

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
BUDŻET 2015**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU I PLANU FINANSOWEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

ROK 2015

WYDATKI

TREŚĆ				PLAN NA 2015		WYKONANIE 2015	% 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	800,00	800,00	524,98	65,62	65,62
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 323 574,94	1 322 938,62	94,49	99,95
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	97 655,00	97 654,42	95,73	100
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	245 000,00	236 360,00	236 235,85	96,42	99,95
801	80101	4120	Składki na fundusz pracy	33 000,00	30 944,00	30 692,21	93,00	99,19
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 600,00	1 400,00	140	87,50
801	80101	4210	Zakup materiałów i	19 000,00	40 727,00	38 612,30	203,22	94,81

			wyposażenia					
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	27 028,36	23 608,98	2360,9	87,35
801	80101	4260	Zakup energii	90 000,00	79 483,00	79 421,39	88,25	99,92
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 318,00	6 317,13	210,57	99,99
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 452,00	1 438,00	95,87	99,04
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	31 096,00	30 876,79	147,03	99,30
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	1 745,00	1 460,39	208,63	83,69
801	80101	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 200,00	1 197,00	199,5	99,75

801	80101	4430	Różne opłaty i składki	0,00	210,00	205,00	0,00	97,62
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 725,00	106 328,06	106 328,06	96,91	100
801	80101	4700	Szkolenie pracowników poza.korp.sł.cyw.	300,00	590,00	589,00	196,33	99,83
RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA				2 030 625,00	1 987 111,36	1 979 500,12	97,48	99,62
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 600,00	4 350,00	2 308,50	50,18	53,07
801	80195	4120	Składki na fundusz pracy	900,00	900,00	360,15	40,02	40,02
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 000,00	24 300,00	93,46	97,20
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 750,00	1 729,85	115,32	98,85
801	80195	4260	Zakup energii	8 500,00	12 500,00	12 243,31	144,04	97,95
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00	80,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 125,51	93,79	93,79
RAZEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				45 200,00	48 200,00	44 067,32	97,5	91,43
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	36 243,00	36 242,25	80,54	100

854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	2 312,00	2 311,22	51,36	99,97
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	6 597,00	6 596,54	73,29	99,99
854	85401	4120	Składki na fundusz pracy	1 300,00	900,00	869,06	66,85	96,56
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	3 126,13	3 040,32	506,72	97,26
854	85401	4260	Zakup energii	7 500,00	8 622,00	8 521,17	113,62	98,83
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100	100
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 400,00	953,20	119,15	68,09
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	3 820,00	4 319,87	4 319,87	113,09	100
RAZEM ŚWIETLICA SZKOLNA				72 670,00	63 670,00	63 003,63	86,7	98,95
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	1 940,00	97,00	97,00
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 475,00	2 475,00	0,00	100
RAZEM POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				2 000,00	4 475,00	4 415,00	220,75	98,66

801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 800,00	44 799,97	0,00	100
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	7 840,00	7 839,97	0,00	100
801	80150	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	1 056,00	1 056,00	0,00	100
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	608,00	608,00	0,00	100
801	80150	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	74,25	74,25	0,00	100
801	80150	4260	Zakup energii	0,00	2 880,00	1 443,72	0,00	50,13
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	48,00	42,00	0,00	87,50
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	704,00	349,79	0,00	49,69
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	55,00	13,75	0,00	25,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	0,00	3 511,00	3 511,00	0,00	100
801	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

RAZEM									
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				0,00	61 608,00	59 783,45	0,00	96,85	
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 500,00	150	100	
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	750,00	750,00	21,42	100	
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 367,00	936,40	46,82	70,48	
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	6 550,00	6 379,00	132,89	97,39	
RAZEM DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				11 300,00	10 167,00	9 592,40	84,88	94,35	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU I PLANU FINANSOWEGO**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM****ROK 2015****DOCHODY**

TREŚĆ				PLAN NA 2015		WYKONANIE 2015	% WYKONANIE PLANU	
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	OPIS	pierwotny	po zmianach		4:2	4:3
1				2	3	4	5	6
700	70005	0750	Wynajem	11 000,00	18 449,00	26 014,24	236,49	141,01
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,72	0,00	0,00
RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA				11 000,00	18 449,00	26 022,96	236,57	141,05
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	115,00	115,00	0,00	100
801	80801	0830	Wpływy z usług	0,00	2 773,00	4 009,32	0,00	144,58
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	105,00	135,46	0,00	129,01
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	293,00	409,00	0,00	139,59
RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA				0,00	3 286,00	4 668,78	0,00	142,08
RAZEM DOCHODY				11 000,00	21 735,00	30 691,74	279,01	141,21

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 nr SP2.3.31.17.2015 zmniejszono środki w tym paragrafie aby przeznaczyć je na remont podłogo w szatni szkolnej

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE

- W tym paragrafie dokonano zmniejszenia w kwocie 33 956,37 w celu uzupełnienia braków w innych paragrafach, między innymi na doposażenie świetlicy szkolnej oraz dokupienie szafek do szatni szkolnej.

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

- Wnioskiem z dnia 18.11.2016 roku zwiększono środki w tym paragrafie, ponieważ zaplanowane nie pokryłyby płatności na umowę zlecenie.

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

- +10 000, 00 w dniu 09.10.2016 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 SP2.3.31.15.2015 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
 - apteczki do sal lekcyjnych, Sali gimnastycznej oraz sekretariatu szkolnego
 - środki czystości

- stroje sportowe dla uczniów reprezentujących szkołę
- materiały biurowe
- świetlówki
- stojak na rowery przed szkołę
- nowe panele podłogowe do Sali komputerowej – stare zostały położone w Sali w roku 2003 i były już bardzo zniszczone, co utrudniało utrzymanie ich w czystości, a poza tym stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów
- nie udało się niestety, jak planowano wcześniej, zakupić nowych mebli do sal lekcyjnych, ponieważ nie wystarczyło środków finansowych

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
- 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.

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4260 ZAKUP ENERGII

- W roku 2015 opłaty za energię były niższe, niż w latach poprzednich, ponadto łagodna zima i wysokie temperatury pozwoliły na duże oszczędności w zużyciu gazu.

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

- Środki w tym paragrafie zostały zwiększone wnioskiem z dnia 10.08.2015 roku, nr SP2.3.31.12.2015, w celu wykonania remontu dachu – dach uległ uszkodzeniu podczas wichury, niezbędna była pilna naprawa – koszty naprawy dachu po kilku miesiącach zostały zwrócone na konto Gminy Krosno Odrzańskie przez firmę ubezpieczeniową.
- Zaplanowane w tym paragrafie środki nie były wystarczające na opłacenie wszystkich niezbędnych remontów, dlatego dzięki oszczędnościom poczynionym w innych paragrafach w dniu 18.11.2015 roku, pismem nr SP2.3.31.20.2015 przesunięto środki do tego paragrafu, aby dokonać niezbędnych napraw, naprawiono między innymi rzutnik multimedialny oraz bojler elektryczny w mieszkaniu na terenie szkoły.

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4300 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

- Środki na zakup usług pozostałych zostały zwiększone, ponieważ w roku 2015 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
- Wnioskiem z dnia 5.11.2015 nr SP2.3.31.18.2015, po raz kolejny zwiększono środki w tym paragrafie, aby opłacić bieżące zobowiązania.
- Środki z tego paragrafu zostały również wykorzystane na opłacenie usługi informatycznej, która pomogła lepiej zorganizować salę komputerową i dostosować ją do pracy z dziećmi młodszymi

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4350 ZAKUP DOSTĘPU DO SIECI INTERNETOWEJ

- Środki z tego paragrafu zostały przesunięte, ponieważ paragraf został uchylony zgodnie z poleceniem z dnia 14.01.2015r., wnioskiem nr SP2.3.31.1.2015 przesunięto środki na zakup usług pozostałych

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4370 OPŁATA Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH WSTACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ

- Środki z tego paragrafu zostały przesunięte do paragrafu 4360, na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej, i zgodnie z poleceniem z dnia 14.01.2015 roku, paragraf 4370 został uchylony

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

- Środki w tym paragrafie zostały zwiększone ze względu na udział dyrektora i wicedyrektora w Konferencji podsumowującej udział placówki w Projekcie MEN – SZKOŁA WSPÓŁPRACY, środki zostały przeznaczone na wyjazd do Warszawy

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

- Konieczność utworzenia tego paragrafu była podyktowana faktem, że postanowiono wykupić Polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej placówki dydaktyczno – wychowawczej. Wykupienie takiej polisy okazało się konieczne, ponieważ w roku szkolnym 2015/2016 po raz pierwszy od wielu lat nie wszyscy rodzice ubezpieczyli swoje dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wniosek z dnia 16.10.2016 nr SP2.3.31.16.201

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 PODSTAWOWCYH

Rozdział został utworzony w związku ze zmianą przepisów z zakresu klasyfikacji budżetowej obowiązującej od 1 stycznia 2015 roku, poprzez przesunięcie środków z działu 80101, przesunięcia dokonano na wniosek nr SP2.3.31.4.2015 z dnia 9 marca 2015r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

OPIS DO SPRAWOZDANIA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2015

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 09.10.2015 roku zwiększono plan dochodów i wnioskowano o jego zmniejszenie w kwocie 10 735,00 zł na rzecz par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, oraz 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek – wydatki z ww paragrafów opisano powyżej.

