SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA**

**BUDŻETU I PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. J. KILIŃSKIEGO
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
NA DZIEŃ 31.12.2019r.**

 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 31.12.2019****DOCHODY** |
| **OPIS** | **PLAN NA 2019** | **WYKONANIE DO 31.12.2019** | **% WYKONANIE PLANU****(5:4)** |
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | **TREŚĆ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 700 | 70005 | 0750 | Wynajem | 14 984,00 | 14 984,00 | 23 876,80 | 159 |
| 700 | 70005 | 0920 | Odsetki bankowe | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0 |
| 700 | razem | 14 984,00 | 14 984,00 | 23 877,16 | 159 |
| 801 | 80101 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0 |
| 801 | 80101 | 0830 | Wpływy z usług | 3 056,00 | 3 056,00 | 4 585,32 | 150 |
| 801 | 80101 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 960,0 | 0 |
| 801 | 80101 | 0920 | Odsetki bankowe | 404,00 | 404,00 | 602,93 | 149 |
| 801 | 80101 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 065,00 | 2 065,00 | 1 610,59 | 77 |
| 801 | 80101 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 908,00 | 908,00 | 636,00 | 70 |
|  | razem | 6 433,00 | 6 433,00 | 8 484,84 | 131 |
| 801 | 80153 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 423,00 | 3 496,30 | 100 |
|  | razem | 0,00 | 9 856,00 | 11 981,14 | 121 |
| **RAZEM** | **21 417,00** | **24 840,00** | **35 858,30** | **144** |

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

**OPIS DO SPRAWOZDANIA**

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2019**

**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.

|  |
| --- |
| **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU I PLANU FINANSOWEGO** **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM****DO 31.12.2019****WYDATKI** |
| **OPIS** | **PLAN NA 2019** | **WYKONANIE** **DO 31.12.2019** | **% WYKONANIE PLANU** |
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | **TREŚĆ** |
| **5:4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **SZKOŁA** |
| 801 | 80101 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 766,00 | 766,00 | 470,00 | 61,35 |
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 101 536,00 | 2 096 658,00 | 2 096 580,86 | 99,99 |
| 801 | 80101 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 163 611,00 | 139 679,42 | 139 679,42 | 100 |
| 801 | 80101 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 310 348,00 | 370 196,20 | 369 323,92 | 99,76 |
| 801 | 80101 | 4120 | Składki na fundusz pracy | 59 212,00 | 44 412,00 | 44 226,41 | 99,58 |
| 801 | 80101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 905,00 | 20 933,00 | 20 932,80 | 99,99 |
| 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 35 260,77 | 26 599,43 | 75,43 |
| 801 | 80101 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 500,00 | 24 447,00 | 23 981,86 | 98,09 |
| 801 | 80101 | 4260 | Zakup energii | 84 000,00 | 78 000,00 | 70 018,28 | 89,76 |
| 801 | 80101 | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 40 831,58 | 39 271,94 | 96,18 |
| 801 | 80101 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 916,00 | 2 716,00 | 2 676,00 | 98,52 |
| 801 | 80101 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 49 550,00 | 49 503,39 | 99,90 |
| 801 | 80101 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. | 1 700,00 | 1 850,00 | 1 839,30 | 99,42 |
| 801 | 80101 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 948,00 | 962,00 | 925,90 | 96,24 |
| 801 | 80101 | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 790,00 | 5 326,00 | 5 325,22 | 99,98 |
| 801 | 80101 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 135 926,00 | 144 958,86 | 144 958,86 | 100 |
| 801 | 80101 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 1 128,00 | 1 128,00 | 100 |
| 801 | 80101 | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 478,00 | 578,00 | 521,67 | 90,25 |
| 801 | 80101 | 4700 | Szkol. prac. poza korpusu sł.cyw. | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RAZEM SZKOŁA** | **2 967 018,00** | **3 058 252,83** | **3 037 963,26** | **99,32** |
| **DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI** |
| 801 | 80146 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 | 7 000,00 | 6 655,11 | 95,07 |
| 801 | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 100 |
| 801 | 80146 | 4700 | Szkol. prac. poza korpusu sł.cyw. | 5 707,00 | 4 046,00 | 3 504,94 | 86,62 |
| **RAZEM DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI** | **16 607,00** | **14 946,00** | **14 060,05** | **94,07** |
| **REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY** **DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** |
| 801 | 80150 | 3020 | Wydatki niezal. Do wynagrodzeń | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 801 | 80150 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 247,00 | 75 639,00 | 23 782,61 | 31,44 |
| 801 | 80150 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 801 | 80150 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 16 043,00 | 13 043,00 | 4 066,86 | 31,18 |
| 801 | 80150 | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 299,00 | 2 000,00 | 342,37 | 17,11 |
| 801 | 80150 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 801 | 80150 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 363,00 | 1 363,00 | 0,00 | 0 |
| 801 | 80150 | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 249,00 | 249,00 | 249,00 | 100,00 |
| 801 | 80150 | 4260 | Zakup energii | 5 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 801 | 80150 | 4270 | Zakup usług remontowych | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 801 | 80150 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 801 | 80150 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 801 | 80150 | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekom. | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 801 | 80150 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 801 | 80150 | 4430 | Różne opłaty i składki | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 801 | 80150 | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 801 | 80150 | 4530 | Podatek od towarów i usług | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 801 | 80150 | 4700 | Szkolenie pracowników | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **RAZEM REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY** **DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** | **130 694,00** | **92 294,00** | **28 440,84** | **30,81** |
| **PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE DLA UCZNIÓW** |
| 801 | 80153 | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 0,00 | 40 248,05 | 36 567,20 | 90,85 |
| **RAZEM PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE** | **0,00** | **50 471,10** | **49 008,95** | **97,10** |
| **BOISKO ORLIK** |
| 801 | 80101 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 617,00 | 2 517,00 | 2 513,70 | 99,86 |
| 801 | 80195 | 4120 | Składki na fundusz pracy | 662,00 | 375,00 | 374,86 | 99,96 |
| 801 | 80195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 26 850,00 | 26 850,00 | 100 |
| 801 | 80195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 684,00 | 4 641,05 | 99,08 |
| 801 | 80195 | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 055,51 | 67,03 |
| 801 | 80195 | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 3 040,00 | 3 039,24 | 99,97 |
| 801 | 80195 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 900,00 | 1 432,02 | 75,36 |
| **RAZEM BOISKO ORLIK** | **57 779,00** | **54 366,00** | **48 906,38** | **89,95** |
| **PROFILAKTYKA** |
| 851 | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100 |
| **RAZEM PROFILAKTYKA** | **0,00** | **3 500,00** | **3 500,00** | **100** |
| **ŚWIETLICA SZKOLNA** |
| 854 | 85401 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 391,00 | 98 391,00 | 98 165,45 | 99,77 |
| 854 | 85401 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  7 980,00 | 7 173,00 | 7 172,59 | 99,99 |
| 854 | 85401 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 17 592,00 | 17 692,00 | 17 624,10 | 99,61 |
| 854 | 85401 | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 521,00 | 1 221,00 | 1 187,54 | 97,25 |
| 854 | 85401 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 981,30 | 1 956,13 | 98,72 |
| 854 | 85401 | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 16 000,00 | 14 884,51 | 93,02 |
| 854 | 85401 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 64,00 | 32,00 |
| 854 | 85401 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 243,83 | 84,87 |
| 854 | 85401 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760,00 | 5 978,70 | 5 978,70 | 100 |
| **RAZEM ŚWIETLICA SZKOLNA** | **169 444,00** | **153 637,00** | **151 276,85** | **98,46** |
| **OGÓŁEM** | **3 341 533,00** | **3 417 243,88** | **3 320 714,58** | **97** |

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

**OPIS DO SPRAWOZDANIA**

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2019**

**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. Dzięki poczynionym w niektórych paragrafach oszczędnościom udało się wykonać konieczne remonty i naprawy.

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4240 ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK**

W tym paragrafie znacznie zwiększyły się środki na zakup książek do biblioteki szkolnej, ponieważ szkoła otrzymała wsparcie finansowe z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Z tych środków zakupiono nowości wydawnicze, dodatkowo ze środków własnych zakupiono także lektury szkolne. Dzięki tym działaniom biblioteka szkolna została bardzo dobrze wyposażona. Zakupiono także nowe pomoce dydaktyczne, zgodnie z zapotrzebowaniem nauczycieli.

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 Paragraf 4270 zakup usług remontowych**

* Środki w tym paragrafie zostały znacznie zwiększone , przeznaczono je na kompleksowy remont trzech sal lekcyjnych, zgodnie z decyzją SANEPID, ponadto z tych środków wykonano udrożnienie kominów wentylacyjnych i wymianę kratek wentylacyjnych. Rok 2019 obfitował w liczne awarie kanalizacji, które na bieżąco usuwano we własnym zakresie.

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 PARAGRAF 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH**

* Środki w tym paragrafie kilkakrotnie były zwiększane, ponieważ znacznie wzrosły bieżące koszty utrzymania placówki – wywóz śmieci, pobór wody i odprowadzenie ścieków.

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

Rozdział został zaplanowany zgodnie z liczbą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jednak w ciągu roku zostały zamknięte niektóre paragrafy, aby wydatki były realizowane tylko i wyłącznie na zadania związane z dziećmi o specjalnych potrzebach. Ponieważ na początku roku nie zaplanowano wydatkowania tak dużych środków, zostały one zrealizowane tylko w 30,81%, nie miało to jednak wpływu na jakość opieki zapewnianej dzieciom.