

Realizacja planu budżetowego w I półroczu roku 2014 odbywała się zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego szkołę, planami dyrektora oraz bieżącymi potrzebami placówki przy ścisłym przestrzeganiu Prawa Zamówień Publicznych oraz dyscypliny budżetowej. Organizacja pracy była zgodna z zatwierdzonymi arkuszami organizacyjnymi dla Oddziału Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Z budżetu realizowano głównie płace wraz z pochodnymi, oraz bieżące potrzeby szkoły związane z utrzymaniem czystości, zakupem energii elektrycznej, wody, ścieków oraz oleju opałowego. Dzięki takim działaniom plan budżetowy wykonano na poziomie 47,68%. Takie wykonanie pozwala sądzić, że uda się utrzymać płynność finansową placówki do końca roku budżetowego. Nie mniej jednak, patrząc na rozdział 80110, a w nim na paragrafy: 3020, 4010, 4110, 4120 okazuje się, że realizacja planu w tych paragrafach przekroczyła 50% i trzeba będzie w II półroczu dokładnie analizować wydatki i szukać wolnych środków w innych rozdziałach. Ogólnie na płace wydano 44,31% planowanych środków. Pochodne od płac zrealizowano na poziomie bliskim 48% , co było możliwe dzięki ścisłej dyscyplinie finansowej, nie realizowano żadnych zastępstw doraźnych za nieobecnych nauczycieli, a nadgodziny były płatne tylko te , które wynikały z arkuszy organizacyjnych i były faktycznie przepracowane. Na zakup oleju i środków czystości oraz wyposażenia (niezbędnego , podstawowego) wdano 39% planowanych środków, na zakup energii i wody wydano 41% planowanych środków, na usługi 44% ( najwięcej na obsługę BHP i wynajem środków transportowych w celu przewiezienia uczniów na zawody sportowe, konkursy itp.) Najbardziej trudnym w planowaniu w całym budżecie okazał się §4270, z którego realizowane są wszelki naprawy sprzętu i wyposażenia. Nieprzewidziana awaria pieca CO i pompy tłoczącej ciepłą wodę w obieg oraz naprawy i konserwacje sprzętu multimedialnego stworzyły już na początku roku sytuację konieczności przesuwania środków z innych paragrafów. Wykonanie planu pierwotnego w tym zakresie przekroczyło 300% , a po wprowadzonych zmianach sięga 66%.

Również bardzo duże wykonanie budżetu w porównaniu z planem pierwotnym obserwuje się w paragrafie 4410 , który obciążony jest licznymi wyjazdami służbowymi dyrektora i wicedyrektora oraz nauczycieli na konkursy, olimpiady i zawody sportowe wyższego szczebla niż powiatowe, których nie można było przewidzieć na etapie planowania budżetu, ponieważ wynikały z uzyskanych nominacji do szczebla wyższego. W głównej mierze na wykonanie w tym paragrafie ma wpływ położenie geograficzne szkoły – odległość do Urzędu Miasta w Krośnie Odrz i udział uczniów w imprezach organizowanych w miastach.

Planowane dochody z tytułu odpłatności za dzieci pozostające powyżej 5 godzin w Oddziale Przedszkolnym, wykonane zostały na poziomie 50%.

Wykonanie budżetu w wysokości około 48% pozwala przypuszczać, że został on prawidłowo zaplanowany. W ramach środków budżetowych udało się zakupić i wdrożyć oprogramowanie do e- dziennika, e-sekretariatu , e – świadectw i e- planu, a więc kompleksowej obsługi szkoły w zakresie spraw administracyjnych i dotyczących dokumentacji przebiegu nauczania.

Wężyńska 21 lipiec 2014r

Sprawozdanie sporządził

Iwona Skołożubow