SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA**

**BUDŻETU I PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. J. KILIŃSKIEGO
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
NA DZIEŃ 31.12.2021r.**

 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 31.12.2021****DOCHODY** |
| **OPIS** | **PLAN NA 2021** | **WYKONANIE DO 31.12.2021** | **% WYKONANIE PLANU****(5:4)** |
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | **TREŚĆ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 700 | 70005 | 0750 | Wynajem | 11 300,00 | 18 994,00 | 21 829,74 | 114,92 |
| razem | 11 300,00  | 18 994,00 | 21 829,74 | 114,92 |
| 801 | 80101 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 81,00 | 90,00 | 111 |
| 801 | 80101 | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 383,00 | 382,11 | 99,7 |
| 801 | 80101 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 291,00 | 290,04 | 99,7 |
| 801 | 80101 | 0920 | Odsetki bankowe | 0 | 63,00 | 184,68 | 293,1 |
| 801 | 80101 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 557,00 | 653,00 | 117,2 |
| razem | 0 | 1 375,00 | 1 599,83 | 113,44 |
| 801 | 80153 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 73,00 | 72,36 | 99 |
| 801 | 80153 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 541,00 | 468,50 | 686,6 |
|  razem | 0 | 614,00 | 540,86 | 88 |
| **RAZEM** | **11 300,00** | **20 983,00** | **23 970,43** | **114,2** |

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

**OPIS DO SPRAWOZDANIA**

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2021**

**DOCHODY**

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

Dochody za wynajem i dzierżawę do 31 grudnia 2021r. 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.

|  |
| --- |
| **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU I PLANU FINANSOWEGO** **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM****DO 31.12.2021****WYDATKI** |
| **OPIS** | **PLAN NA 2021** | **WYKONANIE** **DO 31.12.2021** | **% WYKONANIE PLANU** |
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | **TREŚĆ** |
| **5:4** |
| **PIERWOTNY****1.01.2021** | **PO ZMIANACH****31.12.2021** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **SZKOŁA** |
| 801 | 80101 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 964,00 | 2 514,00 | 1 559,00 | 62 |
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 511 413,00 | 2 498 274,87 | 2 471 801,83 | 98,94 |
| 801 | 80101 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 184 605,00 | 184 605,00 | 184 604,74 | 99,99 |
| 801 | 80101 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 500 688,00 | 439 790,00 | 433 437,45 | 98,55 |
| 801 | 80101 | 4120 | Składki na fundusz pracy | 76 770,00 | 52 071,00 | 49 038,50 | 94,2 |
| 801 | 80101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 100 |
| 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 25 713,00 | 22 691,97 | 88,2 |
| 801 | 80101 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 89 700,00 | 82 676,04 | 92 |
| 801 | 80101 |  4260 | Zakup energii | 95 000,00 | 93 500,00 | 72 927,27 | 77,99 |
| 801 | 80101 | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 16 500,00 | 15 820,18 | 95,87 |
| 801 | 80101 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 4 683,00 | 2 900,00 | 61,93 |
| 801 | 80101 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 47 000,00 | 43 371,27 | 92,3 |
| 801 | 80101 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00 | 2 300,00 | 2 179,32 | 94,75 |
| 801 | 80101 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 287,50 | 28,75 |
| 801 | 80101 | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 287,17 | 91,08 |
| 801 | 80101 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 149 851,00 | 149 286,13 | 149 286,13 | 100 |
| 801 | 80101 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 200,00 | 1 650,00 | 1 143,00 | 69,27 |
| 801 | 80101 | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 478,00 | 478,00 | 228,76 | 47,85 |
| 801 | 80101 | 4700 | Szkol. prac. poza korpusu sł.cyw. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 801 | 80101 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 801 | 80101 | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 45 000,00 | 40 643,05 | 90,31 |
| **RAZEM SZKOŁA** | **3 652 782,00** | **3 668 365,00** | **3 588 183,18** | **97,81** |
| **DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI** |
| 801 | 80146 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 515,00 | 4 827,00 | 4 827,00 | 100 |
| 801 | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 3060,00 | 3049,50 | 99,65 |
| 801 | 80146 | 4700 | Szkol. prac. poza korpusu sł.cyw. | 7 932,00 | 13560,00 | 13 559,92 | 99,99 |
| **RAZEM DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI** | **21 447,00** | **21 447,00** | **21 436,42** | **99,95** |
| **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY** **DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** |
| 801 | 80150 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 000,00 | 111 000,00 | 23 232,22 | 20,92 |
| 801 | 80150 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 25 000,00 | 25 000,00 | 4 112,83 | 16,45 |
| 801 | 80150 | 4120 | Składki na fundusz pracy | 8 048,00 | 8 048,00 | 342,08 | 4,25 |
| 801 | 80150 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 15 000,00 | 7 796,86 | 51,97 |
| 801 | 8150 | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 0,00 | 5 000,00 | 1 398,78 | 27,97 |
| **RAZEM REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY** **DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** | **164 048,00** | **164 048,00** | **36 882,77** | **22,48** |
| **PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE DLA UCZNIÓW** |
| 801 | 80153 | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 0,00 | 57 700,17 | 55 665,06 | 96,47 |
| **RAZEM PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE** | **0,00** | **57 700,17** | **55 665,06** | **96,47** |
| **BOISKO ORLIK** |
| 801 | 80195 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 643,00 | 4 643,00 | 3 097,96 | 66,7 |
| 801 | 80195 | 4120 | Składki na fundusz pracy | 810,00 | 810,00 | 416,97 | 51,47 |
| 801 | 80195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | 33 000,00 | 32 244,60 | 97,71 |
| 801 | 80195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 181,04 | 72,70 |
| 801 | 80195 | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 276,61 | 41,1 |
| 801 | 80195 | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 3 900,00 | 2 987,82 | 76,6 |
| 801 | 80195 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 3 600,00 | 3 565,65 | 99 |
| **RAZEM BOISKO ORLIK** | **73 953,00** | **73 953,00** | **54 770,65** | **74,06** |
| **ŚWIETLICA SZKOLNA** |
| 854 | 85401 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 665,00 | 118 665,58 | 106 599,78 | 89,83 |
| 854 | 85401 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 890,00 | 9 890,00 | 8 325,03 | 84,2 |
| 854 | 85401 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 26 258,00 | 21 258,00 | 19 299,07 | 90,78 |
| 854 | 85401 | 4120 | Składki na fundusz pracy | 3 762,00 | 1 262,00 | 1 207,00 | 95,64 |
| 854 | 85401 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 396,82 | 79,89 |
| 854 | 85401 | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 22 000,00 | 15 233,97 | 69,24 |
| 854 | 85401 | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 706,56 | 35,32 |
| 854 | 85401 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0 |
| 854 | 85401 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 8 000,00 | 5 310,97 | 66,38 |
| 854 | 85401 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 057,00 | 6 056,42 | 6 056,42 | 100 |
| 854 | 85401 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 709,00 | 709,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RAZEM ŚWIETLICA SZKOLNA** | **220 541,00** | **193 041,00** | **165 135,62** | **85,54** |
| **OGÓŁEM** | **4 132 771,00** | **4 178 554,17** | **3 922 073,70** | **93,86** |

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

**OPIS DO SPRAWOZDANIA**

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2021**

**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 pandemią 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 2021 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 zostały wykonane, część środków z tego paragrafu przekazano do organu prowadzącego, na adaptację pomieszczeń mieszkania służbowego przy szkole, na pomieszczenia dla administracji.

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4410**

W roku 2021, 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.