

Krosno Odrzańskie, 04.04.2013r.

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3**

*im. I. Łukasiewicza*

66-600 Krosno Odrz, ul. Pułaskiego 3  
NIP 926-15-54-860, tel: 068-303-52-95

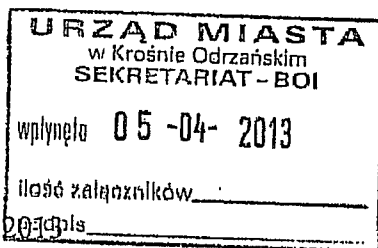
Pani

Barbara Groncik

Naczelnik Wydziału Oświaty,

Kultury i Sportu

w Krośnie Odrzańskim



Znak: Sp3.310.13.2013

W odpowiedzi na pismo nr OK.I.4424.41.2013 z dnia 29.03.2013 roku, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim uprzejmie informuje, że niewykorzystane środki według sprawozdania Rb - 28S za 2012 rok dotyczą przede wszystkim niezrealizowanych, a planowanych zadań zgodnie z potrzebami szkoły, zwiększenia etatu świetlicy, biblioteki oraz zwiększenia liczby oddziałów klas pierwszych. Zadania te były planowane, jednak nie spotkały się z akceptacją ze strony Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, co jest potwierdzone w piśmie nr OK.I.4424.62.2012 z dnia 21.06.2012 roku, w którym „ (...) utworzenie nowego oddziału w szkole wiąże się z dodatkowymi kosztami, które należy uwzględnić w budżecie przez kolejne 6 lat co również nie było konsultowane z Panią Skarbnik Gminy” a jednocześnie w piśmie nr OK.I.4424.91.2012 z dnia 04.09.2012 r zastępca burmistrza powołuje się na zapisy ustawowe, które mówią, że „ dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły... i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie...”

Ponadto na naradach dyrektorów wielokrotnie były poruszane tematy oszczędności „bo gmina nie posiada środków finansowych”. Nie zrealizowano wielu godzin ponadwymiarowych, co spowodowało konieczność wypłacenia jednorazowego dodatku uzupełniającego w roku bieżącym.

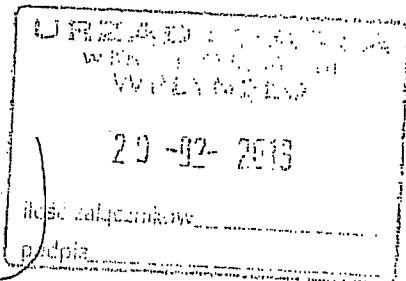
Jednocześnie do pisma załączam kopię sprawozdania budżetu Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim za 2012 rok, przekazaną również wydziałowi finansowemu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, w której widać realizację środków finansowych w poszczególnych działach i paragrafach.

Gdyby w/w zadania były zrealizowane, budżet na wynagrodzenia i pochodne zostałyby zrealizowany na wyższym poziomie.

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej Nr 3  
w Krośnie Odrzańskim  
*W. Splewak*  
mgr Wajda Splewak

SZKOŁA PODSTAWOWA NR .  
im. I. Łukasiewicza  
66-600 Krośno Odrz., ul. Pułaskiego 3  
NIP 926-15-54-860, tel: 066-383-52-95

Krośno Odrzańskie 12.02.2013r.



Urząd Miasta  
w Krośnie Odrzańskim  
Skarbnik Gminy Krośno Odrzańskie

Znak: SP3.310.07.2013

Dot.: Sprawozdanie z wykonania budżetu i planu finansowego za 2012 rok.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim w odpowiedzi na pismo z dnia 2013-01-30 nr F.XIV.3024.1.2013 przekazuje sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za rok 2012.

Jednostka w roku 2012 miała przyznany budżet na kwotę **2.219.500,00** złotych.

Przychody uzyskane z tytułu najmu w kwocie **14.680,00** zł pochodzą z zawartej umowy dzierżawy kuchni szkolnej od września 2011 roku oraz wynajmu klas lekcyjnych, sali gimnastycznej zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 113/11 z dnia 28 lipca 2011r. W § 0970 uzyskane przychody w kwocie 333,00 zł są z tytułu terminowego odprowadzania podatków do Urzędu Skarbowego, w § 0920 uzyskane przychody w kwocie 115,68 zł dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat .

Poniesione wydatki rzeczowe w poszczególnych rozdziałach i paragrafach:

- rozdział 80101, 85401
- § 4210 – kwota **49.912,74** zł – z tej kwoty została wyposażona w meble i wyremontowana jedna z klas nauczania zintegrowanego, zostały zakupione płytki podłogowe na remont następnej klasy w placówce zgodnie z zaleceniami sanepidu. Zakupiono ławki i krzesła do klas lekcyjnych, oraz stół z krzesłami do gabinetu wicedyrektora. Wyposażono świetlicę szkolna w telewizor na potrzeby nauczycieli. Zakupiono komputer do gabinetu dyrektora oraz tusze, tonery i folie do faxu. Zaopatrzone placówkę w bieżące potrzeby ( świadectwa gilosze, dzienniki lekcyjne)

Za zgodność powyższej kserokopii  
z oryginałem stwierdzam.

Krośno Odrz., 04.04.2013  
Podpis *W. Szymek*

karty rowerowe, legitymacje, materiały remontowe dla konserwatora , bukiety okolicznościowe, środki czystości oraz artykuły biurowe. co stanowi 95,07 % planu budżetu na rok 2012.

Wydatki na usługi rozdział 80101, 85401

(§4260, §4270, §4280, §4300, §4350, §4360, §4370 ) wydatkowano kwotę : **179.298,32zł.** Środki pieniężne w wysokości 145.040,26 zł przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej, pozostałą kwotę wydatkowano na podstawowe usługi BHP, monitoring, wywóz nieczystości stałych , obsługę konserwacyjno- programową telewizji kablowej, przeprowadzenie okresowych kontroli (legalizacje gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, konserwacje systemu sygnalizacji włamania, opłatę abonamentu radiowo-telewizyjnego, abonamenty telefoniczne sieci komórkowej i stacjonarnej, internet ), oraz inne drobne usługi i konserwacje, to stanowi 97,71% planu budżetu na 2012 rok.

Na stypendia dla uczniów (rozdział 85415 §3240 ) przeznaczono **1.680,00zł.**, tj. 84,00% planu budżetu na rok 2012.

W planie budżetu zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) kwotę **119.315,41 zł.**, która została w całości wykorzystana

• Koszty wynagrodzeń i pochodnych - rozdział 80101

- § 4010 - 1.132.177,45 zł
- § 4040 - 92.419,24 zł
- § 4110 - 200.760,65 zł
- § 4120 - 27.325,80 zł

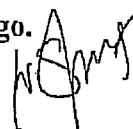
**Łączna kwota 1.452.683,14 zł**

• Koszty wynagrodzeń i pochodnych - rozdział 85401

- § 4010 - 82.155,57 zł
- § 4040 - 5.327,75 zł
- § 4110 - 14.612,74 zł
- § 4120 - 1.015,87 zł

**Łączna kwota 103.111,93 zł**

**Ogółem wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.555.795,07 tj.86,778% planu rocznego.**



Za zgodność powyższej kserokopii  
z oryginałem stwierdzam.

Krosno Odrz., 04.04.2013. Podpis: A. Śmiechow

• Układ tabelaryczny

| PARAGRAF     | TREŚĆ  | PLAN NA 2012 |              | WYKONANIE<br>2012 | % WYKONANIA<br>PLANU |       |
|--------------|--|--------------|--------------|-------------------|----------------------|-------|
|              |  | pierwotny    | Po zmianach  |                   | 4:2                  | 4:3   |
| 80101        | 1  | 2            | 3            | 4                 | 5                    | 6     |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                | 3.000,00     | 1.100,00     | 1.034,60          | 51,73                | 94,05 |
| 4010         | Wynagrodzenie osobowe pracowników                          | 1.430.500,00 | 1.314.000,00 | 1.132.177,45      | 79,14                | 86,16 |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                             | 117.300,00   | 95.300,00    | 92.419,24         | 78,78                | 96,97 |
| 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne                         | 226.200,00   | 226.200,00   | 200.760,65        | 88,75                | 88,75 |
| 4120         | Składki na fundusz pracy                                   | 37.000,00    | 37.000,00    | 27.325,80         | 73,85                | 73,85 |
| 4140         | Wpłaty na PFRON  | 8.000,00     | 8.000,00     | 5.860,00          | 73,25                | 73,25 |
| 4170         | Wynagrodzenie bezosobowe                                   | 1.000,00     | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 25.000,00    | 52.500,00    | 49.912,74         | 119,65               | 95,07 |
| 4260         | Zakup energii  | 140.400,00   | 146.700,00   | 145.040,26        | 103,30               | 96,86 |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                    | 2.000,00     | 2.000,00     | 1.765,67          | 88,28                | 88,28 |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                    | 2.000,00     | 2.500,00     | 1.960,00          | 98,00                | 78,40 |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                    | 25.000,00    | 27.000,00    | 25.898,36         | 103,59               | 95,91 |
| 4350         | Zakup usług dostępu do sieci internet                      | 2.000,00     | 2.043,00     | 2.042,01          | 102,10               | 99,95 |
| 4360         | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych komórka          | 300,00       | 1.300,00     | 919,96            | 306,65               | 70,76 |
| 4370         | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarny | 2.500,00     | 1.957,00     | 1.672,06          | 66,88                | 85,43 |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                   | 1.000,00     | 1.100,00     | 964,48            | 96,44                | 87,68 |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                     | 2.500,00     | 0,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00  |
| 4440         | Odpis na ZFŚS  | 119.316,00   | 137.000,00   | 119.315,41        | 99,99                | 87,09 |
| <b>85401</b> | <b>ŚWIETLICA SZKOLNA</b>                                   |              |              |                   |                      |       |
| 4010         | Wynagrodzenie osobowe pracowników                          | 42.000,00    | 93.500,00    | 82.155,57         | 195,60               | 87,86 |

Za zgodność powyższej kserokopii z oryginałem stwierdzam.

Krosno Odrz. 01.09.2018 r. Podpis: [nieczytelny]

|              |   |                     |                     |                     |              |              |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 3.500,00            | 5.500,00            | 5.327,75            | 152,22       | 96,86        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 7.800,00            | 17.800,00           | 14.612,74           | 187,34       | 82,09        |
| 4120         | Składki na fundusz pracy                        | 1.500,00            | 3.500,00            | 1.015,87            | 67,72        | 29,02        |
| <b>85415</b> | <b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>             |                     |                     |                     |              |              |
| 3240         | Stypendia dla uczniów                           | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.680,00            | 84,00        | 84,00        |
| <b>80146</b> | <b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b> |                     |                     |                     |              |              |
| 4300         | Zakup usług                                     | 3.732,00            | 3.732,00            | 840,00              | 22,50        | 22,50        |
| 4410         | Podróże służbowe                                | 1.100,00            | 1.100,00            | 110,32              | 10,03        | 10,03        |
| <b>Razem</b> |   | <b>2.219,500,00</b> | <b>2.165,158,00</b> | <b>1.914,810,94</b> | <b>86,27</b> | <b>88,44</b> |

Za zgodność powyższej kserokopii z oryginałem stwierdzam.

Krosno Odrz., 01.04.2018 r. *W. Splewak*

**DYREKTOR**  
 Szkoły Podstawowej Nr 3  
 w Krośnie Odrzańskim  
*W. Splewak*  
 mgr Wajda Splewak