

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU I PLANU FINANSOWEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. J. KILIŃSKIEGO
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
NA DZIEŃ 31.12.2018r.**

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU I PLANU FINANSOWEGO
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
DO 31.12.2018
DOCHODY**

| OPIS | | | | PLAN NA 2018 | | WYKONANIE DO 31.12.2018 | % WYKONANIE PLANU (5:4) |
|--------------|----------|----------|------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | TREŚĆ | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 700 | 70005 | 0750 | Wynajem | 21 672,00 | 22 771,45 | 22 771,45 | 100 |
| 700 | 70005 | 0920 | Odsetki bankowe | 387,00 | 5,05 | 5,05 | 100 |
| 700 | razem | | | 22 059,00 | 22 776,50 | 22 776,50 | 100 |
| 801 | 80101 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 81,00 | 81,00 | 100 |
| 801 | 80101 | 0830 | Wpływy z usług | 4 908,00 | 4 585,32 | 4 585,32 | 100 |
| 801 | 80101 | 0920 | Odsetki bankowe | 404,00 | 801,04 | 801,04 | 100 |
| 801 | 80101 | 0940 | Wpływy z rozl. lat ub. | 0,00 | 383,98 | 383,98 | 100 |
| 801 | 80101 | 0950 | | 2 065,00 | 2 065,01 | 2 065,01 | 100 |
| 801 | 80101 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 908,00 | 594,00 | 594,00 | 100 |
| | razem | | | 8 285,00 | 8 510,35 | 8 510,35 | 100 |
| 801 | 80153 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 585,00 | 630,63 | 630,63 | 100 |
| | razem | | | 585,00 | 630,63 | 630,63 | 100 |
| RAZEM | | | | 30 929,00 | 31 917,48 | 31 917,48 | 100 |

OPIS DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2018

DOCHODY

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70005 PARAGRAF 0750 DOCHÓD Z NAJMU I DZIERŻAWY

Dochody za wynajem i dzierżawę zostały wykonane dzięki temu, że 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. Plan zwiększono po podpisaniu stosownych umów.

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW

Wpływy w tym paragrafie pochodziły głównie z opłat rodziców za zniszczone podręczniki. Plan został zwiększony w trakcie roku, ponieważ w styczniu nie zaplanowano dochodów.

- Wnioskiem z dnia 09.10.2017r. nr SP2.3.31.21.2017 zwiększono plan dochodów łącznie o 7 626,00 zł i wnioskowano o przesunięcie tej kwoty na rzecz par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, oraz 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek, wydatki z ww paragrafów opisano powyżej.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU I PLANU FINANSOWEGO
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
DO 31.12.2018
WYDATKI**

| OPIS | | | | PLAN NA 2018 | | WYKONANIE DO 31.12.2018 | % WYKONANIE PLANU |
|---------------|----------|----------|---|--------------|--------------|----------------------------|-------------------|
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | TREŚĆ | | | | 5:4 |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SZKOŁA | | | | | | | |
| 801 | 80101 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 766,00 | 447,04 | 58,36 |
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 748 797,00 | 1 780 121,98 | 1 771 678,08 | 99,52 |
| 801 | 80101 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 139 903,00 | 117 076,00 | 117 075,24 | 99,99 |
| 801 | 80101 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 300 618,00 | 311 492,00 | 307 247,73 | 98,63 |
| 801 | 80101 | 4120 | Składki na fundusz pracy | 42 845,00 | 44 046,00 | 35 830,06 | 81,34 |
| 801 | 80101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 17 080,00 | 16 644,93 | 97,45 |
| 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 33 988,00 | 30 824,95 | 90,69 |
| 801 | 80101 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 14 163,00 | 10 787,37 | 76,16 |
| 801 | 80101 | 4260 | Zakup energii | 86 000,00 | 79 275,00 | 70 291,44 | 88,66 |
| 801 | 80101 | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 9 813,00 | 7 329,40 | 74,69 |
| 801 | 80101 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 916,00 | 1 723,36 | 89,94 |
| 801 | 80101 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 42 622,00 | 41 459,03 | 97,27 |

| | | | | | | | |
|---|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 801 | 80101 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. | 1 600,00 | 1 633,00 | 1 628,98 | 99,75 |
| 801 | 80101 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 948,00 | 771,07 | 81,33 |
| 801 | 80101 | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 6 448,00 | 4 351,80 | 67,49 |
| 801 | 80101 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 149 149,00 | 128 390,02 | 128 390,02 | 100 |
| 801 | 80101 | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 500,00 | 478,00 | 46,75 | 9,78 |
| 801 | 80101 | 4700 | Szkol. prac. poza korpusu sł.cyw. | 400,00 | 382,00 | 295,00 | 77,22 |
| RAZEM SZKOŁA | | | | 2 543 612,00 | 2 590 638,00 | 2 546 822,25 | 98,30 |
| DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI | | | | | | | |
| 801 | 80146 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 448,00 | 2 138,00 | 2 132,93 | 99,76 |
| 801 | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100 |
| 801 | 80146 | 4700 | Szkol. prac. poza korpusu sł.cyw. | 5 221,00 | 6 863,00 | 6 826,56 | 99,46 |
| RAZEM DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI | | | | 16 669,00 | 15 001,00 | 14 995,49 | 99,96 |
| REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | | | | | | | |
| 801 | 80150 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 65 926,00 | 65 521,54 | 99,38 |
| 801 | 80150 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 2 696,00 | 2 696,00 | 100 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------|-----------|-----------|-------|
| 801 | 80150 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 12 626,00 | 12 176,48 | 96,43 |
| 801 | 80150 | 4120 | Składki na fundusz pracy | 0,00 | 1 799,00 | 1 338,83 | 74,42 |
| 801 | 80150 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 600,00 | 3 959,87 | 86,08 |
| 801 | 80150 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 559,00 | 4 001,32 | 87,76 |
| 801 | 80150 | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 252,00 | 1 194,64 | 95,41 |
| 801 | 80150 | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 5 725,00 | 3 169,95 | 55,37 |
| 801 | 80150 | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 100 |
| 801 | 80150 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 84,00 | 39,04 | 46,47 |
| 801 | 80150 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 134,00 | 1 134,00 | 100 |
| 801 | 80150 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. | 0,00 | 67,00 | 60,14 | 89,76 |
| 801 | 80150 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 52,00 | 5,34 | 10,26 |
| | | 4430 | | 0,00 | 210,00 | 49,40 | 23,52 |
| 801 | 80150 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 6 264,00 | 6 264,00 | 100 |
| | | 4530 | | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 4700 | Szkol.prac.poza korpusu sł.cyw. | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------|------|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| RAZEM REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | | | | 0,00 | 107 320,00 | 101 862,55 | 94,91 |
| PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE DLA UCZNIÓW | | | | | | | |
| 801 | 80153 | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 0,00 | 50 471,10 | 49 008,95 | 97,10 |
| RAZEM PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE | | | | | 50 471,10 | 49 008,95 | 97,10 |
| BOISKO ORLIK | | | | | | | |
| 801 | 80101 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 617,00 | 4 617,00 | 2 539,35 | 55 |
| 801 | 80195 | 4120 | Składki na fundusz pracy | 662,00 | 662,00 | 496,17 | 74,95 |
| 801 | 80195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 100 |
| 801 | 80195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 3 500,00 | 3 422,03 | 97,77 |
| 801 | 80195 | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 345,58 | 88,97 |
| 801 | 80195 | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 6 500,00 | 6 493,00 | 99,89 |
| 801 | 80195 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 387,98 | 92,53 |
| RAZEM BOISKO ORLIK | | | | 52 779,00 | 58 779,00 | 54 684,11 | 93,03 |
| PROFILAKTYKA | | | | | | | |
| 851 | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 500,00 | 3 400,00 | 97,14 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| RAZEM PROFILAKTYKA | | | | | 3 500,00 | 3 400,00 | 97,14 |
| ŚWIETLICA SZKOLNA | | | | | | | |
| 854 | 85401 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 743,00 | 85 582,00 | 85 246,19 | 99,60 |
| 854 | 85401 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 940,00 | 7 329,00 | 7 328,20 | 99,98 |
| 854 | 85401 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 14 911,00 | 15 833,00 | 15 767,61 | 99,58 |
| 854 | 85401 | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 125,00 | 1 877,00 | 1 870,66 | 99,66 |
| 854 | 85401 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 527,18 | 2 127,18 | 84,17 |
| 854 | 85401 | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 15 498,00 | 15 415,60 | 99,46 |
| 854 | 85401 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 177,60 | 88,8 |
| 854 | 85401 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 305,00 | 5 243,99 | 98,84 |
| 854 | 85401 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 742,00 | 5 759,82 | 5 759,82 | 100 |
| RAZEM ŚWIETLICA SZKOLNA | | | | 138 661,00 | 139 911,00 | 138 936,85 | 99,30 |
| OGÓŁEM | | | | 2 751 721,00 | 2 965 620,10 | 2 909 710,20 | 98,11 |

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

OPIS DO SPRAWOZDANIA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2018

WYDATKI

Realizacja budżetu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim przebiegła zgodnie z planem finansowym.

Wszystkie zaplanowane działania finansowane były na bieżąco.

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

- Środki w tym paragrafie zostały zwiększone, ponieważ 2 nauczycieli skorzystało z urlopów dla poratowania zdrowia, ponadto nauczyciele otrzymali podwyżki

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE

- W tym paragrafie dokonano zmniejszenia w kwocie 5 500,00 wnioskiem z dnia 12.02.2018r., środki przesunięto do paragrafów 4210 i 4270, celem wykonania kompleksowego remontu jednej z sal lekcyjnych.
- W maju 2018r., wnioskiem z dnia 14.05.2018r. zmniejszono środki w tym paragrafie i przesunięto je do działu 801 80195, do paragrafów 4210 i 4270 – celem wykonania remontu części płotu przy boisku Orlik.

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

- Zwiększono środki w tym paragrafie, ponieważ zaplanowane nie pokryłyby płatności na umowę zlecenie sprzątaczkii zatrudnionej za zgodą Burmistrza, ponieważ obecna liczba pracowników obsługi nie jest wystarczająca.

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

- W tym paragrafie znacznie zwiększono środki, dzięki przesunięciu ze zwiększonych dochodów, środki te zostały przeznaczone na zakup ławek i krzeseł do sal lekcyjnych przeznaczonych dla najstarszych uczniów – wyposażono dwa gabinety

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK

- Z tego paragrafu zakupiono pomoce dydaktyczne do fizyki, chemii, biologii i geografii – były to środki z rezerwy budżetowej w kwocie 8 000,00 zł
- Zakupiono również ponad 100 pozycji książkowych do biblioteki szkolnej (nowości wydawnicze i lektury szkolne)

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 Paragraf 4270 zakup usług remontowych

- Środki w tym paragrafie zostały zwiększone w lutym 2018r., przeznaczono je na kompleksowy remont jednej z sal lekcyjnych

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

- Środki w tym paragrafie kilkakrotnie były zwiększane, ponieważ znacznie wzrosły koszty

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWCYH

Rozdział został utworzony, poprzez przesunięcie środków z działu 80101, przesunięcia dokonano na wniosek nr SP2.3.31.6.2018 z dnia 19 marca 2018r.