

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
BUDŻET 2012**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU I PLANU FINANSOWEGO
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
ROK 2012
WYDATKI**

TREŚĆ				PLAN NA 2012		WYKONANIE 2012	% WYKONANIE PLANU	
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	OPIS	pierwotny	po zmianach		4:2	4:3
1				2	3	4	5	6
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	480,00	60,00	60,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 075,00*	1 214 075,00	1 201 592,09	99,96	98,97
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 452,00 *	91 052,00*	91 032,63	88,00	99,98
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	203 987,00*	209 987,00	207 885,79	101,91	99,00
801	80101	4120	Składki na fundusz pracy	33 098,00	31 098,00	26 263,74	79,35	84,45
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	26 145,00	87,15	87,15
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	49 000,00*	47 301,52	205,66	96,53
801	80101	4260	Zakup energii	127 500,00	102 500,00*	94 035,19	73,75	91,74
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	3 643,98	72,88	52,06
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 030,00	85,83	85,83
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	22 430,00	22 430,00	22 096,44	98,51	98,51
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	900,00	900,00	683,87	75,99	75,99
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	100,00	33,33	33,33

801	80101	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 900,00*	2 509,45	100,38	86,53
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	660,24	66,02	66,02
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 908,00	99 978,00*	99 977,40	100	100
801	80101	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0	0
RAZEM				1 867 150,00	1 864 220,00	1 825 437,34	97,77	97,92
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00	95,00
RAZEM				2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00	95,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 850,00	2 850,00*	109,62	100
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	350,00	117,00	19,50	33,43
RAZEM				3 200,00	3 200,00	2 967,00	92,72	92,72
OGÓŁEM				1 872 350,00	1 869 420,00	1 830 304,34	97,75	97,91

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU I PLANU FINANSOWEGO
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
ROK 2012
DOCHODY**

TREŚĆ				PLAN NA 2012		WYKONANIE 2012	% WYKONANIE PLANU	
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	OPIS	pierwotny	po zmianach		4:2	4:3
1				2	3	4	5	6
700	70005	0750	Wynajem	1 440,00	11 440,00	16 969,24*	1178,42	148,33
700	80101	0690	Duplikaty świadectw	0,00	0,00	79,00	0	0
700	80101	0920	Odsetki bankowe	0,00	0,00	117,09	0	0
700	80101	0970	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	341,00	0	0
700	80101	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 222,12	0	0
			RAZEM	1 440,00	11 440,00	20 728,45		

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
-----	-------	------	-----------------------------------

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

OPIS DO SPRAWOZDANIA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2012

WYDATKI

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

- Wnioskiem z dnia 19.11.2012 roku zwiększono środki w tym paragrafie aby zapobiec ewentualnym brakom, ponieważ w roku 2012 było kilka nieprzewidzianych sytuacji (odprawa emerytalna, odprawa dla pracownika odchodzącego na rentę oraz dla pracownika, którego stanowisko zostało zlikwidowane). Okazało się jednak, że to nie było konieczne, ponieważ pierwotnie zaplanowane środki okazały się wystarczające.

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE

- W tym paragrafie dokonano zmniejszenia w kwocie 12 000,00 w celu sfinansowania działań Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu CYFROWEJ SZKOŁY. Zmiana ta nie spowodowała braku środków na realizację zadań określonych w w/w dziale i paragrafie. Wniosek w sprawie zmiany złożono w dniu 11.05.2012 roku – pismo nr SP2-3013-2/2012.

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

- W dniu 19.11.2012 roku złożono wniosek o zwiększenie tego paragrafu (z oszczędności w paragrafie 4260 – zakup energii), ponieważ prognozowano niedobór w środkach na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

- +10 000, 00 w dniu 10.10.2012 roku dyrektor szkoły złożył wniosek do Burmistrza Krosna Odrzańskiego, w sprawie zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia – pismo nr SP2.303.10.2012. 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 wymienić meble w świetlicy szkolnej, która jednocześnie pełni rolę stołówki szkolnej. (Uchwała nr XXVII/214/12 z dnia 12.141.2012)
- + 7 000,00 Wniosek do Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 19.11.2012 roku w/s zmian w budżecie – dokonano zwiększenia w/w paragrafu w celu zakupu materiałów do odnowienia świetlicy szkolnej, zakupu nowego komputera do gabinetu dyrektora oraz zakupu innych materiałów.
- + 9 000,00 Gmina Krosno Odrzańskie przekazała szkole w/w kwotę, w celu wykonania zaleceń SANEPiD oraz Straży Pożarnej – ta kwota pozwoliła na zakup 2 hydrantów oraz mebli do dwóch sal lekcyjnych, dzięki czemu została wykonana decyzja Terenowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej oraz decyzja Powiatowego Inspektora Straży Pożarnej PSP. – Uchwała zmieniająca z dnia 5.12.2012r.
- W ramach środków z tego paragrafu dokonano zakupów, zgodnie z planem :
 - granulát do uzupełnienia na boisku ORLIK
 - 2 hydranty
 - środki czystości
 - materiały biurowe
 - elementy do naprawy mebli szkolnych (blaty do ławek , siedziska i oparcia do krzeseł)

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4260 ZAKUP ENERGII

- W dniu 19.11.2012 roku złożono wniosek o zmniejszenie ponieważ udało się zaoszczędzić w tym paragrafie znaczne środki. Podjęta w szkole akcja oszczędzania energii przyniosła skutek, poza tym pogoda sprzyjała oszczędzaniu gazu, dlatego zaoszczędzone środki przesunięto do paragrafów, w których mogły wystąpić braki (4010, 4110, 4370,4210,4270)

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4370 OPŁATA Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI STACJONARNEJ

- W tym paragrafie dokonano niewielkiego przesunięcia, aby nie dopuścić do braku środków, różnica między planem pierwotnym, a wykonaniem była niewielka, wyniosła 9,45 zł.

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 28.11.2012r, nr SP2.313.14.2012.
- Notą księgową przekazano nadpłatę na konto Gminy Krosno Odrzańskie. Uchwała zmieniająca z dnia 5.12.2012.

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146 PARAGRAF 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

- Środki przeznaczono na szkolenie nauczycieli z zakresu e-nauczania, oraz zwrot kosztów doskonalenia zawodowego dla nauczycielki oddziału przedszkolnego, ponieważ dojazdy nauczyciele finansowali samodzielnie, część środków przeznaczonych na delegacje przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
OPIS DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2012

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.
- Nie przewidziano również dochodów z wynajmu mieszkania przy Szkole Podstawowej nr 2, ponieważ najemca oczekiwał na przydział mieszkania służbowego współmałżonka.

801	80101	4040	Składowe ubezpieczenie społeczne
-----	-------	------	----------------------------------