

Jastrzębie-Zdrój, dnia 12.02.2019 r.

SP9.3123.8.2019.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 2018 rok.

Załączniki:

1. część opisowa,
2. zał nr 8 – dotacje,
3. zał nr 8 – zadania remontowe,
4. zał nr 8 – zadania inwestycyjne.

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9

/-/ Katarzyna Kula

(podpis i pieczętka kierownika jednostki)

SP9.3123.. .2018. KS

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2018 ROK

W 2018 roku **średnia** liczba uczniów uczęszczających do szkoły wynosiła – 441 w tym:

- 6 uczniów nauczanych indywidualnie bez przyznanej grupy niepełnosprawności,
- 1 uczeń z grupą niepełnosprawności A,
- 2 uczniów z grupą niepełnosprawności B,
- 3 uczniów z grupą niepełnosprawności C,
- 4 uczniów z grupą niepełnosprawności D.

Budżet placówki na dzień 31.12.2018r. wyniósł:

Plan	-	3 656 084,29
Wykonanie	-	3 645 482,99
% realizacji	-	99,71%

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80 101 – SZKOŁY PODSTAWOWE – realizacja w 219,65 %

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych raz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń , certyfikatów i ich duplikatów – wydano 1 szt. duplikat świadectwa na kwotę 26,00 zł.

§ 0690 wpływy z różnych opłat – wydano 14 szt. duplikatów legitymacji szkolnych na kwotę 126,00 zł.

Rozdział 80 101 – SZKOŁY PODSTAWOWE – zadanie 000-D03-000-000 – realizacja w 100,00 %

§ 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.

Na dzień 31.12.2018 nie powstały należności z tytułu czynszu za mieszkanie służbowe.

Rozdział 80 101 – SZKOŁY PODSTAWOWE – zadanie 000-D04-000-000 – realizacja w 114,79 %

§ 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.

Zrealizowane dochody pochodzą z umów najmu sklepiku szkolnego, sali gimnastycznej oraz stołówki. Na dzień 31.12.2018 nie powstały należności z tytułu czynszu najmu za wynajmowane lokale

§ 0830 – zadanie 000-000-000-000 - wpływy z usług -zadanie 000-000-000-000
realizacja 282,58 %

Osiągnięto dochody z tytułu opłat za zużyte media przez najemców lokali oraz mieszkania służbowego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek - zrealizowano bez planu w wysokości 2018,49 zł

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

Otrzymano odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za stłuczoną szybę w drzwiach do szatni szkolnej w wysokości 387,31 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - wykonano w 532,73 % z czego:

- z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wynagrodzenia od ZUS tytułu wypłaty zasiłków chorobowych w wysokości – 617,19.
- Z tytułu wpłaty za zniszczone zagubione podręczniki w wysokości – 225,40 zł.
- z tytułu podatku VAT naliczonego w wysokości – 2353,79 zł.

Dochody w wysokości 21976,19 przekazano do Urzędu Miasta.

WYDATKI

W 2018 roku zrealizowano wszystkie planowane wydatki zgodnie z planem i oczekiwaniem. Powstałe zobowiązania za 2018 rok wynoszą 210 186,11 i dotyczą :

14,03	-	za dostarczoną wodę
20,12	-	za odprowadzenie ścieków
21,84	-	z rozliczenia rocznego podatku VAT
<u>210 130,12</u>	-	<u>dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok</u>

Powstałe należności za 2018 rok wynoszą 3 941,67 i dotyczą:

663,60	-	należność od pracownika za oznaczenie pieczątką podręczników zbędnych w szkole,
16,50	-	należność za podręcznik zwrócony do dostawcy , korekta wpłynęła po zapłacie faktury
0,48	-	należność z tytułu zapłaty za telefon, faktura niższa niż zapłata
2 977,74	-	należność od firmy Termika z tytułu zapłaty za ciepło za miesiąc grudzień
<u>283,35</u>	-	<u>nadwyżki podatku naliczonego nad należnym</u>

Rozdział 80 101 – SZKOŁY PODSTAWOWE – realizacja w 99,71% z czego:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wykonano w 99,96 %

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

1497,000. Zrealizowano zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi oraz pracownika pedagogicznego na łączną kwotę 502,20

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonano w 99,95%

z czego:

- **Pracownicy administracji – 99,97%**
- **Pracownicy obsługi - 99,25%**
- **Pracownicy pedagogiczni - 100,00%**
- **Urlop zdrowotny - 100,00%**

Zrealizowano wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi za 2018 rok w całości, Nie powstały zobowiązania. Wypłacono należne nagrody jubileuszowe oraz ekwiwalenty za urlop dla pracowników zatrudnionych do 22 czerwca

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wykonano w 100,00 %

Wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 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.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - wykonano 99,98%

Opłacono należne składki w wysokości 17,10% od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - wykonano 99,42 %

Składki na Fundusz Pracy odprowadzono w wysokości 2,45 % od wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Na 31 grudnia nie powstały zobowiązania z tytułu składek na FP.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wykonano w 99,83 %

Dokonano zakupu niezbędnych materiałów gospodarczych, środków czystości. Zakupiono niezbędne materiały biurowe i papiernicze, tonery do drukarek, papier ksero, druki szkolne, dyplomy dla uczniów. Zakupiono publikacje dotyczące RODO, oraz kadr i płac. Zakupiono 2 szt laptopów do obsługi dziennika elektronicznego, drukarkę 5 szt stołów uczniowskich i 16 krzesel. Zapewniono pełne zapotrzebowanie na materiały biurowe, środki czystości.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - wykonano w 99,04%

Zakupiono książki w ramach programu . Narodowego Czytelnictwa na łączną kwotę 3000,00 środki własne i 12000,00 dotacja budżetowa.

§ 4260 Zakup energii - wykonano w 99,08%

W ramach paragrafu opłacono dostawę mediów: energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu.

§ 4270 Zakup usług remontowych – zad 000 wykonano 99,95%

Dokonano naprawy ksero i laptopa., gaśnicy.

§ 4270 Zakup usług remontowych – zad 320 wykonano 99,93%

Wykonano awaryjną naprawę grzejnika w sali gimnastycznej, naprawę instalacji wod-kan w pokoju dyrektora oraz wymianę 2 rozdzielni elektrycznych. Prace remontowe polegały na usunięciu usterek w wyniku awarii.

Z planowanych środków wykonano remontu dachu na kwotę 59929,00, ogrodzenia w wysokości 9615,00 oraz wymianę posadzek w 2 salach lekcyjnych na kwotę 50367,00.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - wykonano w 97,12%

Opłacono niezbędne badania okresowe pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wykonano w 95,84 %

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 oraz dziennik elektroniczny. Opłacono usługi inspektora ochrony danych, zakupiono dostęp do platformy ATS Neuroflow niezbędny do pracy pedagoga szkolnego.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wykonano w 99,04%

Zrealizowano wydatki za telefon.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - wykonano 70,86%

Zrealizowano wyjazdy służbowe na narady dyrektorów na podstawie polecenia służbowego.

§ 4430 Pozostałe opłaty i składki - wykonano 93,83 %

Opłacono obowiązkowe ubezpieczenie mienia i budynku.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonano w 100,00 %

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 100,00 %

Zrealizowano wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych za 2018 rok

§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT – wykonano w 0,00 %

Nie zrealizowano wydatków z tytułu podatku VAT. Z rocznego rozliczenia powstały zobowiązania w wysokości 21,84 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wykonano w 47,14 %

Zrealizowano szkolenie pracownika administracji w zakresie „stosowanie przepisów prawa pracy.

Zadania inwestycyjne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

W na 2018 wykonano częściowo przebudowę instalacji elektrycznej łącznie z dokumentacją techniczną na kwotę 116175,00 zł. Z uwagi na trwający rok szkolny część środków przeniesiono na 2019 rok.

Rozdział 80 146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – zadanie 000-000-000-000– realizacja w 97,80%.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - wykonano 99,96 %

Zrealizowano wydatki z tytułu podróży służbowych dyrektora w zakresie wdrożenia programu unijnego.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wykonano w 97,29 %

Zrealizowano szkolenie dyrektora, szkolenie nauczyciela matematyki, szkolenie Rady Pedagogicznej na temat „Neuroedukacja”. Opłacono warsztaty metodyczne dla nauczycieli organizowane przez WOM.

Rozdział 80 150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH. – realizacja 99,65 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonano w 99,78 %

Zrealizowano wynagrodzenie za godziny rewalidacyjne zrealizowane przez pedagogów oraz wydatki pomocy nauczyciela.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wykonano w 100,00 %

Wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 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.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – wykonano 99,99%

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 15,10% od zrealizowanych wynagrodzeń osobowych pracowników. Powstały zobowiązania w wysokości 206,50 z tytułu wyższych niż planowano wydatków na wynagrodzenia.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - wykonano 90,41 %

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

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonano w 100,00 %

Zrealizowano wydatki na odpis socjalny dla pracowników pedagogicznych i pomocy nauczyciela. Realizacja pomocy socjalnej następuje z odrębnego rachunku na podstawie Regulaminu działalności socjalnej.

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

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - wykonano w 95,85%

Zakupiono podręcznik i materiały ćwiczeniowe dla uczniów zgodnie z planowaną dotacją budżetową. Zrealizowano planowane wydatki na wsparcie i utrzymanie dostępu do aplikacji PABS i OSON.

Nie zrealizowaną dotację w wysokości 2159,82 zwrócono do Urzędu Miasta.

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

1.1 zadania własne gminy realizowane ze środków własnych – realizacja w 100,00%

Zrealizowano wydatki za żywienie uczniów wskazanych przez OPS w ramach zadań własnych gminy. Średnioroczna liczba korzystających z wyżywienia wynosi 9 uczniów.

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

1.2 zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych – realizacja w 97,67%

Zrealizowano wydatki za żywienie uczniów wskazanych przez OPS ze środków zewnętrznych. Średnioroczna liczba korzystających z wyżywienia wynosi 9 uczniów.

Rozdział 85 401 – ŚWIETLICE SZKOLNE – zadanie 000-000-000-000 – realizacja w 99,94 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonano w 99,97 %

Zrealizowano wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych, w tym nagrodę jubileuszową.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wykonano w 100,00 %

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 99,70%

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - wykonano w 99,80%

Składki na Fundusz Pracy opłacono w wysokości 2,45% od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonano w 100,00%

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 99,97 %

Wypłacono stypendia socjalne dla 15 uczniów w wysokości 20% zgodnie z decyzjami Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.

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 99,98 %

Wypłacono stypendia socjalne dla 15 uczniów w wysokości 80% zgodnie z decyzjami Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.

**DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9
/-/ Katarzyna Kula**

(podpis i pieczęć głównego księgowego)

(podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

Jastrzębie-Zdrój 12.02.2019 r

SP9.3123.8.2019

Urząd Miasta
Wydział Polityki Społecznej

Jastrzębie-Zdrój

Dotyczy: sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków za 2018 rok

Rozdział 85 154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – zadanie 000-000-000-000 oraz 000-216-000-000– realizacja w 95,24%

Rozdział	Paragraf	Zad. budżet.	Źr. fin.	Plan	Wydatki	Realizacja %
85154	4210	000-000-000-000	1.1.	500,00	500,00	100,00%
85154	4240	000-000-000-000	1.1.	600,00	600,00	100,00%
Razem zadanie		0		1 100,00	0,00	0,00%
85154	4110	000-216-000-000	1.1.	4 515,00	4288,20	94,98%
85154	4120	000-216-000-000	1.1.	472,00	407,04	86,24%
85154	4170	000-216-000-000	1.1.	26 550,00	25076,96	94,45%
85154	4210	000-216-000-000	1.1.	14 300,00	14 260,78	99,73%
85154	4220	000-216-000-000	1.1.	13 600,00	12 712,79	93,48%
85154	4240	000-216-000-000	1.1.	2 500,00	2489,69	99,59%
85154	4270	000-216-000-000	1.1.	500,00	489,70	97,94%
85154	4300	000-216-000-000	1.1.	1000,00	638,51	63,85%
Razem zadanie		000-216-000-000	1.1.	63 437,00	60 456,63	95,24%

Z zajęć w świetlicy korzysta 20 uczniów w godzinach od 14 do 18 . dla których przygotowywany jest posiłek w cenie 4 zł dziennie.

Zadanie 000-000-0000-000

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wykonano w 100,00 %

Zrealizowano zakup artykułów biurowych z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników konkursów.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - wykonano w 100,00%

Zrealizowano zakup pomocy dydaktycznych „przedszkolak mały”.

W ramach terapii uzależnień przeprowadzono dla uczniów:

- konkurs plastyczny na temat uzależnień dla klasy IV,

- konkurs literacki – plakat na temat przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii,
- prezentacja multimedialna dla klas VII-VIII o tematyce skutków uzależnień.

Rozdział 85 154 – ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE – zadanie 000-216-000-000 – realizacja w 95,16%

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - wykonano 94,98 %

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - wykonano 86,24 %

Składki na Fundusz Pracy odprowadzono w wysokości 2,45% od wynagrodzeń bezosobowych. Za jednego zleceniobiorcę, który nie osiągnął minimalnego wynagrodzenia nie odprowadzono składek na Fundusz Pracy.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - wykonano 94,45%

Zrealizowano wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie. Świetlica prowadziła zajęcia w okresie I-VI oraz X-XII. W miesiącu wrześniu zawieszono działalność z powodu braku chętnych. Powstałe oszczędności przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wykonano w 99,73 %

Zrealizowano zakup materiałów biurowych, środków czystości, rolet, 2 szafek ubraniowych dla korzystających ze świetlicy.

4220 Zakup środków żywności - wykonano w 93,48%

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 99,59 %

Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi.

§ 4270 Zakup usług remontowych – wykonano 97,94%

Opłacono naprawę gaśnicy, oraz naprawę ksero

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wykonano 63,85 %

Dokonano realizacji wydatków na zakup biletów wstępu na seanse filmowe w czasie ferii zimowych. Częściowo opłacono usługę inspektora RODO -102,51 zł

**DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9
/-/ Katarzyna Kula**

(podpis i pieczętka dyrektora szkoły)