

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU I PLANU FINANSOWEGO
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
ROK 2011
WYDATKI**

TREŚĆ				PLAN NA 2011		WYKONANIE 2011	% 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	1500,00	1500,00	549,97	36,66	36,66
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 644,00	1 171 367,00	1169933,14	99,68	99,88
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	81 527,00	81526,55	103,20	100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206 000,00	197 500,00	195768,32	95,03	99,12
801	80101	4120	Składki na fundusz pracy	29 000,00	28 730,00	27409,32	94,51	95,40
801	80101	4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	28 500,00	27553,15	45,92	96,68
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	50 320,00	35548,30	229,34	70,64
801	80101	4260	Zakup energii	100 000,00	99 550,00	85953,69	85,95	86,34

801	80101	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	8 666,00	4714,38	168,37	54,40
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 135,00	1 335,00	1135,00	100,00	85,02
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	35 654,00	34612,04	177,50	97,08
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	500,00	863,00	350,88	70,18	40,66
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	220,00	73,33	73,33
801	80101	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 850,00	2437,43	121,87	85,52
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	650,00	488,34	32,56	75,13
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	85 000,00	85000,00	100,00	100,00
801	80101	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,64	0,00	64,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

			cywilnej					
RAZEM				1 780 179,00	1795 133,00	1 753 201,15	98,48	97,66
801	80148	3020	Wydatki osobowe nizaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	25 634,67	39,44	39,44
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	3255,51	32,56	32,56
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	2291,27	23,38	23,38
801	80148	4120	Składki na fundusz pracy	1900,00	1900,00	634,65	33,40	33,40
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1500,00	19,05	1,27	1,27
801	80148	4220	Zakup środków żywności	75 960,00	75 960,00	39 776,21	52,36	52,36
801	80148	4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	861,00	61,50	61,50
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				168 380,00	168 380,00	72 472,36	43,04	43,04
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	3 980,00	3 060,00	153,00	76,88

RAZEM				2 000,00	3 980,00	3 060,00	153,00	76,88
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 465,00	0,00	96,25
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				0,00	4 200,00	3 465,00	0,00	96,25
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00
RAZEM				0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00
OGÓŁEM				1 950 559,00	1977193,00	1837698,51	94,21	92,94

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU I PLANU FINANSOWEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
W ROKU 2011

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU I PLANU FINANSOWEGO
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
ROK 2011
DOCHODY**

TREŚĆ				PLAN NA 2011		WYKONANIE 2011	% WYKONANIE PLANU	
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	OPIS	pierwotny	po zmianach		4:2	4:3
1				2	3	4	5	6
700	70005	0750	wynajem	7 500,00	7 500,00	11 369,24	151,58	151,58
700	80101	0690	Duplikaty świadectw	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00
700	80101	0920	Odsetki bankowe	0,00	0,00	150,65	0,00	0,00
700	80101	0970	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00
700	80101	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2864,78	0,00	0,00
801	80148	0830	Wpływy z usług – ST.	75 960,00	75 960,00	39 662,85	52,21	52,21
				83 460,00	83 460,00	54 463,52	65,25	65,25

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
OPIS DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2011
WYDATKI

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4170

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

W tym dziale dokonano zmniejszenia, ponieważ przewidziane środki znacznie przewyższały zapotrzebowanie na wynagrodzenia.

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Ze względu na konieczność otwarcia oddziału przedszkolnego dla dzieci 5-6 letnich wnioskowano o zwiększenie środków w tym paragrafie, w celu zakupu wyposażenia do Sali pełniącej funkcję oddziału przedszkolnego.

Ponadto utworzono profesjonalną pracownię językową, której zakup został sfinansowany z w/w paragrafu.

Konieczność zwiększenia środków w tym paragrafie była podyktowana również koniecznością zakupu granulatu gumowego w celu uzupełnienia nawierzchni na boisku Orlik.

Wymienione wydatki nie były przewidziane w planie finansowym placówki, dlatego wnioskowano o dokonanie zmian.

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

Zmiana podyktowana koniecznością wykonania kompleksowej konserwacji Boiska Orlik.

Konserwacja boiska jest konieczna dwa razy do roku. Poprzednie konserwacje wykonywane były w ramach gwarancji przez wykonawcę boiska. W roku 2011 ze względu na oszczędności nie planowano konserwacji i wydatek ten nie został ujęty w planie finansowym. Jednak po konsultacjach ze specjalistami uznano, iż konieczne jest wykonanie prac konserwacyjnych na boisku. Poczynione oszczędności w innych paragrafach pozwoliły na sfinansowanie w/w konserwacji.

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4280

ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

Przewidziane w tym paragrafie środki były zbyt małe, aby opłacić wszystkie konieczne badania, zwłaszcza że kilku nauczycieli korzystało z urlopów dla poratowania zdrowia, po których konieczne jest wykonanie badań zezwalających na powrót do pracy.

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Ze względu na wyposażenie szkoły w tablice interaktywne oraz dziennik elektroniczny zaszła konieczność zainstalowania sieci internetowej na terenie całej szkoły. Ponieważ czas wykonania zadania powierzonego dyrektorowi przez organ prowadzący nie było możliwości wyboru usługodawcy – wszystkie

firmy oferowały niekorzystne terminy. Usługę wykonał jedyny wolny w tym terminie informatyk, prowadzący firmę na terenie Krosna Odrzańskiego. Ponadto, ze względu na rozbudowę sieci internetowej, oraz instalację dziennika elektronicznego konieczne było wykonanie drobnych napraw, przeinstalowanie i uzupełnienie części w komputerach szkolnych.

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4350
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNETOWEJ

Środki w tym paragrafie, przewidziane w planie pierwotnym były zbyt małe.

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4370
ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI.

Środki w tym paragrafie, przewidziane w planie pierwotnym były zbyt małe

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85 415 PARAGRAF 3240
STYPENDIA DLA UCZNIÓW

Zaplanowane środki były przewidziane tylko na stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Natomiast z tego paragrafu należało wypłacić również stypendia socjalne.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
OPIS DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2011
DOCHODY

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80148 PARAGRAF 0380
WPŁYWY Z USŁUG – STOŁÓWKA

Plan nie został wykonany, ponieważ od dnia 1 września 2011 roku kuchnia szkolna została zlikwidowana.