

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU I PLANU FINANSOWEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
DO 31.12.2014**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU I PLANU FINANSOWEGO
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
DO 31.12.2014
DOCHODY**

OPIS				PLAN NA 2014		WYKONANIE DO 31.12.2014	% WYKONANIE PLANU (6:5)	
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ				4:2	4:3
1				2	3	4	5	6
700	70005	0750	wynajem	11 000,00	15 755,00	22 989,24	208,99	145,91
700	70005	0920	Odsetki bankowe	0,00	0,00	2,22	0	0
801	80101	0690	Duplikaty świadectw	0,00	0,00	72,00	0	0
801	80101	0830	Wpływy z usług	0,00	2 538,00	3 386,28	0	133,42
801	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 043,75	0	158,89
801	80101	0920	Odsetki bankowe	0,00	134,00	337,85	0	252,12
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 217,00	1 381,92	0	113,55
RAZEM				11 000,00	19 644,00	31 213,26	283,75	158,89

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU I PLANU FINANSOWEGO
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
DO 31.12.2014
WYDATKI**

OPIS				PLAN NA 2014		WYKONANIE DO 31.12.2014	% WYKONANIE PLANU	
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PIERWOTNY	PO ZMIANACH		4:2	4:3
1				2	3	4	5	6
SZKOŁA								
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	350,00	350,00	43,75	100
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 243 911,75	1 243 576,29	103,63	99,97
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	93 940,00	93 930,36	92,08	99,99
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	218 000,00	219 032,00	219 031,05	100,47	100
801	80101	4120	Składki na fundusz pracy	29 000,00	28 628,00	28 627,93	98,71	100
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100	100
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	26 171,00	24 747,67	133,77	94,56
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	7 958,75	7 944,56	794,45	99,82
801	80101	4260	Zakup energii	90 000,00	64 949,13	64 946,98	72,16	100,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 388,00	6 387,92	319,39	100,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 635,00	1 635,00	204,37	100
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	22 919,00	22 918,55	120,62	100
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 500,00	644,00	643,24	42,88	99,88
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	300,00	430,00	427,98	142,66	99,53

			publicznej sieci telefonicznej.					
801	80101	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	834,00	833,98	41,69	100
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	702,00	702,00	140,40	100
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 096,00	103 180,83	103 180,83	106,26	100
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	30,02	0,00	75,05
RAZEM				1 786 596,00	1 822 713,46	1 820 914,36	101,92	99,90
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY								
801	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	22 866,08	22 865,75	71,45	100
801	80106	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00	2 440,00	2 435,59	89,54	99,82
801	80106	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	4 500,00	4 311,97	71,86	95,82
801	80106	4120	Składki na fundusz pracy	850,00	850,00	614,56	72,30	72,30
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 480,00	762,52	63,54	51,52
801	80106	4260	Zakup energii	7 200,00	4 278,00	4 277,15	59,40	99,98
801	80106	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	2 235,00	934,52	116,81	41,81
801	80106	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	1 919,92	1 919,92	66,66	100

801	80106	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				54 676,00	41 295,00	38 121,98	69,72	92,32
ŚWIETLICA SZKOLNA								
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	29 959,00	29 958,77	93,62	100
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00	2 310,00	2 309,76	84,91	99,99
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	6 110,09	5 421,16	90,35	88,72
854	85401	4120	Składki na fundusz pracy	850,00	655,00	654,13	76,95	99,87
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	872,00	871,05	174,21	99,89
854	85401	4260	Zakup energii	7 500,00	6 100,00	6 099,31	81,32	99,99
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	100	100
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	2879,91	100	100
854	85401	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				53 826,00	49 686,00	48 994,09	91,02	98,61
BOISKO ORLIK								
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 600,00	2 710,00	2 709,92	58,91	100
801	80195	4120	Składki na fundusz pracy	900,00	504,00	503,49	55,94	99,90
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	27 002,00	27 001,91	108	100
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 443,00	1 442,75	96,18	99,98
801	80195	4260	Zakup energii	7 500,00	9 151,00	9 150,12	122	99,99

801	80195	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 975,00	1 974,18	98,70	99,96
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100	100
RAZEM				42 700,00	43 985,00	43 982,37	103	99,99
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW								
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00	75,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 500,00	5 224,53	0,00	94,14
RAZEM				2 000,00	7 550,00	6 724,53	336,22	89,07
DOSKONALENIE NAUCZYCIELI								
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 850,00	2 554,11	510,82	89,62
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 684,00	2 659,04	27,98	99,07
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	1 612,00	670,29	651,86	40,43	97,25
801	80146	4700	Szkol.prac.poza korpusu słu.cyw.	0,00	4 600,00	4 411,60	0	95,90
RAZEM				11 612,00	10 804,29	10 276,61	88,49	95,12
OGÓŁEM				1 951 410,00	1 976 033,75	1 969 013,94	100,9	99,64

OPIS REALIZACJI BUDŻETU
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 IM. JANA KILIŃSKIEGO
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Realizacja budżetu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim przebiegała zgodnie z planem finansowym, w sytuacjach które tego wymagały, składano stosowne wnioski o przesunięcia.

Wszystkie zaplanowane zakupy i działania zostały wykonane. Ponadto dzięki zwiększonym dochodom szkoła przekazała środki na zakup szafek uczniowskich do szatni szkolnej. W ramach własnego budżetu wykonano również drobne, bieżące remonty w pokoju nauczycielskim oraz gabinecie dyrektora, gruntownie wyremontowano gabinet pedagoga szkolnego, odświeżono również niektóre elementy Sali gimnastycznej i dokupiono niezbędny sprzęt sportowy. Pomieszczenia szatni szkolnej zostały gruntownie wyremontowane przy wsparciu Rady Rodziców oraz sponsorów.

W związku z przyjęciem do szkoły dzieci sześciolletnich zakupiono nowe ławki szkolne oraz krzeselka i uzupełniono księgozbiór biblioteczny. W sierpniu 2014 roku zakupiono również dodatkowe meble do gabinetu dyrektora szkoły, aby zapewnić odpowiednie przechowywanie dokumentów szkolnych. Uzupełniono również wyposażenie gabinetu pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły poprzez zakup urządzeń wielofunkcyjnych. Zgodnie z planem, w lipcu 2014 roku wykonano konserwację boiska Orlik.

W grudniu 2014 roku dokonano awaryjnej wymiany naczynia przeponowego w kotłowni szkolnej.

Wszystkie wymienione działania zostały zrealizowane w ramach własnego budżetu placówki.