym idzie również wywóz ścieków- zwiększenie to jest spowodowane znacznie większą niż w poprzednich latach liczbą uczniów
- Środki w tym paragrafie zwiększono kilkakrotnie, we wszystkich działach.

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 6050 INWESTYCJE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

- Szkoła wygrała w Budżecie Obywatelskim 2016 budowę i wyposażenie placu zabaw przy szkole, środki na ten cel w kwocie 70 000,00 zł zostały przekazane na wniosek dyrektora szkoły nr 3.31.04.2016 z dnia 26.04.2016r.
- Środki zostały wykorzystane niemalże w całości, w ramach przeznaczonych na ten cel środków wykonano:
 - ✓ Zakup i montaż urządzeń
 - ✓ Korytowanie terenu placu zabaw
 - ✓ Wywóz ziemi
 - ✓ Zakup piasku
 - ✓ Zakup i montaż stolików zewnętrznych do gry w szachy i piłkarzyki
 - ✓ Zakup ławek i koszy na śmieci
 - ✓ Tablice z regulaminem

- ✓ Kontrole i certyfikacja Instytutu Nadzoru Technicznego we Wrocławiu

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195 PARAGRAF 4260 ZAKUP ENERGII

- Środki w tym paragrafie zostały zwiększone, ponieważ coraz trudniej jest ogrzewać kontenery z szatniami na ORLIKU, w związku z tym zużycie gazu jest wysokie, ponadto boisko jest bardzo intensywnie użytkowane, więc zużycie energii elektrycznej i wody również jest kosztowne.

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85401 PARAGRAF 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

- Środki w tym paragrafie zostały zwiększone, aby zakupić dla dzieci nowe gry, zabawki oraz materiały biurowe do zajęć świetlicowych
- Dzięki zwiększonym środkom zakupiono również nowe ceraty na stoliki świetlicowe

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Rozdział został utworzony, poprzez przesunięcie środków z działu 80101, przesunięcia dokonano na wniosek nr SP2.3.31.03.2016 z dnia 22 kwietnia 2016r.

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Rozdział został utworzony w związku z utworzeniem w Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim Punktu Przedszkolnego na mocy Uchwały nr XIX/154/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim, poprzez przesunięcie środków z działu 80101, przesunięcia dokonano na wniosek nr SP2.3.31.06.2016 z dnia 9 czerwca 2016r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

OPIS DO SPRAWOZDANIA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2016

DOCHODY

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70005 PARAGRAF 0750 DOCHÓD Z NAJMU I DZIERŻAWY

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW

- 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 07.10.2016r. nr SP2.3.31.19.2016 zwiększono plan dochodów łącznie o 14 000,00 zł i wnioskowano o jego zmniejszenie w kwocie 12 000,00 zł na rzecz par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, oraz 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł– wydatki z ww paragrafów opisano powyżej.

