

Szkoła Podstawowa nr 15
im. Marii Konopnickiej
44-336 Jastrzębie-Zdrój ul. Niepodległości 34
tel/fax 32 473 73 73. 32 4 71 43 46
Regon: 000728701, NIP 633-219-53-10

COPIA

Jastrzębie-Zdrój 14-02-2019r.

Nr.SP15.3124.01.2019

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 przedkłada sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2018.

Wicedyrektor
Szkoły Podstawowej nr 15
Urszula Niemczyk
mgr Urszula Niemczyk

Szkoła Podstawowa nr 15
im. Marii Konopnickiej
44-336 Jastrzębie-Zdrój ul. Niepodległości 34
tel/fax 32 473 73 73. 32 4 71 43 46
Regon: 000728701, NIP 633-219-53-10

Stwierdzam zgodność z oryginałem

data..... 01 -10- 2019

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 15
Anna Leszko
mgr Anna Leszko

| |
|--|
| WPLYNEŁO Kancelaria Ogólna 15 LUT. 2019 Ilość załączników |
| podpis |

SP15-3124.01.2019

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PLACÓWKI ZA 2018 rok

W okresie 2018 roku średnia liczba uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej wynosiła - 287 w 15 oddziałach , w Gimnazjum wyniosła 103 w 6 oddziałach.

Planowane i wykonane wydatki 2018 rok wynoszą:

| | | |
|----------------|---|-----------------|
| ✚ Plan | - | 3.815.137,17 zł |
| ✚ Wykonanie | - | 3.699.839,17 zł |
| ✚ % realizacji | - | 96,98 % |

DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów za 2018 r. przedstawia tabela:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % realizacji |
|--|---------|-----------|--------------|
| 80101§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz wpłat za wydane świadectwa , dyplomy , zaświadczenia i certyfikaty oraz ich duplikaty (duplikaty świadectw 26) | 0,00 | 26,00 | |
| 80101§ 0690 Wpływy z różnych opłat(duplikaty legitymacji szkolnych 13szt*9 zł=117) | 0,00 | 117,00 | |
| 80101§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , oraz innych umów o podobnym charakterze. | | | 50,00 |
| Zadanie 000-D03-000-000-000 | 2814,00 | 2.813,52 | |
| Zadanie 000-D04-000-000-000 | 3700,00 | 4.241,65 | 114,64 |
| 80101§ 0830 Wpływy z usług | 2295,00 | 13140,40 | 572,6 |
| 80101§ 0920 Pozostałe odsetki | 0,00 | 857,32 | |
| 80101§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych <i>140,84</i> | 0,00 | 140,84 | |
| 80101§0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: 1) 624,33 prowizja z tyt terminowo opłacanego podatku, wynagrodzenie płatnika 2) 228,25= opłata za zniszczone podręczniki 8,25+ grzywna 220 3) 2525,21 kwota podatku VAT naliczonego | 468,00 | 3377,79 | 721,78 |
| razem | 9277,00 | 24714,52 | 266,43 |

Dochody przekazano do Urzędu Miasta w wysokości 24714,52

▪ **WYDATKI – realizowane są na niżej wymienionych zadaniach:**

- NAU-000-000-000 - Nauczyciele
- NAU-204-000-000 – Urlop dla poratowania zdrowia
- ADM-000-000-000 - Administracja
- OBS-000-000-000 - Obsługa
- 000-000-000-000 - Działalność podstawowa
- 000-093-000-000 - Wsparcie dostępu do podręczników
- 000-204-000-000 – Urlop dla poratowania zdrowia
- 000-000-320-000 - Remonty szkół
- 000-000-697-000 - Instalacje hydrantowe
- 000-000-724-000 - Modernizacja kuchni w placówkach oświatowych
- 000-026-000-000 - Dożywianie
- 000-027-000-000 - Pomoc materialna o charakterze socjalnym
- 000-216-000-000 - Świetlice środowiskowe

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

ZADANIE NAU-000-000-000

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98,30% wykonania

Zrealizowano wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych pracowników, wypłacono nagrody jubileuszowe uprawnionym pracownikom.

Zaistniałe odchylenia od planu wynikają z absencji chorobowej pracowników pedagogicznych, oraz przebywających na urloпах bezpłatnych pracowników pedagogicznych, jednostka prowadzi nauczania indywidualne jednak przy zgłoszonych pobytach w szpitalu uczniów oraz zgłoszonych chorobach uczniów zajęcia się nie odbywają co wpływa również na realizację planu.

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

Zrealizowano dodatkowe wynagrodzenia roczne dla uprawnionych pracowników.

Powstałe zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego których termin płatności przypada na 2019 r. w kwocie **132562,70**

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - wykonano 97,56%

Składki na ubezpieczenie społeczne opłacono w wysokości 17,19% od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Powstałe zobowiązania dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne, których termin płatności przypada na 2019 r. w kwocie **22787,53**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - wykonano 90,28 %

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

Powstałe zobowiązania wynikły z tytułu składek których termin płatności przypada na rok 2019 r. w kwocie **2438,72**

Zaistniałe odchylenia od planu wynikają z braku konieczności opłat składek na FP za zatrudnionych w niepełnym wymiarze pracowników pedagogicznych, przebywających na zasiłkach chorobowych pracowników, oraz przebywających na urloпах bezpłatnych.

ZADANIE NAU-204-000-000

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,00% wykonania

Zrealizowano wynagrodzenia osobowe dla pracowników przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - wykonano 99,60 %

Składki na ubezpieczenie społeczne opłacono w wysokości 17,19% od wynagrodzeń

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – wykonano 99,43 %

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

ZADANIE-ADM-000-000-0000

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -wykonano w 99,71%

Zrealizowano wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych pracowników .Powstałe odchylenia wynikają z absencji chorobowej pracowników.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne - wykonano w 99,99 %

Zrealizowano dodatkowe wynagrodzenia roczne dla uprawnionych pracowników.

Powstałe zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego których termin płatności przypada na 2019 r. w kwocie 4499,99

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - wykonano 98,88%

Składki na ubezpieczenie społeczne opłacono w wysokości 17,19% od wynagrodzeń

Powstałe zobowiązania dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne, których termin płatności przypada na 2019 r. w kwocie 773,55

ZADANIE OBS-000-000-000

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -wykonano w 97,79%

Zrealizowano wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych pracowników.
Powstałe odchylenia wynikają z absencji chorobowej pracowników, braku zatrudnienia pracownika obsługi w miesiącu lipcu w wymiarze 0,5 etatu za pracownika , który odszedł na emeryturę.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne - wykonano w 99,99 %

Zrealizowano dodatkowe wynagrodzenia roczne dla uprawnionych pracowników.

Powstałe zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego których termin płatności przypada na 2019 r. w kwocie 17672,82

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - wykonano 96,11%

Składki na ubezpieczenie społeczne opłacono w wysokości 17,19% od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego .

Powstałe zobowiązania dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne, których termin płatności przypada na 2019r. w kwocie 3037,96

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - wykonano 80,82 %

Składki na Fundusz Pracy odprowadzono w wysokości 2,45 % od wynagrodzeń pracowników,
Powstałe zobowiązania wynikły z tytułu składek których termin płatności przypada na rok 2019 w kwocie 233,24

Zaistniałe odchylenia od planu wynikają z braku konieczności opłat składek na FP za zatrudnionych w niepełnym wymiarze pracowników .

ZADANIE 000-000-000-000

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wykonano w 100,00%

Wyplacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakupiono odzież ochronną dla zatrudnionych pracowników.

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

Zakupiono niezbędnie materiały gospodarcze, biurowe, druki świadectw, gilosze, , środki czystości, materiały dla konserwatora, prenumerata czasopism,paliwo do kosiarki ,środki opatrunkowe do apteczki, krzeselka uczniowskie, urządzenie wielofunkcyjne ,podajniki na ręczniki, deskę do prasowania, kserokopiarkę, radioodtwarzacze, wkrętarkę.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - wykonano w 99,94%

laptop,projektor, mata do kodowania, Robot Photon Edu, tablet, zabawa z tabliczką mnożenia

§ 4260 Zakup energii- wykonano w 86,07%

W ramach paragrafu opłacono dostawę energii elektrycznej, wody , paliwa gazowego do ogrzewania pomieszczeń oraz zobowiązania z 2017 r.

Powstałe zobowiązania wynikły z tytułu opłat za 2018r.których termin płatności przypada na rok 2019 w kwocie 9380,16

§ 4270 Zakup usług remontowych - wykonano 99.99%

W ramach tego paragrafu dokonano realizacji wydatków na :
-naprawa monitoringu,-kserokopiarka – naprawa ,naprawa oświetlenia awaryjnego
-okresowa konserwacja palnika gazowego Riello

-naprawa monitoringu,-kserokopiarka – naprawa ,naprawa oświetlenia awaryjnego
-okresowa konserwacja palnika gazowego Riello

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - wykonano 97,30%

Badania lekarskie pracowników zostały przeprowadzone zgodnie z terminarzem przeprowadzania badań okresowych pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wykonano w 99,73%

Zrealizowano stałe wydatki jak: opłatę za odprowadzenie ścieków. Opłacono abonamenty, opłaty pocztowe . Dokonano zapłaty za monitorowanie pracy pieca grzewczego Buderus ,monitorowanie obiektów ,usługi BHP ,usługi RODO, usługi informatyczne ,aktualizacje programów, Powstałe zobowiązania wynikły z tytułu opłat za 2018r.których termin płatności przypada na rok 2019 w kwocie 355,47

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wykonano 93,91%

Zrealizowano wydatki za przeprowadzone rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonano 100,00 %

opłacono wyjazdy służbowe pracowników, zakupiono e- bilety

§ 4430 Różne opłaty i składki – wykonano 99,96%

Opłacono ubezpieczenie mienia zgodnie z zawartymi polisami.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonano w 99,99%

Wyplacono świadczenia z funduszu socjalnego na podstawie odrębnego regulaminu.

§ 4520 utrzymanie czystości w gminach- wykonano w 100,00%

Zrealizowano wydatki związane z wywozem śmieci.

§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT) wykonano w 26,60 %

Opłacono roczną korektę podatku vat naliczonego za rok 2017 .Powstałe zobowiązania wynikły z korekty podatku naliczonego za rok 2018 w kwocie 1,04

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wykonano w 99,96%

Opłacono szkolenia: szkolenie w zakresie stosowania przepisów prawa energetycznego, szkolenia Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji -zarządzanie projektami mobilności ponadnarodowej .

ZADANIE 000-000-320-000

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

§ 4270 Zakup usług remontowych - wykonano 100,00%

Dokonano opłaty za ekspertyzę budowlaną dachu.

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

ZADANIE 000-000-697-000

§ 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - wykonano 99,98%

Zmodernizowano w placówce instalacje hydrantowe .

ZADANIE 000-000-724-000

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

§ 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - wykonano 100,00%

Dokonano modernizacji kuchni w placówkach oświatowych instalując separator tłuszczu.

Rozdział 80110 – GIMNAZJA

ZADANIE NAU-000-000-000

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96,32% wykonania

Zrealizowano wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych pracowników , wypłacono nagrody jubileuszowe uprawnionym pracownikom. Powstałe odchylenia wynikły z absencji chorobowej pracowników, jednostka prowadzi nauczania indywidualne jednak przy zgłoszonych pobytach w szpitalu uczniów oraz zgłoszonych chorobach uczniów zajęcia się nie odbywają co wpływa również na realizację planu.

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

Zrealizowano dodatkowe wynagrodzenia roczne dla uprawnionych pracowników.

Powstałe zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego których termin płatności przypada na 2019 r. w kwocie 25292,21

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - wykonano 88,16 %

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

Powstałe zobowiązania wynikły z tytułu składek których termin płatności przypada na rok 2019 r. w kwocie 602,10

Zaistniałe odchylenia od planu wynikają z braku konieczności opłat składek na FP za zatrudnionych w niepełnym wymiarze pracowników pedagogicznych, przebywających na zasiłkach chorobowych pracowników, oraz przebywających na urloпах bezpłatnych.

ZADANIE ADM-000-000-000

Rozdział 80110- GIMNAZJA

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonano w 99,73

Zrealizowano wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych pracowników .

Powstałe odchylenia wynikły z absencji chorobowej pracowników.

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

Zrealizowano dodatkowe wynagrodzenia roczne dla uprawnionych pracowników.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - wykonano 98,83%

Składki na ubezpieczenie społeczne opłacono w wysokości 17,19% od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego ;

Powstałe odchylenia wynikają z absencji chorobowej pracowników.

Rozdział 80110- GIMNAZJA

ZADANIE OBS-000-000-000

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonano w 98,28%

Zrealizowano wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych pracowników ,

Powstałe odchylenia wynikły z absencji chorobowej pracowników.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne - wykonano w 99,99%

Zrealizowano dodatkowe wynagrodzenia roczne dla uprawnionych pracowników.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - wykonano 95,27 %

Składki na ubezpieczenie społeczne opłacono w wysokości 17,19% od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego .

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - wykonano 73,01 %

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

Zaistniałe odchylenia od planu wynikają z braku konieczności opłat składek na FP za zatrudnionych w niepełnym wymiarze pracowników .

ZADANIE 000-000-000-000

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wykonano w 99,71%

wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronną dla pracowników, okulary korekcyjne do pracy przy monitorach.

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

Zakupiono niezbędne materiały biurowe, druki świadectw, gilosze, materiały dla konserwatora, wyposażenie apteczki.

§ 4260 Zakup energii- wykonano w 96,50 %

W ramach paragrafu opłacono dostawę energii elektrycznej, wody , paliwa gazowego do ogrzewania pomieszczeń . Powstałe zobowiązania wynikły z tytułu opłat za 2018r.których termin płatności przypada na rok 2019 w kwocie 2708,95

§ 4270 Zakup usług remontowych - wykonano 99,96%

-naprawa kserokopiarki

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - wykonano 99,53 %

Badania lekarskie pracowników zostały przeprowadzone zgodnie z terminarzem przeprowadzania badań okresowych pracowników.

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

opłacono: badanie wentylacji sali gimnastycznej , usługi RODO, odprowadzanie ścieków ,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wykonano 89,45%

Zrealizowano wydatki za przeprowadzone rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu.

Powstałe zobowiązania wynikły z tytułu opłat za 2018r.których termin płatności przypada na rok 2019 w kwocie 145,77.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonano 100,00 %

Zakupiono e-bilety do realizacji służbowych przejazdów komunikacją miejską.

§ 4430 Różne opłaty i składki – wykonano 100,00%

opłacono ubezpieczenie mienia placówki zgodnie z zawartymi polisami.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonano w 99,83 %

Wyplacono świadczenia z funduszu socjalnego na podstawie odrębnego regulaminu.
Powstałe odchylenia wynikły ze zmian zatrudnienia pracowników.

ZADANIE 000-000-000-000

Rozdział 80 146 – DOKSZTAŁC. I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

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

Wyplacono dofinansowanie do czesnego uprawnionym pracownikom pedagogicznym.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wykonano w 92,55 %

Opłacono szkolenia:

-Radzenie sobie ze stresem,Zmiany w karcie nauczyciela, szkolenie Rady Pedagogicznej, Kodowanie na dywanie, Wspomaganie szkół w rozwoju.

Rozdział 80150

ZADANIE NAU-000-000-000

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -wykonano w 82,39

Zrealizowano wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych pracowników ,
Powstałe odchylenia wynikają z absencji chorobowej oraz zmian wnioskujących z zatrudnienia nauczycieli.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne - wykonano w 99,98 %

Zrealizowano dodatkowe wynagrodzenia roczne dla uprawnionych pracowników.
Powstałe zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego których termin płatności przypada na 2019 r. w kwocie 3139,20

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - wykonano 80,76 %

Składki na ubezpieczenie społeczne opłacono w wysokości 17,19% od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego .

Powstałe zobowiązania dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne, których termin płatności przypada na 2019r. w kwocie 539,63

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - wykonano 74,46%

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

Powstałe zobowiązania wynikły z tytułu składek których termin płatności przypada na 2019 r. w kwocie 73,45

Zaistniałe odchylenia od planu wynikają z braku konieczności opłat składek na FP za zatrudnionych w niepełnym wymiarze pracowników pedagogicznych, przebywających na zasiłkach chorobowych pracowników, oraz przebywających na urloпах bezpłatnych.

ZADANIE OBS-000-000-000

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -zrealizowano w 99,21%

Zrealizowano wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych pracowników-pomoc nauczyciela ,

Zaistniałe odchylenia wynikają z absencji chorobowej pracownika.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - wykonano 96,55%

Składki na ubezpieczenie społeczne opłacono w wysokości 17,19% od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego . Powstałe zobowiązania dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne, których termin płatności przypada na 5 07 2018r. w kwocie 49,62

ZADANIE 000-000-000-000

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonano w 72,56 %

Wyplacono świadczenia z funduszu socjalnego na podstawie odrębnego regulaminu, różnica w realizacji wynikła w związku z realizacją etatów w ramach godzin ponadwymiarowych.

Rozdział 80152

ZADANIE NAU-000-000-000

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -wykonano w 99,88

Zrealizowano wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych pracowników ,
Powstałe odchylenia wynikają z absencji chorobowej oraz zmian wnioskujących z zatrudnienia nauczycieli.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - wykonano 99,95 %

Składki na ubezpieczenie społeczne opłacono w wysokości 17,19% od wynagrodzeń
Powstałe zobowiązania dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne, których termin płatności przypada na 2019r. w kwocie 178,41

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - wykonano 99,46%

Składki na Fundusz Pracy odprowadzono w wysokości 2,45 % od wynagrodzeń pracowników,
Powstałe zobowiązania wynikły z tytułu składek których termin płatności przypada na 2019 r. w kwocie 24,66

Zaistniałe odchylenia od planu wynikają z braku konieczności opłat składek na FP za zatrudnionych w niepełnym wymiarze pracowników pedagogicznych, przebywających na zasiłkach chorobowych pracowników, oraz przebywających na urloпах bezpłatnych.

ZADANIE 000-000-000-000

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

Wypłacono świadczenia z funduszu socjalnego na podstawie odrębnego regulaminu.

Rozdział 85 153– Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych

ZADANIE 000-093-000-000

§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek - wykonano w 99,66 %
zakupiono podręczniki materiały ćwiczeniowe i edukacyjne dla uczniów zgodni z potrzebami.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wykonano w 99,66 %

zakupiono dostęp do platformy,PABS OSON w ramach obsługi zadania.

ZADANIE 000-000-000-000

Rozdział 85 154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wykonano w 99,85%

zakupy materiałów do organizacji konkursów oraz nagród dla uczestników konkursów

§ 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek - wykonano w 99,98 %

zakupiono -Ćwiczenie pamięci selektywnej,Skoncentruj się..., Łączenie cech.

ZADANIE 000-216-000-000

Rozdział 85154–Świetlice środowiskowe

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - wykonano 80,00%

Składki na ubezpieczenie społeczne opłacono w wysokości 17,19 % od wynagrodzeń bezosobowych

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - wykonano 0,00 %

Składki na Fundusz Pracy brak konieczności odprowadzania

Zaistniałe odchylenia od planu dotyczą braku konieczności opłat składek na FP za zatrudnionego od 01.01.2018r. pracownika .

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe wykonano-80%

Zrealizowano wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionych pracowników.

Powstałe odchylenia wynikają z braku realizacji 0,5 etatu w świetlicy środowiskowej w gimnazjum z powodu braku chętnych uczniów-do uczęszczania na zajęcia w świetlicy w okresie IX-XII 2018R

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wykonano 99,94 %
Zakupiono środki czystości , materiały papiernicze , rysunkowe dla uczniów.

§ 4220 Zakup środków żywności - wykonano 77,19 %
Zakupiono żywność(kanapki ,soki, napoje) dla dzieci z świetlicy środowiskowej z uwzględnieniem absencji uczniów uczęszczających na zajęcia .

Powstałe odchylenia wynikają z braku realizacji 0,5 etatu w świetlicy środowiskowej w gimnazjum brak chętnych uczniów-do uczęszczania na zajęcia w świetlicy w okresie IX-XII 2018R

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - wykonano w 99,91 %
Zakupiono, pomoce dydaktyczne –sprzęt sportowy-piłki , LAPTOP, GRY STOŁOWE, PUZZLE

ZADANIE 000-026-000-000 Dożywianie

Rozdział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania

§ 3110 –Świadczenia społeczne -WYKONANO W 100%

SPOSÓB FINANSOWANIA 1.1

Realizowano wydatki związane z dożywianiem dzieci zgodnie z wytycznymi OPS.

§ 3110 –Świadczenia społeczne -WYKONANO W 99,57%

SPOSÓB FINANSOWANIA 1.2

Realizowano wydatki związane z dożywianiem dzieci zgodnie z wytycznymi OPS.

ZADANIE NAU-000-000-000

Rozdział 85 401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -wykonano w 96,59%

Zrealizowano wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych pracowników ,
Powstałe odchylenia wynikają z absencji chorobowej oraz zmian wnioskujących z zatrudnienia nauczycieli.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne - wykonano w 99,99 %

Zrealizowano dodatkowe wynagrodzenia roczne dla zatrudnionych pracowników.
Powstałe zobowiązania dotyczą 2019 r. (dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018)

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - wykonano w 95,46%

Składki na ubezpieczenie społeczne opłacono w wysokości 17,19 % od wynagrodzeń pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Powstałe zobowiązania w kwocie 947,87 dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne termin płatności przypada na 2019r.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - wykonano w 93,61%

Składki opłacono w wysokości 2,45 % od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Powstałe zobowiązania w kwocie 124,67 dotyczą składek na Fundusz Pracy, których termin płatności przypada na 2019r.

Zaistniałe odchylenia od planu dotyczą zmniejszeń dotyczących wynagrodzeń chorobowych i zasiłków chorobowych pracowników.

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

Zrealizowano odpis na ZFŚS. Podziału środków dokonuje komisja socjalna na podstawie regulaminu obowiązującego w jednostce.

ZADANIE 000-027-000-000

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 3240 Stypendia dla uczniów

SPOSÓB FINANSOWANIA 1.1

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|---------|-----------|-------------|
| 1132,00 | 1131,40 | 99,95 |

Zrealizowano wypłatę –pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z dokumentacją przedłożoną przez rodziców i opiekunów.

SPOSÓB FINANSOWANIA 1.2

| Plan | wykonanie | % wykonania |
|---------|-----------|-------------|
| 4523,00 | 4523,00 | 100,00 |

Zrealizowano wypłatę -pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z dokumentacją przedłożoną przez rodziców i opiekunów.

Zobowiązania grudzień 2018r**Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE****ZADANIE -NAU-000-000-000**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 132.562,70
 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 22.787,53
 § 4120 Składki na Fundusz Pracy - 2.438,72

ZADANIE -ADM-000-000-000

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.499,99
 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 773,55
 § 4120 Składki na Fundusz Pracy - 0,00

ZADANIE -OBS-000-000-000

§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 17.672,82
 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 3.037,96
 § 4120 Składki na Fundusz Pracy - 233,24

zadanie 000-000-000-000

§ 4260 zakup energii - 9 380,16
 § 4300 zakup usług pozostałych - 355,47
 § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) - 1,04

Rozdział 80110 – GIMNAZJA**ZADANIE -NAU-000-000-000**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 25.292,21
 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 4.347,73
 § 4120 Składki na Fundusz Pracy - 602,10
 § 4260 zakup energii - 2.708,95
 § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych - 145,77

Rozdział 80150**ZADANIE -NAU-000-000-000**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3.139,20
 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 539,63
 § 4120 Składki na Fundusz Pracy - 73,45

Rozdział 80152**ZADANIE -NAU-000-000-000**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1.037,91
 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 178,41
 § 4120 Składki na Fundusz Pracy - 24,66

Rozdział 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE**ZADANIE -NAU-000-000-000**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 5.514,00
 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 947,87
 § 4120 Składki na Fundusz Pracy - 124,67

Razem zobowiązania**238.419,74**

12.02.2019
 GŁÓWNY KASJEROWY

Główny Kasyer
[Podpis]

Wicedyrektor
 Szkoły Podstawowej nr 15
[Podpis]
 mgr Urszula Niemczyk

Szkoła Podstawowa nr 15
 im. Marii Konopnickiej
 44-336 Jastrzębie-Zdrój ul. Niepodległości 34
 tel/fax 32 473 73 73. 32 4 71 43 46
 Regon: 000728701, NIP 633-219-53-10

Wierdzam zgodność z oryginałem

data..... 01 -10- 2019

Dyrektor
 Szkoły Podstawowej nr 15
[Podpis]
 mgr Anna Gieszko

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBEDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH
za okres 2018 ROK.* (w złotych)

| Dz. | Rozdz. | Nr zad. | Nazwa zadania | Jedn. realiz. | Sposób finansowania | Okres realizacji** | Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)** | Wydatki za okres 2018 | | | | | Źródła finansowania poniesionych wydatków | | | | Wsk. wykon. (12:11) | |
|-----|--------|-----------------|--|---------------|---------------------|---|---|---|-----------------|------------------|---|------|---|---------|---------------------|------------------------|---------------------|------|
| | | | | | | | | w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | | Środki własne | Dotacje | Środki z budżetu UE | Inne (wymień je jakie) | | |
| | | | | | | | | | | | z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 801 | 80101 | 000-000-320-000 | remonty szkół | SP-15 | 1.1 | Grudzień 2018 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | 1,00 |
| 801 | 80101 | 000-000-697-000 | Instalacje hydrantowe | SP-15 | 1.1 | Zgodnie z umową czas realizacji 22.06.2018r.-10.08.2018r. | 93 000,00 | 92 984,73 | 0,00 | 93 000,00 | 92 984,73 | 0,00 | 92 984,73 | | | | | 1,00 |
| 801 | 80101 | 000-000-724-000 | Modernizacja kuchni w placówkach oświatowych | SP-15 | 1.1 | Zgodnie z umową czas realizacji 29.06.2018r.-31.08.2018r. | 24 000,00 | 23 999,99 | 0,00 | 24 000,00 | 23 999,99 | 0,00 | 23 999,99 | | | | | 1,00 |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania, łącznie z opisem przyczyn niewykonania planowanych wartości:

Zadanie 000-000-320-000 remont poddasza – Ekspertyza techniczna ponad stuletniego budynku, dotycząca bieżącego stanu poddasza (uszkodzone krokwie). Ekspertyza mykologiczno - budowlana drewnianej starej części dachu na budynku przy ulicy Niepodległości 34 w Jastrzębiu-Zdroju została wykonana w miesiącu grudniu 2018, określa bieżący stan poddasza. Ekspertyza została wydana po przeprowadzonych pomiarach, badaniach, odkrywkach w grudniu 2018r. na podstawie umowy 1/2018 określiła czynności niezbędne do doprowadzenia budynku do odpowiedniego stanu technicznego.

Zadanie 000-000-697-000 Instalacje hydrantowe-zakres prac demontaż oraz montaż hydrantów oraz prace towarzyszące przy wymianie instalacji hydrantowej. Czas realizacji zgodnie z zawartą umową od 22-06-2018 do 10-08-2018r. Prace zostały wykonane w terminie określonym umową. Przeprowadzono w 08-08-2018 r. próbe szczelności, która nie wykazała nieszczelności. Protokół końcowy odbioru robót sporządzono 29-08-2018r. Wykonawca udzielił na wykonane roboty 5 lat gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Zadanie 000-000-724-000 Modernizacja kuchni w placówkach oświatowych-czas realizacji zgodnie z umową data rozpoczęcia robót od 02-07-2018r. data zakończenia robót 29-08-2018r. Protokół końcowy odbioru robót sporządzony został w dniu 31-08-2018r. Zakres prac obejmował montaż separatora tłuszczów oraz wymianę pompy w pompowni ścieków. Prace przygotowawcze obejmowały demontaż kostki brukowej, wykopanie wykopu, montaż rurociągów. Po montażu separatora tłuszczów i pompy w pompowni ścieków dokonano próby szczelności, wykonano okablowanie i podłączenie automatyki. Uruchomienia dokonano autoryzowany serwis. Wykonawca udzielił na wykonane roboty 5 lat gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

*opis finansowy i rzeczowy sporządzić oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych

**nie wypełniać dla zadań remontowych

12.02.2019 *[Podpis]*
(data i podpis osoby sporządzającej) Grazyna Bagierska

12.02.2019 *[Podpis]*
(data i podpis księgowego) Grazyna Bagierska

Wicedyrektor
Szkoły Podstawowej nr 15
[Podpis]
mgr Urszula Niemczyk

(podpis kierownika/naczelnika)

Szkoła Podstawowa nr 15
im. Marii Konopnickiej
44-336 Jastrzębie-Zdrój ul. Niepodległości 34
tel/fax 32 473 73 73. 32 4 71 43 46
Regon: 000728701, NIP 633-219-53-10

Wierzę zgodność z oryginałem

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 15
[Podpis]
mgr Anna Leszko

data 01-10-2019