

I. DOCHODY

Jednostka realizująca	Specyfika finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer załączania	Wyszczególnienie (w tym źródło pozyskania dochodu)	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
SP 13						Szkoła Podstawowa nr 13	7 836,00	10 942,39	139,64%	
	1.1					Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych	7 836,00	10 942,39	139,64%	
		801				Oświata i wychowanie	7 836,00	10 942,39	139,64%	
			80101			Szkoły Podstawowe	7 836,00	9 498,60	121,22%	
				0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz wpłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00%	Potwierdzam zgodność z oryginałem data 2 WRZ. 2019 Kierownik gospodarczy <i>Beata Lorenc</i>
					000-000-000-000	duplikaty świadectw szkolnych	0,00	52,00	0,00%	
				0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	135,00	0,00%	
					000-000-000-000	duplikaty legitymacji szkolnych	0,00	135,00	0,00%	
				0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 151,00	2 887,95	69,57%	
					000-D03-000-000	dzierżawa lokali mieszkalnych	2 485,00	643,65	25,90%	Wykonanie mniejsze od planowanego ponieważ najemca nie płaci całości należności.
					000-D04-000-000	dzierżawa pomieszczeń użytkowych	1 666,00	2 244,30	134,71%	
				0830		Wpływy z usług	3 055,00	1 156,45	37,85%	
					000-000-000-000	media mieszkania służbowe i powierzchnie użytkowe	3 055,00	1 156,45	37,85%	Wykonanie mniejsze od planowanego ponieważ najemca mieszkania służbowego nie płaci całości należności.
				0920		Pozostałe odsetki	0,00	3 052,44	0,00%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	3 052,29	0,00%	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,15	0,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	630,00	2 214,76	351,55%	
					000-000-000-000	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	630,00	595,81	94,57%	
					000-000-000-000	wpłaty za zniszczone podręczniki	0,00	705,92	0,00%	
					000-000-000-000	podatek VAT	0,00	913,03	0,00%	
				80110		Gimnazja	0,00	1 443,79	0,00%	
				0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	100,00	0,00%	
					000-000-000-000	grzywna - egzekucja obowiązku szkolnego	0,00	100,00	0,00%	
				0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10,00	0,00%	
					000-000-000-000	opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny - egzekucja obowiązku szkolnego	0,00	10,00	0,00%	
				0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200,00	0,00%	
					000-D03-000-000	dzierżawa lokali mieszkalnych	0,00	1 200,00	0,00%	Splata zaległości z mieszkania służbowego.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	133,79	0,00%	
					000-000-000-000	podatek VAT	0,00	133,79	0,00%	

Potwierdzam zgodność z oryginałem

Kierownik gospodarczy

Beata Lorenc
podpis

02 WRZ. 2019

II. WYDATKI

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków określona w uchwale budżetowej	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
SP 13						Szkoła Podstawowa nr 13	3 117 363,98	3 023 019,89	96,97%	
						Wydatki bieżące	3 117 363,98	3 023 019,89	96,97%	
		801				Oświata i wychowanie	2 972 987,98	2 883 853,99	97,00%	
			80101			Szkoły Podstawowe	1 349 704,00	1 316 970,56	97,57%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 349 704,00	1 316 970,56	97,57%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 576,00	1 072 057,63	99,03%	
					000-000-000-000		1 974,00	1 972,58	99,93%	
					ADM-000-000-000		4 879,00	4 789,11	98,16%	
					NAU-000-000-000		959 364,00	950 156,66	99,04%	
					NAU-204-000-000	Urlop zdrowotny	19 036,00	18 034,32	99,99%	
					OBS-000-000-000		97 323,00	96 104,96	98,75%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 904,00	243 701,24	91,65%	
					000-000-000-000		164 944,00	143 320,87	86,89%	
					000-000-320-000		100 000,00	98 420,37	99,42%	
					000-204-000-000	Urlop zdrowotny	960,00	960,00	100,00%	

Potwierdzam zgodność
z oryginałem

data
02 WRZ. 2019

Kierownik gospodarczy
pocpis Beata Lorenc

Opis w załączniku remontowym

			3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 224,00	1 211,69	98,99%	
		80110			Gimnazja	1 553 637,00	1 508 446,01	97,09%	
1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 553 637,00	1 508 446,01	97,09%	
			1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 329 814,00	1 310 825,11	98,57%	
				ADM-000-000-000		7 319,00	6 943,20	94,87%	
				NAU-000-000-000		1 196 898,00	1 179 526,90	98,55%	
				OBŚ-000-000-000		125 597,00	124 355,01	99,01%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 076,00	195 891,63	88,21%	
				000-000-000-000		222 076,00	195 891,63	88,21%	
			3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 747,00	1 729,27	98,99%	
		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 220,00	2 100,00	94,59%	
1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	2 220,00	2 100,00	94,59%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 220,00	2 100,00	94,59%	
				000-000-000-000		2 220,00	2 100,00	94,59%	
		80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 495,00	13 789,87	95,14%	
1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	14 495,00	13 789,87	95,14%	
			1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 246,00	13 540,87	95,05%	
				NAU-000-000-000		14 246,00	13 540,87	95,05%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249,00	249,00	100,00%	

Potwierdzam zgodność z oryginałem
 data 02 WRZ 2019
 kierownik gospodarczy
 Beata Lorenc

					000-000-000-000		249,00	249,00	100,00%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	
			80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	17 607,00	8 153,25	46,31%	Część zajęć nie odbyło się z powodu nieobecności uczniów ze względu na choroby młodzieży. Rodzice tych uczniów nie wyrazili zgody na odrobienie zajęć z powodu dużej ilości zajęć obowiązkowych w szkole.
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	17 607,00	8 153,25	46,31%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 434,00	7 980,25	45,77%	
					NAU-000-000-000		17 434,00	7 980,25	45,77%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173,00	173,00	100,00%	
					000-000-000-000		173,00	173,00	100,00%	Dokonano odpisu ZFSS.
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	Potwierdzam zgodność z oryginałem Kierownik gospodarczy Beata Lorenc
			80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 324,98	34 394,30	97,37%	
	1.5					Zadania rządowe realizowane przez gminę ze środków zewnętrznych	35 324,98	34 394,30	97,37%	

			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 324,98	34 394,30	97,37%	
				000-093-000-000		35 324,98	34 394,30	97,37%	
		854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 331,00	124 562,90	96,31%	
			85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	999,94	99,99%	
	1.1				Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 000,00	999,94	99,99%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	999,94	99,99%	
				000-000-000-000		1 000,00	999,94	99,99%	
			85401		Świetlice szkolne	119 151,00	114 384,01	96,00%	
	1.1				Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	119 151,00	114 384,01	96,00%	
			1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 945,00	111 178,01	95,89%	Potwierdzam zgodność z oryginałem Kierownik gospodarczy
				NAU-000-000-000		115 945,00	111 178,01	95,89%	data 2 WRZ. 2019 podpis Beata Lorenc
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 206,00	3 206,00	100,00%	
				000-000-000-000		3 206,00	3 206,00	100,00%	
			3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	
			85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 180,00	9 178,95	99,99%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 180,00	9 178,95	99,99%	
	1.1				Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 836,00	1 835,79	99,99%	Wyplacono stypendia dla uczniów zgodnie ze złożonymi przez rodziców/opiekunów fakturami.
				000-027-000-000		1 836,00	1 835,79	99,99%	
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	7 344,00	7 343,16	99,99%	
				000-027-000-000		7 344,00	7 343,16	99,99%	
		852			Opieka społeczna	15 045,00	14 603,00	97,06%	
			85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 045,00	14 603,00	97,06%	

	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	9 724,00	9 724,00	100,00%	Zapłacono za obiady uczniów zgodnie z potrzebami.
					000-026-000-000		9 724,00	9 724,00	100,00%	
	1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	5 321,00	4 879,00	91,69%	
					000-026-000-000		5 321,00	4 879,00	91,69%	

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 13
 im. ks. Franciszka Blachnickiego
 mgr Bernadeta Figura

SE 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

Potwierdzam zgodność
 z oryginałem

data 02 WRZ 2019

Kierownik gospodarczy
 podpis Beata Lorenc

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres
01.01-31.12.2018 * (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do		Wydatki za okres 01.01-31.12.2018				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	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80101	000-000-320-000	Remonty szkół	SP 13	1.1	VIII-XII/2018	0	0	0	100 000	99 420,37		99 420,37			99,42%
801	80101	000-000-697-000	Instalacje hydrantowe	SP 13	1.1	VI-VIII/2018	0	0	0	67 000	66 959,11		66 959,11			99,94%
801	80101	000-000-718-300	Przebudowa instalacji elektrycznej	SP 13	1.1	VII-XII/2018	0	0	0	57 308	57 307,03		57 307,03			100,00%
801	80101	000-000-722-000	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych	SP 13	1.1	VI-IX/2018	0	0	0	60 000	59 997,71		59 997,71			100,00%

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania łącznie z opisem przyczyn odchyleń od planowanych wartości:

801,80101,zad 722 Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych - wykonanie i montaż pochylni dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do SP 13 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z pracami towarzyszącymi obejmowała wymiana nawierzchni przed wejściem, wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych, wymiana zniszczonych stopnic na schodach wejściowych oraz roboty konieczne kwota 59 997,71 zł. **801,80101,zad 697** Instalacje hydrantowe - budowa instalacji hydrantowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku SP 13 obejmowała demontaż starej instalacji hydrantowej wraz z wykuciami wnęk, zainstalowanie nowej instalacji hydrantowej: nowe rurociągi, izolacje rurociągów, nowe szafki hydrantowe, próba szczelności instalacji wraz z pomiarami, płukanie nowej instalacji, prace budowlano-instalacyjne w pomieszczeniu wodomierza głównego, roboty budowlane - przebijanie otworów, uzupełnianie tynków, gruntowanie powierzchni, tynkowanie, gładzenie, wywóz gruzu i jego utylizacja kwota 66 959,11 zł. **801,80101,zad.320 a)** Awaryjna wymiana instalacji wody wraz z robotami towarzyszącymi w SP 13 obejmowała demontaż rurociągu pod salą gimnastyczną, wykucie bruzd pionowych, instalacja rurociągów z tworzyw sztucznych, płukanie instalacji wodociągowej wraz z próbą szczelności, roboty budowlane - ścianki działowe z płyt gipsowo kartonowych, gruntowanie podłoża, licowanie ścian płytkami, gładzenie powierzchni wraz z malowaniem, wywóz gruzu na kwotę 18 092,24 zł. **b)** Remont sanitariatu chłopców na I piętrze w budynku SP 13 obejmował wykucie z muru ościeżnic stalowych, rozebranie wykładziny ściennej z płytek i cegieł, uzupełnienie tynku, licowanie ścian, gładzenie i malowanie tynków, gładzenie płyt gipsowo kartonowych, podwieszane sufity, założenie drzwi, roboty instalacyjne, demontaż starej armatury oraz montaż nowej, demontaż starego grzejnika, montaż nowego grzejnika, próba szczelności instalacji, wymiana stolarki okiennej, na kwotę 50 328,13 zł. **c)** wymiana wykładziny wraz z wylewką w sali nr 23 na kwotę 15 000 zł. **d)** Nadzór inspektorski nad wykonaniem remontu sanitariatu oraz wymianą wykładziny w sali nr 23. kwota 3 700 zł. **e)** Wykonanie projektu przebudowy schodów terenowych mieszczących się przy budynku SP 13 na kwotę 12 300 zł. Razem a,b,c,d,e wynosi 99 420,37 zł. **801,80101,zad 718-300 a)** Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku SP 13 kwota 39 360 zł **b)** Przebudowa instalacji elektrycznej, odgromowej i teletechnicznej wraz z robotami towarzyszącymi przy wejściu głównym SP 13 obejmowała ocieplanie ściany sali gimnastycznej przy pochylni, demontaż i ponowny montaż na elewacji tablic, odbicie tynków wew., ocieplanie ścian płytami styropianowymi, montaż listew cokołowych, roboty elektryczne-przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane pionowe, montaż rur osłonowych i skrzynek rozdzielczych, badania i pomiary instalacji uziemienia na kwotę 17 947,03 zł. Razem a,b 57 307,03 zł.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

Powierzam zgodność
Z. Brzozowski

Kierownik gospodarczy

C 2 WRZ. 2019

Beata Lorenc

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 13
im. ks. Franciszka Blachnickiego
mgr Bernadeta Figura

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Szkoła Podstawowa nr 13

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	w tym za:		
	należność z tytułu najmu lokali mieszkalnych - czynsz	16 393,13	16 393,13
	należność z tytułu najmu lokali mieszkalnych - media	11 627,09	11 627,09
	należność z tytułu najmu powierzchni użytkowych - czynsz		
	należność z tytułu najmu powierzchni użytkowych - media		
	należność z tytułu dostaw towarów i usług	6,88	
	należność z tytułu zawyżonego wynagrodzenia	4 132,80	
	należność z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	451,89	
	należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	9 433,45	9 433,45
	nadpłata należności PEC	0,60	0,60
	Ogółem należności	42 045,84	37 454,27
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	składki na ZUS za miesiąc XII/2018 - pracodawca	26 675,12	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2018	3 232,72	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 995,58	
	dostarczenie wody i odbiór ścieków JZWIŁ	2 209,57	
	zużycie energii elektrycznej PGE Obrót S.A	3 240,36	
	zużycie ciepła PGNiG TERMIKA	20 154,63	
	rozrachunki podatku vat (konto 280)	3,14	
	Ogółem zobowiązania	211 511,12	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13
im. Ks. Franciszka Blachnickiego
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Katowicka 35, tel. 32 471-01-97
NIP 783-177-783, REGON 14209546

Potwierdzam zgodność z oryginałem

data

Kierownik gospodarczy
Beata Lorenc

2 WRZ. 2019

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 13
im. ks. Franciszka Blachnickiego
mgr Bernadeta Figura