

Kowary, dnia 14.02.2020r.



Szanowna Pani
Elżbieta Zakrzewska
Burmistrz Miasta Kowary

Dotyczy: Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego jednostki za 2019 rok.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach przekazuje sprawozdania finansowe za 2019r.:

- Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za 2019 rok
- Załącznik nr 1 –kalkulacja wynagrodzeń

Z poważaniem
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Perłowa
mgr Barbara Perłowska

WICEDYREKTOR SZKOŁY
Oskulski
mgr Robert Oskulski

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

DOCHODY

DZIAŁ (symbol, nazwa) 801 Oświata i wychowanie

Rozdział (symbol, nazwa) 80101 Szkoły Podstawowe

Wyszczególnienie (paragraf, nazwa)	Plan po zmianach	Wykonanie w roku 2019r.	%
0920 Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	20,00	30,21	151,05
0970 Wpływy z terminowych opłat podatku z PIT-4 za 2019r.	500,00	433,00	86,60
Razem	520,00	463,21	89,08

Opis: Dochody pochodzą z :

- kapitalizacji odsetek na rachunku bieżącym szkoły
- terminowych opłat podatku z PIT-4 za 2019r.

DZIAŁ (symbol, nazwa) 801 Oświata i wychowanie

Rozdział (symbol, nazwa) 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych"

Wyszczególnienie (paragraf, nazwa)	Plan po zmianach	Wykonanie w roku 2019r.	%
zwrot środków za zgubione podręczniki szkolne	200,00	198,50	99,25
Razem	200,00	198,50	99,25

Opis: Dochody pochodzą z :

- wpłaty rodziców za zgubione podręczniki szkolne

WYDATKI

DZIAŁ (symbol, nazwa) 801 Oświata i wychowanie

Rozdział (symbol, nazwa) 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	Wykonanie w roku 2019r.	%
2 937 022,00	2 860 519,09	97,40

Wydatki na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach obejmowały:

I. Wydatki bieżące w tym:

I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:

2 860 519,09 zł

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

1 854 673,42 zł z tego:

Wyszczególnienie (paragraf, nazwa)	Plan po zmianach	Wykonanie w roku 2019r.	%
4010 Wynagrodzenia osobowe	1 468 200,00	1 431 387,06	97,49
4017 Wynagrodzenia osobowe	27 823,00	22 412,72	80,55
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 906,00	104 905,81	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	258 600,00	257 511,82	99,58
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 786,00	3 852,70	80,50
4120 Składki na fundusz pracy	22 350,00	21 967,77	98,29
4127 Składki na fundusz pracy	341,00	288,29	84,54
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 347,25	94,98
Razem		1 854 673,42	

i) Inspektor ODO	1 225,92 zł
j) platforma edukacyjna	2 600,00 zł
k) przewóz uczniów na warsztaty	1 450,00 zł
7) Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 337,42 zł
a) za rozmowy telefoniczne i sieć DSL	1 337,42 zł
8) Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	239,07 zł
a) wyjazdy pracowników szkoły na kursy, szkolenia, delegacje	239,07 zł
9) Różne opłaty i składki	4 366,20 zł
a) opłaty za odpady komunalne, opłaty skarbowe	4 366,20 zł
10) Odpis na ZFŚS	88 639,00 zł
a) odpis nauczycieli, pracowników admin. i obsługi oraz emerytów	88 639,00 zł
11) Szkolenie pracowników	1 139,00 zł
a) szkolenia pracowników szkoły	1 139,00 zł
12) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4 065,86 zł
1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń par. 3020	4 065,86 zł
a) zakup odzieży ochronnej zgodnie z BHP, refundacja za szkła korekcyjne,	4 401,87 zł

3) Wydatki inwestycyjne

1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 065,23 zł
a) Remont elewacji budynku szkolnego	dofinansowanie z EFRR 466 753,06 zł
b) Remont elewacji budynku szkolnego	BP + wkład własny 296 312,17 zł
Projekt dofinansowany ze środków EFRR i budżetu państwa w ramach RPO WD 2014-2020	

WYDATKI

DZIAŁ (symbol, nazwa) 801 Oświata i wychowanie

Rozdział (symbol, nazwa) 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie w roku 2019r.	%
12 100,00	9 759,81	80,66

Wydatki na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach obejmowały:

I. Wydatki bieżące w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 759,81 zł
1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	- zł
2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	9 759,81 zł

Wyszczególnienie (paragraf, nazwa)	Plan po zmianach	Wykonanie w roku 2019r.	%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 760,36	56,79
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00
4700 Szkolenia pracowników	8 000,00	7 999,45	99,99
Razem		9 759,81	

1) Zakup materiałów i wyposażenia :	1 760,36 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkolenia nauczycieli	1 760,36 zł
2) Zakup pomocy dydaktycznych i książek	- zł
a) Zakup pomocy dydaktycznych	- zł
3) Zakup usług pozostałych :	- zł
a) Koszty związane z doksztalcaniem nauczycieli (dofinansowanie do studiów)	- zł
4) Szkolenia pracowników	7 999,45 zł
a) Szkolenia nauczycieli	7 999,45 zł

WYDATKI**DZIAŁ (symbol, nazwa) 801 Oświata i wychowanie****Rozdział (symbol, nazwa) 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan po zmianach	Wykonanie w roku 2019r.	%
22 006,65	21 770,13	98,93

Wydatki na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach obejmowały:

I. Wydatki bieżące w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 770,13 zł
1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	- zł z tego:
2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	21 770,13 zł
1) Zakup pomocy dydaktycznych i książek	13 558,05 zł
a) Zakup podręczników dla uczniów (zadania zlecone)	13 558,05 zł
2) Inne formy pomocy dla uczniów	8 212,08 zł
a) zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów (zadanie zlecone)	7 518,72 zł

WYDATKI**DZIAŁ (symbol, nazwa) 801 Oświata i wychowanie****Rozdział (symbol, nazwa) 80195 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie w roku 2019r.	%
2 269,00	2 269,00	100,00

Wydatki na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach obejmowały:

I. Wydatki bieżące w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 269,00 zł
1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	- zł
2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	2 269,00 zł z tego:
1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń par. 3020	2 269,00 zł
a) pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 269,00 zł

WYDATKI**DZIAŁ (symbol, nazwa) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****Rozdział (symbol, nazwa) 85401 Świetlice szkolne**

Plan po zmianach	Wykonanie w roku 2019r.	%
136 910,00	127 785,74	93,34

Wydatki na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach obejmowały:

I. Wydatki bieżące w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	127 785,74 zł
1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	121 118,74 zł z tego:

Wyszczególnienie (paragraf, nazwa)	Plan po zmianach	Wykonanie w roku 2019r.	%
4010 Wynagrodzenia osobowe	102 210,00	93 997,52	91,97
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 033,00	9 032,04	99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	17 425,07	95,74
4120 Składki na fundusz pracy	800,00	664,11	83,01
Razem		121 118,74	

W/w wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były wykorzystane przez (przeciętna liczba zatrudnionych):

- 0,16 etatu nauczyciela stazysty
 - 0,58 etatu nauczyciela kontraktowego
 - 1 etat nauczyciela dyplomowanego
- liczba oddziałów 1

WYDATKI

Plan po zmianach	Wykonanie w roku 2019r.	%
56 011,94	56 011,00	100,00

Wyszczególnienie (paragraf, nazwa)	Plan po zmianach	Wykonanie w roku 2019r.	%
2400 Wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na WRD	-	2,11	
3240 Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	193,97	193,97	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	27,65	27,65	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 128,38	1 128,38	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 260,94	11 260,74	100,00
4240 Zakup pomocy dydaktycznych i	2 058,00	2 057,07	99,95
4260 Zakup energii	1 506,00	1 505,07	99,94
4300 Zakup usług pozostałych	37 103,00	37 102,01	100,00
4480 Podatek od nieruchomości	1 734,00	1 734,00	100,00
	56 011,94	56 011,00	100,00

Pozyskane środki finansowe na Rachunek Wyodrębnionych Dochodów szkoła przeznaczyła na realizację zadań statutowych: **56 011,00 zł**

1) Składki na ubezpieczenie społeczne	193,97 zł
a) Umowa - zlecenie nauczyciela realizującego zajęcia podczas ferii zimowych	193,97 zł
2) Składki na FP	27,65 zł
a) Umowa - zlecenie nauczyciela realizującego zajęcia podczas ferii zimowych	27,65 zł
3) Wynagrodzenia bezosobowe	1 128,38 zł
a) Umowa - zlecenie nauczyciela realizującego zajęcia podczas ferii zimowych	1 128,38 zł
4) Zakup materiałów i wyposażenia :	11 260,74 zł
a) art. biurowe, tonery	1 063,29 zł
b) art. gospodarcze do pracy konserwatora,	1 350,28 zł
c) zakup szafek skrytkowych	3 797,01 zł
d) zakup środków czystości	466,85 zł
e) zakup szafy na serwer oraz drukarki do pokoju naucz.	3 910,30 zł
f) zakup pojemników do segregacji śmieci, wycieraczek do szatni	673,01 zł
5) Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 057,07 zł
a) Zakup pomocy dydaktycznych: sprzęt muzyczny, gry i mikrofony	1 457,23 zł
b) Zakup pomocy dyd. i gier na Zieloną Szkołę	599,84 zł
6) Zakup energii:	1 505,07 zł
a) energia elektryczna	1 738,61 zł
b) zużycie wody	98,89 zł
c) Vat naliczony	-332,43
7) Zakup usług pozostałych	37 102,01 zł
a) inne usługi transportowe (przewóz uczniów na zawody sportowe)	874,20 zł
b) usługa cateringowa- obiady w szkole	32 630,50 zł
c) odprowadzanie ścieków	206,02 zł
d) ochrona mienia	701,10 zł
e) usługi związane z organizacją jubileuszu szkoły - opłaty uczestników balu	
f) obsługa kotłowni	1 894,20 zł
g) pozostałe usługi (m.in. usługi kominiarskie, koszty wysyłki, inne)	811,28 zł
h) Vat naliczony	- 15,29 zł
8) Podatek od nieruchomości	1 734,00 zł
a) Podatek od nieruchomości	1 734,00 zł
9) Stypendia dla uczniów	1 000,00 zł
Stypendium dla zdolnego ucznia	1 000,00 zł

UMORZENIA WIERZYTELNOŚCI, ODROCZENIA TERMINÓW SPŁAT ORAZ ROZŁOŻENIA PŁATNOSCI NA RATY

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Józefa Gielniaka w terminie do 31.01.2020 r złożyła sprawozdanie za 2019 z umorzeń wierzytelności, odroczeń terminów spłaty oraz rozłożenia płatności na raty. W roku 2019 nie wystąpiły żadne z wymienionych w sprawozdaniu okoliczności.

OMÓWIENIE AKTUALNYCH PROBLEMÓW WYSTĘPUJACYCH W REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH JEDNOSTKI

W związku z coraz liczniejszymi przedkładanymi przez rodziców uczniów orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego szkoła zgodnie z przepisami MEN jest zobligowana do zapewnienia organizacji nauki dla uczniów wymagających kształcenia specjalnego. Wymusza to zmiany w arkuszu organizacyjnym szkoły w trakcie roku szkolnego jednocześnie generując dodatkowe koszty wynikające z zatrudnienia dodatkowych nauczycieli. Konieczne zmiany planu wydatków są trudne do przewidzenia i zaplanowania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Penler
.....
mgr Barbara Perłowska
(główny księgowy)

14.02.2020

.....
(dzień, miesiąc, rok)

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr Robert Oskulski
.....

(dyrektor szkoły)