SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA**

**BUDŻETU I PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2   
IM. J. KILIŃSKIEGO   
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM   
NA DZIEŃ 31.12.2020r.**

BUDŻET SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

BUDŻETU I PLANU FINANSOWEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

DO 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU I PLANU FINANSOWEGO**  **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**  **DO 31.12.2020**  **DOCHODY** | | | | | | | |
| **OPIS** | | | | **PLAN NA 2020** | | **WYKONANIE DO 31.12.2020** | **% WYKONANIE PLANU**  **(5:4)** |
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | **TREŚĆ** |
| **1** | | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 700 | 70005 | 0750 | Wynajem | 14 984,00 | 14 984,00 | 22 162,15 | 147,9 |
| razem | | | | 14 984,00 | 14 984,00 | 22 162,15 | 147,9 |
| 801 | 80101 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0 |
| 801 | 80101 | 0830 | Wpływy z usług | 3 056,00 | 3 056,00 | 4 585,32 | 150,04 |
| 801 | 80101 | 0920 | Odsetki bankowe | 404,00 | 404,00 | 728,00 | 180,19 |
| 801 | 80101 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 908,00 | 0,00 | 603,00 | 0 |
| razem | | | | 4 368,00 | 3 460,00 | 5 961,32 | 172,29 |
| 801 | 80153 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0 |
| 801 | 80153 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 233,89 | 0 |
| razem | | | | 0,00 | 0,00 | 1 246,25 | 0 |
| **RAZEM** | | | | **19 352,00** | **18 444,00** | **29 369,72** | **159,23** |

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

**OPIS DO SPRAWOZDANIA**

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2020**

**DOCHODY**

**DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70005 PARAGRAF 0750 DOCHÓD Z NAJMU I DZIERŻAWY**

Dochody za wynajem i dzierżawę do 31 grudnia 2020r. zostały realizowane zgodnie z planem, a nawet zwiększone, mimo iż ze względu na pandemię i zamknięcie szkół, jeden dzierżawca wypowiedział umowę, kolejny nie płacił za wynajem sal, ponieważ nie prowadził zajęć. Natomiast koszt dzierżawy pomieszczeń kuchni został zmniejszony.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU I PLANU FINANSOWEGO**  **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**  **DO 31.12.2020**  **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OPIS** | | | | | | | | | | **PLAN NA 2020** | | | | **WYKONANIE**  **DO 30.06.2020** | **% 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 | | | 16 396,94 | 16 196,92 | 98,78 |
| 801 | | | 80101 | | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 728 600,00 | | | 2 394 938,71 | 2 377 219,32 | 99,26 |
| 801 | | | 80101 | | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 231 932,00 | | | 159 808,73 | 159 808,73 | 100 |
| 801 | | | 80101 | | | 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 506 251,00 | | | 506 251,00 | 420 865,61 | 83,13 |
| 801 | | | 80101 | | | 4120 | | Składki na fundusz pracy | | 72 534,00 | | | 72 534,00 | 46 070,98 | 63,51 |
| 801 | | | 80101 | | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000,00 | | | 500,00 | 0,00 | 0 |
| 801 | | | 80101 | | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 000,00 | | | 27 100,58 | 23 522,16 | 86,79 |
| 801 | | | 80101 | | | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 5 000,00 | | | 5 150,00 | 5 124,73 | 99,5 |
| 801 | | | 80101 | | | 4260 | | Zakup energii | | 90 000,00 | | | 86 000,00 | 78 733,10 | 91,55 |
| 801 | | | 80101 | | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | 3 000,00 | | | 22 200,00 | 15 619,32 | 70,35 |
| 801 | | | 80101 | | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000,00 | | | 6 000,00 | 3 170,00 | 52,83 |
| 801 | | | 80101 | | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 30 000,00 | | | 36 500,00 | 33 437,31 | 91,60 |
| 801 | | | 80101 | | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. | | 1 950,00 | | | 1 950,00 | 1 706,39 | 87,50 |
| 801 | | | 80101 | | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | 113,66 | 11,36 |
| 801 | | | 80101 | | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 5 200,00 | | | 7 929,40 | 7 929,40 | 100 |
| 801 | | | 80101 | | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 144 323,30 | | | 152 974,04 | 152 974,04 | 100 |
| 801 | | | 80101 | | | 4480 | | Podatek od nieruchomości | | 1 200,00 | | | 1 200,00 | 1 156,00 | 96,33 |
| 801 | | | 80101 | | | 4530 | | Podatek od towarów i usług VAT | | 478,00 | | | 478,00 | 330,70 | 69,18 |
| 801 | | | 80101 | | | 4700 | | Szkol. prac. poza korpusu sł.cyw. | | 500,00 | | | 500,00 | 0,00 | 0 |
| **RAZEM SZKOŁA** | | | | | | | | | | **3 853 768,30** | | | **3 499 411,40** | **3 343 978,37** | **95,55** |
| **DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | 80146 | | | 4210 | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 737,10 | | | 4 992,10 | 4 991,83 | 99,99 |
| 801 | 80146 | | | 4300 | | | | | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | | | 1 350,00 | 1 350,00 | 100 |
| 801 | 80146 | | | 4700 | | | | | Szkol. prac. poza korpusu sł.cyw. | 5 000,00 | | | 12 395,00 | 9 168,50 | 73,96 |
| **RAZEM DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI** | | | | | | | | | | **18 737,10** | | | **18 737,10** | **15 510,33** | **82,77** |
| **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY**  **DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | | | 80150 | | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | | 100 173,90 | | 21 741,88 | 21,70 |
| 801 | | | 80150 | | | 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 0,00 | 21 429,00 | | | 3 717,88 | 17,34 |
| 801 | | | 80150 | | | 4120 | | Składki na fundusz pracy | | 0,00 | 3 055,00 | | | 272,72 | 8,92 |
| **RAZEM REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY**  **DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** | | | | | | | | | | **0,00** | **124 657,90** | | | **25 732,48** | **20,64** |
| **PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE DLA UCZNIÓW** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | | 80153 | | | 4240 | | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | | | 0,00 | 50 564,30 | | | 48 302,23 | 95,52 |
| **RAZEM PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE** | | | | | | | | | | **0,00** | **50 564,30** | | | **48 302,23** | **95,52** |
| **BOISKO ORLIK** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | | 80195 | | | 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 5 235,00 | 5 235,00 | | | 1 681,94 | 32,12 |
| 801 | | 80195 | | | 4120 | | Składki na fundusz pracy | | | 750,00 | 750,00 | | | 226,00 | 30,13 |
| 801 | | 80195 | | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 30 600,00 | 30 600,00 | | | 18 116,00 | 59,20 |
| 801 | | 80195 | | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 2 715,24 | 90,50 |
| 801 | | 80195 | | | 4260 | | Zakup energii | | | 12 000,00 | 21 000,00 | | | 13 854,66 | 65,97 |
| 801 | | 80195 | | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 2 500,00 | 62,50 |
| 801 | | 80195 | | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 664,81 | 66,48 |
| **RAZEM BOISKO ORLIK** | | | | | | | | | | **56 585,00** | **65 585,00** | | | **39 758,65** | **60,62** |
| **PROFILAKTYKA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | | | 85154 | | | 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 1 100,00 | 1 100,00 | | | 363,38 | 33,03 |
| 801 | | | 85154 | | | 4120 | | Składki na fundusz pracy | | 100,00 | 100,00 | | | 52,05 | 52,05 |
| 801 | | | 85154 | | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 600,00 | 2 600,00 | | | 2 125,00 | 81,73 |
| 851 | | | 85154 | | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 5 700,00 | 5 700,00 | | | 5 700,00 | 100 |
| **RAZEM PROFILAKTYKA** | | | | | | | | | | **9 500,00** | **9 500,00** | | | **8 240,43** | **86,74** |
| **ŚWIETLICA SZKOLNA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 854 | | | 85401 | | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 122 946,00 | 122 946,00 | | | 106 536,28 | 86,65 |
| 854 | | | 85401 | | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 10 450,00 | 7 484,19 | | | 7 484,19 | 100 |
| 854 | | | 85401 | | | 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 22 810,00 | 22 810,00 | | | 18 954,75 | 83,09 |
| 854 | | | 85401 | | | 4120 | | Składki na fundusz pracy | | 3 269,00 | 3 269,00 | | | 1 228,94 | 37,59 |
| 854 | | | 85401 | | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000,00 | 4 718,80 | | | 4 424,95 | 93,77 |
| 854 | | | 85401 | | | 4260 | | Zakup energii | | 18 000,00 | 19 169,29 | | | 16 313,75 | 85,10 |
| 854 | | | 85401 | | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | 200,00 | 200,00 | | | 0,00 | 0 |
| 854 | | | 85401 | | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 3736,65 | 74,73 |
| 854 | | | 85401 | | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 978,70 | 6 056,42 | | | 6 056,42 | 100 |
| **RAZEM ŚWIETLICA SZKOLNA** | | | | | | | | | | **191 653,70** | **191 653,70** | | | **164 735,93** | **85,95** |
| **OGÓŁEM** | | | | | | | | | | **4 130 244,10** | **3 960 109,40** | | | **3 646 258,42** | **92,07** |

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

**OPIS DO SPRAWOZDANIA**

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2020**

**WYDATKI**

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

Wszystkie zaplanowane działania finansowane były na bieżąco jeżeli umożliwiała to sytuacja związana z pandemią.

Niestety również sytuacja związana z pandemia nie pozwoliła zrealizować w pełni niektórych zadań. W związku z tym pojawiły się w budżecie niskie progi wykonania.

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4120**

Wydatki w tym paragrafie były w roku 2020 niższe niż planowano, ponieważ ze względu na pandemię i zdalną pracę nauczycieli, mniejsze były wydatki na fundusz pracy.

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4170**

Ze względu na sytuację pandemiczną nie zatrudniano osób z zewnątrz.

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4270**

Remonty zaplanowane w placówce musiały zostać częściowo wstrzymane ze względu na inne pilne wydatki, ponadto sytuacja związana z pandemią ograniczyła możliwości w tym zakresie. Dlatego wykonywano jedynie niezbędne, pilne naprawy.

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4410**

W roku 2020, ze względu na sytuację pandemii, znaczna większość podróży służbowych nie odbyła się, ponieważ wszelkie spotkania z LKO oraz szkolenia OKE odbywały się w trybie zdalnym.

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4700**

Szkolenia, które zostały zaplanowane w tym paragrafie – nie odbyły się.

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80150 PARAGRAFY 4010,4110,4120**

Ze względu na sytuację pandemiczną i długi okres zdalnego nauczania, wynagrodzenia nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, znacznie się zmniejszyły.

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195 PARAGRAFY 4110,4120,4170,426,4270,4300**

Ze względu na sytuacje pandemiczną boisko orlik było dwukrotnie zamykane, w związku z tym zmniejszyła się znacznie liczba godzin pracy animatorów i innych osób zatrudnionych do obsługi boiska i pomieszczeń gospodarczych, które się tam znajdują.

**DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85401 PARAGRAF 4010, 4120**

W tym dziale, we wskazanych paragrafach wykonanie jest niższe niż zazwyczaj, ponieważ szkoła przez dłuższy czas pracowała zdalnie, w związku z tym nie realizowano dodatkowych godzin pracy na świetlicy.