

Jastrzębie-Zdrój, dnia 18.07.2019 r.

SP9.3123. ____ .20198.sk

PREZYDENT MIASTA

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

ZESTAWIENIE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW FINANSOWYCH

~~Projekt planu finansowego/ plan finansowy/~~ sprawozdanie z wykonania budżetu*

1/.W załączeniu przedkładam:

*a) ~~projekt/ plan finansowy~~

b) sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu za I-VI 2019 rok.

Załączniki:

1. część opisowa,
2. zał. Nr 8 – dotacje,
3. zał nr 8 – zadania remontowe,
4. zał nr 8 – zadania inwestycyjne.
5. Informacja z przebiegu realizacji przedsięwzięcia wieloletniego

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9

/-/ Katarzyna Kula

(podpis i pieczętka głównego księgowego)

(podpis i pieczętka kierownika jednostki)

SP9.3123.. .2019 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU PLACÓWKI ZA I-sze półrocze 2019 ROK

W I-szym półroczu **średnia** liczba uczniów uczęszczających do szkoły wynosiła – 61 w tym:

- 4 uczniów nauczanych indywidualnie bez przyznanej grupy niepełnosprawności,
- 7 uczniów z grupą niepełnosprawności B,
- 3 uczniów z grupą niepełnosprawności C,
- 6 uczniów z grupą niepełnosprawności D.

Budżet placówki na dzień 30.06.2019 r. wyniósł:

📊 Plan	-	4 096 453,56
📊 Wykonanie	-	2 056 718,17
📊 % realizacji	-	50,21%

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80 101 – SZKOŁY PODSTAWOWE – realizacja w 109,17 %

W tym:

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych raz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – wydano 2 szt. duplikatu świadectwa na kwotę 52,00 zł.

§ 0690 wpływy z różnych opłat – wydano 3 szt. duplikatów legitymacji szkolnych na kwotę 27,00 zł.

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zadanie 000-D03-000-000 wykonano w 41,62 %

Na dzień 30.06.2019 powstały należności z tytułu czynszu za mieszkanie służbowe w wysokości 208,38 zł.

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zadanie 000-D04-000-000 – wykonano 123,65%. Zrealizowane dochody pochodzą z umów najmu sklepiku szkolnego, sali gimnastycznej oraz stołówki.

§ 0830 – zadanie 000-000-000-000 -osiągnięto dochody z tytułu opłat za zużyte media przez najemców lokali oraz mieszkania służbowego. Na dzień 30.06.2019 powstały należności w wysokości 285,99 zł z tytułu należności za media z mieszkania służbowego..

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek - zrealizowano 146,05 % Powstałe dochody to odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym jednostki i realizowanym projekcie ze środków unijnych.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych wykonanie bez planu dotyczy zwrotu za notę obciążeniową za zakupione podręczniki i oSTEMPLOWANE a zbędne w placówce.

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zadanie 000-000-000-000 – zrealizowano 100 %

Otrzymano odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uznaną szkodę – pożar w łazience .

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - wykonano w 479,18 % z czego:

- z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wynagrodzenia od ZUS tytułu wypłaty zasiłków chorobowych w wysokości – 357,29 zł.
- Z tytułu wpłaty za zniszczone zagubione podręczniki w wysokości – 1057,65 zł.
- z tytułu podatku VAT naliczonego w wysokości – 1230,14 zł.

Dochody w wysokości 14897,14 przekazano do Urzędu Miasta, pozostały do przekazania dochody w wysokości 1451,41 zł.

Rozdział 80 101 – SZKOŁY PODSTAWOWE – realizacja w 51,34% z czego:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wykonano w 42,59 %

Z § 3020. Zrealizowano wydatki na pomoc zdrowotną dla pracowników pedagogicznych i emerytów zgodnie z Uchwałą RM Nr LI/653/2010 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych w wysokości 2574,00.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonano w 47,12%

z czego:

- **Pracownicy administracji – 55,65%**
- **Pracownicy obsługi - 45,07%**
- **Pracownicy pedagogiczni - 46,18%**
- **Pracownicy pedagogiczni - urlop zdrowotny 74,98 %**

Zrealizowano wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi za I-sze półrocze 2019 roku, należne nagrody jubileuszowe oraz ekwiwalent za urlop pracowników zatrudnionych do 22.06.2019 r.

Powstałe zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w wysokości 49016,07 dotyczą płatności przypadających na 05.07. i 20.07.2019 r.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wykonano w 99,23 %

Wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. dokonano na podstawie Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej, regulującego prawo do wypłaty tego wynagrodzenia. Powstałe oszczędności z powodu utraty uprawnień za czas choroby przeznaczy się na inne wydatki..

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - wykonano 43,03%

Opłacono należne składki w wysokości 17,10% od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Powstałe zobowiązania dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne z terminem płatności na 05.07.2019 r.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - wykonano 40,88 %

Składki na Fundusz Pracy odprowadzono w wysokości 2,45 % od wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Powstałe zobowiązania dotyczą składek na Fundusz Pracy z terminem płatności 05.07.2019 r.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wykonano w 67,82 %

Dokonano zakupu niezbędnych materiałów gospodarczych, środków czystości. Zakupiono niezbędne materiały biurowe i papiernicze, tonery do drukarek, papier ksero, druki szkolne, dyplomy dla uczniów. Znaczną część wydatków stanowi zakup stolików i krzeseł dla uczniów, zakup rolet, szafy i wózka sprząającego dla sprzątaczek, oraz wieszaków dla uczniów.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - wykonano w 34,56%

Zakupiono sprzęt sportowy, słowniki niemiecko- polski i polsko-niemiecki, słuchawki.

§ 4260 Zakup energii - wykonano w 48,43%

W ramach paragrafu opłacono dostawę mediów: energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu za pierwsze półrocze 2019 r.

§ 4270 Zakup usług remontowych – zad 000-000-000 wykonano 39,50%

Dokonano naprawy sieci komputerowej, piły łańcuchowej, dokonano wymianę ogrzewacza wody..

§ 4270 Zakup usług remontowych – zad 000-000-320-000 wykonano 100,00%

Wykonano roboty budowlane w Sali 18, 33,39 po wykonanej przebudowie instalacji elektrycznej na kwotę 50000,00 oraz wymianę instalacji odgromowej na kwotę 42562,67

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - brak realizacji. Realizacja badań okresowych będzie przeprowadzona w sierpniu br.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wykonano w 40,27%

Zrealizowano wszystkie stałe wydatki jak: dzierżawę pojemnika na nieczystości, opłatę za odprowadzenie ścieków, opłaty za monitorowanie obiektu. Zrealizowano opłaty pocztowe, abonament RTV. Zostały sfinansowane wydatki związane z rocznym dostępem do platformy internetowej PABS i OSON, utrzymanie i wsparcie systemu Wizja-NET, zapłacono za korzystanie z platformy - e-świadectwa, opłacono usługę inspektora RODO, opłacono usługi serwisowe tablicy interaktywnej, kserokopiarki

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wykonano w 31,40%

Zrealizowano wydatki za telefon.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - brak realizacji w I półroczu

§ 4430 Pozostałe opłaty i składki - wykonano 73,13 %

Opłacono obowiązkowe ubezpieczenie mienia i budynku.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonano w 80,59%

Zrealizowano wydatki na odpis socjalny w tym dla nauczycieli emerytów. Realizacja pomocy socjalnej następuje z odrębnego rachunku na podstawie Regulaminu działalności socjalnej.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst – wykonano w 50,00 %

Zrealizowano wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych za I kwartał.

§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT – wykonano w 10,40 %

Zrealizowano wydatki z tytułu podatku VAT.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wykonano w 91,43 %

Zrealizowano szkolenie pracownika administracji w zakresie sprawozdawczości SIO oraz obowiązkowe szkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Zadania inwestycyjne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

W planie na 2019 w ramach zadań inwestycyjnych przewidziano dalszą przebudowę instalacji elektrycznej, realizowanej w okresie wakacji.

Poczyniono starania do realizacji budżetu obywatelskiego w ramach którego będzie wykonany plac zabaw.

Rozdział 80 146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – zadanie 000-000-000-000– realizacja w 26,03%.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wykonano w 100,00%

Zrealizowano dopłatę do czesnego dla nauczyciela.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wykonano w 15,15 %

Zrealizowano szkolenie na temat: tworzenie stron internetowych, szkolenie – „porozmawiajmy o afazji”, szkolenie- „jak motywować ucznia” warsztaty- „trening umiejętności społecznych” dla 2 pracowników..

Rozdział 80 150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH – zadanie 000-000-000-000– realizacja 52,80 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonano w 53,23 %

Zrealizowano wynagrodzenie dla nauczycieli specjalistów oraz godziny rewalidacyjne zrealizowane przez pedagogów.

Zrealizowano wynagrodzenia dla pomocy nauczyciela w tym ekwiwalent za urlop.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wykonano w 48,81 %

Wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. dokonano na podstawie Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej, regulującego prawo do wypłaty tego wynagrodzenia.

Oszczędności powstały z tytułu braku prawa do DWR pomocy nauczyciela, której okres pracy nie wynosił 6 miesięcy.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – wykonano 48,21%

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 15,10% od zrealizowanych wynagrodzeń osobowych pracowników oraz DWR.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - wykonano 36,65 %

Opłacono składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % od wynagrodzeń osobowych pracowników.

Rozdział 80153 – ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW , MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Rozdział 85230 – POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA ORAZ POMOC ŻYWIENIOWA DLA NAJUBOŻSZYCH

1.1 zadania własne gminy realizowane ze środków własnych – realizacja w 47,58%

§ 3110 Świadczenia społeczne – realizacja w 47,58%

1.1 Zrealizowano wydatki za żywienie uczniów wskazanych przez OPS za półrocze 2019 r. w ramach zadań własnych gminy. W okresie I-VI liczba korzystających z wyżywienia wynosiła 6 uczniów.

1.2 zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych – 47,59%

Zrealizowano wydatki za żywienie uczniów wskazanych przez OPS za półrocze 2019 r. ze środków zewnętrznych. W okresie I-VI liczba korzystających z wyżywienia wynosiła 6 uczniów.

Rozdział 85 401 – ŚWIETLICE SZKOLNE – zadanie 000-000-000-000 – realizacja w 42,67%

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonano w 37,35%

Zrealizowano wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych, niskie wykonanie spowodowane jest dłuższą nieobecnością pracownika opłacaną przez ZUS.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wykonano w 99,29 %

Dokonano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej, regulującego prawo do tego wynagrodzenia.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - wykonano w 34,53%

Składki na ubezpieczenie społeczne opłacono w wysokości 17,10% od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - wykonano w 48,73%

Składki na Fundusz Pracy opłacono w wysokości 2,45% od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wyższe wykonanie spowodowane jest opłacaniem składek za pracownika po urlopie macierzyńskim, których nie ujęto w planie.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonano w 75,53 %

Zrealizowano odpis na ZFŚS. Realizacja środków następuje na podstawie Regulaminu działalności socjalnej obowiązującego w szkole.

Rozdział 85 415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – zadanie 000-027-000-000

1.1 zadania własne gminy realizowane ze środków własnych .

§ 3240 Stypendia dla uczniów - wykonano w 83,83%

Wyplacono stypendia socjalne dla 11 uczniów w wysokości 20% zgodnie z decyzjami Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. Dla 2 uczniów była decyzja odwołująca przyznane świadczenie za 4 miesiące z powodu umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85 415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – zadanie 000-027-000-00

1.2 zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych.

§ 3240 Stypendia dla uczniów - wykonano w 83,86 %

Wyplacono stypendia socjalne dla 11 uczniów w wysokości 80% zgodnie z decyzjami Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. Dla 2 uczniów była decyzja odwołująca przyznane świadczenie za 4 miesiące z powodu umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej.

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9

/-/ Katarzyna Kula

(podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

Jastrzębie-Zdrój 18.07.2019

Urząd Miasta
Wydział Polityki Społecznej
i Mieszkaniowej

Jastrzębie-Zdrój

Dotyczy: sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków za I-sze półrocze 2019 rok

**Rozdział 85 154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – zadanie 000-000-000-000
oraz 000-216-000-000– realizacja w 38,68%**

Rozdział	Paragraf	Zad. budżet.	Źr. fin.	Plan	Wydatki	Realizacja %
85154	4210	000-000-000-000	1.1.	500,00	0,00	0,00%
85154	4240	000-000-000-000	1.1.	600,00	0,00	0,00%
Razem zadanie		0		1 100,00	0,00	0,00%
85154	4110	000-216-000-000	1.1.	5 329,00	1 943,69	36,47%
85154	4120	000-216-000-000	1.1.	760,00	278,52	36,65%
85154	4170	000-216-000-000	1.1.	31 000,00	13 231,14	42,68%
85154	4210	000-216-000-000	1.1.	2 600,00	1 950,72	15,19%
85154	4220	000-216-000-000	1.1.	16 800,00	8 232,20	49,00%
85154	4240	000-216-000-000	1.1.	3 000,00	271,14	9,04%
85154	4300	000-216-000-000	1.1.	2000,00	0,00	0,00%
Razem zadanie		000-216-000-000	1.1	63 589,00	24 594,77	38,68%
Ogółem rozdział 85154			1.1	64 689,00	24 594,77	38,68%

Zadanie 000-000-0000-000

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wykonano w 0,00 %

Realizacja wydatków nastąpi w IV kwartale.

§ 4240 Zakup materiałów dydaktycznych i książek - wykonano w 0,00%

Realizacja wydatków nastąpi w IV kwartale.

Rozdział 85 154 – ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE – zadanie 000-216-000-000 – realizacja w 38,68%

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - wykonano 36,47 %

Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzono w wysokości 17,10% od wynagrodzeń bezosobowych w pełnej wysokości.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - wykonano 36,65 %

Składki na Fundusz Pracy odprowadzono w wysokości 2,45% od wynagrodzeń bezosobowych w pełnej wysokości.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - wykonano 42,68 %

Zrealizowano wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie w pełnej wysokości. Zobowiązania będą zrealizowane 05.07.2019.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wykonano w 15,19 %

Zrealizowano zakup materiałów biurowych.

4220 Zakup środków żywności - wykonano w 49,00%

W ramach paragrafu dokonano zakupu żywności dla dzieci przebywających na świetlicy środowiskowej w formie podwieczorków przygotowanych przez stołówkę „Smaczek”. Z podwieczorków korzysta 20 uczniów.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek - wykonano 9,04 %

Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wykonano 0,00 %

Realizacja wydatków na zakup biletów wstępu nastąpi IV kwartale.

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9

/-/ Katarzyna Kula

(podpis i pieczęć dyrektora szkoły)