

I. DOCHODY

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie (w tym źródło pozyskania dochodu)	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchylenia od planu
SP 13						Szkoła Podstawowa nr 13	7 437,00	4 877,02	65,58%	
	1.1					Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych	7 437,00	4 877,02	65,58%	
		801				Oświata i wychowanie	7 437,00	4 877,02	65,58%	
			80101			Szkoły Podstawowe	7 437,00	4 277,02	57,51%	
				0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz wpłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00%	<p>Szkoła Podstawowa nr 13 im. ks. Franciszka Blachnickiego ul. Katowicka 35, 44-335 Jastrzębie-Zdrój NIP 633-221-66-15 KRS 000038748</p> <p>Potwierdzam zgodność z oryginałem z. Lorenz Pełnomocnik gospodarczy 02 WRZ. 2019 p. Lorenz</p>
				000-000-000-000		duplikaty świadectw szkolnych	0,00	52,00	0,00%	
				0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	0,00%	
				000-000-000-000		duplikaty legitymacji szkolnych	0,00	63,00	0,00%	
				0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 343,00	1 699,23	50,83%	
				000-D03-000-000		dzierżawa lokali mieszkalnych	2 485,00	351,18	14,13%	Wykonanie mniejsze od planowanego ponieważ najemca nie płaci całości należności.
				000-D04-000-000		dzierżawa pomieszczeń użytkowych	858,00	1 348,05	157,12%	Plan został utworzony na podstawie dochodów uzyskanych do dnia 20.05.2019r.
				0830		Wpływy z usług	3 464,00	548,04	15,82%	
				000-000-000-000		media mieszkania służbowe i powierzchnie użytkowe	3 464,00	548,04	15,82%	Wykonanie mniejsze od planowanego ponieważ najemca mieszkania służbowego nie płaci całości należności.
				0920		Pozostałe odsetki	0,00	1 000,69	0,00%	

				000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	1 000,11	0,00%	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
				000-D07-000-000	odsetki od nieterminowo uregulowanych należności	0,00	0,58	0,00%	
			0970		Wpływy z różnych dochodów	630,00	914,06	145,09%	
				000-000-000-000	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	630,00	258,78	41,08%	
				000-000-000-000	wpłaty za zniszczone podręczniki	0,00	299,57	0,00%	
				000-000-000-000	podatek VAT	0,00	355,71	0,00%	
		80110			Gimnazja	0,00	600,00	0,00%	
					wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	338,28	0,00%	
			0750						
				000-D03-000-000	dzierżawa lokali mieszkalnych	0,00	338,28	0,00%	Splata zaległości z mieszkania służbowego.
			0830		Wpływy z usług	0,00	261,72	0,00%	
				000-000-000-000	media mieszkania służbowe	0,00	261,72	0,00%	

Potwierdzam zgodność z oryginałem
Kierownik gospodarczy
02 WRZ 2019
pocp Beata Lorenc

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 odchyień od planu
-----------------------	---------------------	-------	----------	-----------------------------------------------	---------------	------------------	------	-----------	-------------------	----------------------------------------------------------------------------

SP 13					Szkoła Podstawowa nr 13	2 895 116,46	1 510 691,11	52,18%		
					Wydatki bieżące	2 895 116,46	1 510 691,11	52,18%		
		801			Oświata i wychowanie	2 736 617,46	1 410 129,96	51,53%		
			80101		Szkoły Podstawowe	2 014 379,00	915 276,94	45,44%		
	1.1				Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	2 002 379,00	915 276,94	45,71%		
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 729 107,00	776 253,10	44,89%		
					ADM-000-000-000	9 870,00	1 342,97	13,61%	W pierwszej kolejności są realizowane środki z gimnazjum oraz nie odbywały się zajęcia podczas strajku	
					NAU-000-000-000	1 441 900,00	662 628,93	45,96%	W pierwszej kolejności są realizowane środki z gimnazjum oraz nie odbywały się zajęcia podczas strajku	
					NAU-204-000-000	Urlop zdrowotny	72 022,00	32 149,69	44,64%	Urlop zdrowotny przyznany na okres od 01.09.2018r.-31.08.2019r.
					OBS-000-000-000		205 315,00	80 131,51	39,03%	W pierwszej kolejności są realizowane środki z gimnazjum oraz nie odbywały się zajęcia podczas strajku
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 268,00	139 023,84	51,06%		
					000-000-000-000		241 348,00	137 103,84	56,81%	W pierwszej kolejności są realizowane środki z gimnazjum oraz nie odbywały się zajęcia podczas strajku
					000-000-320-000		26 000,00	0,00	0,00%	Opis w załączniku remontowym
					000-093-000-00		3 000,00	0,00	0,00%	Projekt czytelnictwa zostanie zrealizowany w terminie późniejszym
					000-204-000-000	Urlop zdrowotny	1 920,00	1 920,00	100,00%	
				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004,00	0,00	0,00%	Projekt czytelnictwa zostanie zrealizowany w terminie późniejszym	

CZ WRZ 2019
data

Kierownik gospodarczy
początek
Beata Lorenc

	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	12 000,00	0,00	0,00%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00	0,00%	
					000-093-000-000	12 000,00	0,00	0,00%	Projekt czytelnictwa zostanie zrealizowany w terminie późniejszym
			80110		Gimnazja	644 594,00	483 883,93	75,07%	
	1.1				Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	644 594,00	483 883,93	75,07%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 967,00	349 805,50	71,83%	
					000-000-000-000	3 417,00	2 263,86	66,25%	Zapłacono umowy zlecenia za przeprowadzenie egzaminów gimnazjalnych
					ADM-000-000-000	2 586,00	1 321,50	51,10%	
					NAU-000-000-000	435 370,00	301 288,27	69,20%	Gimnazja są do 31.08.2019
					OBS-000-000-000	45 594,00	44 931,87	98,55%	Gimnazja są do 31.08.2019
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 171,00	132 078,43	85,12%	
					000-000-000-000	155 171,00	132 078,43	85,12%	Gimnazja są do 31.08.2019
				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 456,00	2 000,00	81,43%	Gimnazja są do 31.08.2019
			80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 959,00	1 000,00	9,12%	
	1.1				Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	10 959,00	1 000,00	9,12%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 959,00	1 000,00	9,12%	
					000-000-000-000	10 959,00	1 000,00	9,12%	Szkolenie Rady Pedagogicznej odbędzie się w terminie późniejszym
			80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	31 291,00	9 969,09	31,86%	Potwierdzam zgodność z. on. s. 504. Kierownik gospodarczy Beata Lorenc p.c.p.s. 7 WRZ 2019
	1.1				Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	31 291,00	9 969,09	31,86%	

					NAU-000-000-000		30 628,00	9 306,09	30,38%	Jedna uczennica nie podjęła nauczania indywidualnego które było zaplanowane i nauczyciele nie podjęli nauki oraz zajęcia nie odbywały się podczas strajku
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663,00	663,00	100,00%	
					000-000-000-000		249,00	249,00	100,00%	Dokonano odpisu ZFŚS.
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	
			80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 394,46	0,00	0,00%	
	1.5					<i>Zadania rządowe realizowane przez gminę ze środków zewnętrznych</i>	35 394,46	0,00	0,00%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 394,46	0,00	0,00%	
					000-093-000-000		35 394,46	0,00	0,00%	Podręczniki zostaną zakupione w wakacje.
		854				Edukacyjna opieka wychowawcza	143 887,00	94 526,15	65,69%	
			85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	0,00	0,00%	
	1.1					<i>Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych</i>	1 000,00	0,00	0,00%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00%	Konkurs o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi odbędzie się po wakacjach.
					000-000-000-000		1 000,00	999,94	99,99%	
			85401			Świetlice szkolne	136 934,00	89 377,06	65,27%	
	1.1					<i>Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych</i>	136 934,00	89 377,06	65,27%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 281,00	83 724,06	63,77%	
					NAU-000-000-000		131 281,00	83 724,06	63,77%	Podczas strajku nie były realizowane zajęcia
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 653,00	5 653,00	100,00%	
					000-000-000-000		5 653,00	5 653,00	100,00%	Dokonano odpisu ZFŚS.

Kierownik gospodarczy
 Beata Lorenc
 C.Z. WRZ. 2019
 data

			3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	
		85415			Pomoc materialna dla uczniów	5 953,00	5 149,09	86,50%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 953,00	5 149,09	86,50%	
	1.1				Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 191,00	1 029,82	86,47%	Wypłacono stypendia dla uczniów zgodnie ze złożonymi przez rodziców/opiekunów fakturami.
				000-027-000-000		1 191,00	1 029,82	86,47%	
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	4 762,00	4 119,27	86,50%	
				000-027-000-000		4 762,00	4 119,27	86,50%	
		852			Opieka społeczna	14 612,00	6 035,00	41,30%	
		85230			Pomoc w zakresie dożywiania	14 612,00	6 035,00	41,30%	
	1.1				Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	5 845,00	2 414,00	41,30%	Zapłacono za obiady uczniów zgodnie z potrzebami.
				000-026-000-000		5 845,00	2 414,00	41,30%	
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	8 767,00	3 621,00	41,30%	
				000-026-000-000		8 767,00	3 621,00	41,30%	

Kierownik gospodarczy

Beata Lorenc

WYDZIAŁ OŚWIATY
 Szkoła Podstawowa nr 13
 im. ks. Franciszka Blachnickiego
 ul. 11-go Listopada 13
 41-500 Łódź

Potwierdzam zgodność
 z oryginałem
 Kierownik gospodarczy
 data: 02 WRZ 2019
 podpis: Beata Lorenc

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

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres I półrocze rok 2019 * (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 I-VI 2019 rok.				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14	15
0	80101																
801	80101	000-000-320-000	Remont szkół	SP 13	1.1	2019	26 000	0	0	26 000			0,00				0,00%
			Razem				26 000		0	26 000							

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

Zadanie 000-000-320-000 Remont szkół : w sierpniu planowany jest remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej - klatka schodowa wraz z malowaniem klatki (demontaż opraw świetlówkowych, wykucie bruzd dla rur, przebijanie otworów w ścianach, tynkowanie, gruntowanie, dwukrotne malowanie ścian i sufitów, dokonanie pomiaru natężenia, wywiezienie gruzu). Zakres robót obejmuje remont instalacji i malowanie klatki na kwotę 15 865,03 zł. We wrześniu planowany jest remont sali nr 22 (wykonanie tras kablowania, ułożenie nowych kabli zasilających, malowanie i wymiana podłogi.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

Kierownik gospodarczy

Beata Lorenc

10.07.2019

(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

10.07.2019

za zgodność z ewidencją księgową,
mgr Katarzyna Grabowska
(data i podpis księgowego jednostki)

WICEDYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 13
 im. ks. Franciszka Blachnickiego

10.07.2019

mgr Katarzyna Kałuża
 (data i podpis kierownika/nadzcinika***)

Półroczem zgodności
 z oryginałami
 Kierownik gospodarczy

02 WRZ 2019
 data

Beata Lorenc
 podpis

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO za okres I półrocze rok 2019

1. Numer i nazwa przedsięwzięcia :

Nr: 000-000-718-300 Przebudowa instalacji elektrycznej w SP13, Nr 000-000-326-000 Remont szkoły

2. Cel przedsięwzięcia wieloletniego:

Poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania szkoły

3. Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia (pełne dane):

Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Jastrzębiu-Zdroju ul. Katowicka 35, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

4. Rodzaj przedsięwzięcia (bieżące lub majątkowe):

majątkowe

5. Okres realizacji przedsięwzięcia wieloletniego:

Początek realizacji – rok, miesiąc		Planowany termin zakończenia – rok, miesiąc	
2019	VI	2019	

6. Źródła finansowania i nakłady w poszczególnych latach (w zł):

Lp.	Źródła finansowania	Łączne nakłady (4+5)	wydatki poniesione w latach poprzednich 2017-2018*	Razem wydatki w latach 2018-2019 **	Rok budżetowy 2019		Kolejne lata				Limit zobowiązań		
					plan po zmianach na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykonanie za okres, o którym mowa w kol. 6	2019	20..	20..	20..	20..	planowany na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykorzystany w okresie, o którym mowa w kol. 13
I	Sektor finansów publicznych	42.692,00	0	42.692,00	42.692,00	42.692,00						0,00	0,00
1.	UE												
2.	środki własne	42.692,00	0	42.692,00	42.692,00	42.692,00						0,00	0,00
3.	Budżet Państwa												
4.	Samorząd Województwa												
5.	Inne publiczne												
II	Sektor spoza finansów publicznych												
1.												
2.												
III	Razem (I+II)	42.692,00	0	42.692,00	42.692,00	42.692,00						0,00	0,00

*podać okres od rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia do roku poprzedzającego rok budżetowy, za który sporządza się informację
 **podać okres począwszy od roku budżetowego, za który sporządza się informację do roku planowanego zakończenia realizacji przedsięwzięcia

7. Opis wprowadzonych w planie zmian - z podaniem ogólnych kwot zwiększenia/zmniejszenia planu i uzasadnieniem ich dokonania

19.06.2019 roku wprowadzono zmiany w planie finansowym.

8. Opis poziomu wykorzystania udzielonego upoważnienia w zakresie limitu zobowiązań

W 2019 planowane jest wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej oraz remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

9. Pełny opis realizacji rzeczowej przedsięwzięcia wraz z opisem przyczyn odchylenia od planowanych wartości ***

1. Zadanie 000-000-734-300 Przebudowa instalacji elektrycznej: w lipcu 2019 r. planowana jest przebudowa części instalacji elektrycznej budynku szkoły wraz z robotami towarzyszącymi, w sali nr 8 wykonanie tras kablowania, ułożenia nowych kabli zasilających, wymiana rozliczników, malowanie i wymiana podłogi. Zakres obejmuje roboty elektryczne oraz roboty budowlane na kwotę 42.428,42 zł.

***w informacji za I półrocze 2019 roku zakres rzeczowy przedsięwzięcia planowany jest do realizacji w II półroczu

17.07.2019.....**Beata Lorenc**
 (data i podpis osoby sporządzającej)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 17.07.2019.....
 za zgodność z ewidencją księgową
 (data i podpis Księgowego jednostki)
 mgr Katarzyna Grabowska

17.07.2019.....
 (data i podpis kierownika placówki)
WICEDYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 13
 im. Ks. Franciszka Blachnickiego
 mgr Agnieszka Katiuza

Potwierdzam zgodność z oryginałem
 Kierownik placówki
Beata Lorenc

02 WRZ 2019

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Szkoła Podstawowa nr 13

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13
 im. Ks. Franciszka Blachnickiego
 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 ul. Katowicka 35, tel. 32 471-01-97
 NIP 633-22-294, Regon 367746748

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność z tytułu najmu lokali mieszkalnych - czynsz	16 945,73	16 945,73
	należność z tytułu najmu lokali mieszkalnych - media	12 921,05	12 921,05
	należność z tytułu najmu powierzchni użytkowych - czynsz		
	należność z tytułu najmu powierzchni użytkowych - media		
	należność z tytułu dostaw towarów i usług		
	należność z tytułu zawyżonego wynagrodzenia	4 132,80	
	należność z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	451,89	
	należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	12 227,18	12 227,18
	nadpłata należności PEC	0,60	0,60
	Ogółem należności	46 679,25	42 094,56
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2019 - pracodawca	20 746,68	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2019	3 384,67	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2019 - pracownik	22 511,76	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2019	13 181,63	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c VI/2019	14 111,00	
	Ogółem zobowiązania	73 935,74	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13
 im. Ks. Franciszka Blachnickiego
 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 ul. Katowicka 35, tel. 32 471-01-97
 NIP 633-22-294, Regon 367746748

Potwierdzam zgodność z oryginałem:

data
 2 WRZ. 2019.

Kierownik gospodarczy
 podpis
 Beata Lorenc

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