

Znak pisma: SP7.3124.1.2020.BK

**Prezydent Miasta
Koszalina
Wydział Edukacji**

Dotyczy: sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019 rok

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019 roku zgodnie z Zarządzeniem Nr 202/723/20 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 22 stycznia 2020 roku.

1. Podstawowe informacje o jednostce na dzień 31.12 2019 r.

Szkoła Podstawowa nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie jest publiczną szkołą podstawową z klasami 1-8 .

We współpracy z klubami sportowymi KKPN „Bałtyk” Koszalin i KU AZS Politechnika Koszalińska prowadzi klasy sportowe na drugim poziomie edukacyjnym, tj. w klasach 5-8 (piłka nożna - chłopcy , piłka ręczna dziewczęta oraz grupy sportowe o profilu piłka ręczna-dziewcząt).

W 2019 roku Prezydenta Miasta Koszalina przyznał trojgu uczniom nagrody III stopnia za wybitne osiągnięcia w nauce.

Uczniowie SP 7 z egzaminu ósmoklasisty uzyskali wyniki : z j. polskiego - 32,40 pkt., z matematyki- 12,52 pkt. , z j. angielskiego 40,49pkt. i osiągnęli rezultat powyżej średniej województwa . Z j. polskiego i j. angielskiego również powyżej średniej krajowej.

**INFORMACJA O NAJWAŻNIEJSZYCH OSIĄGNIĘCIACH
UCZNIÓW SZKOŁY od stycznia do grudnia roku 2019**

I. OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE SPORTU

Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu międzynarodowym	
1	I miejsce: Turniej Piłki Nożnej Arka CUP 2019
2	IV miejsce: Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Bałtyk Transport Cup 2019
3	V miejsce: Międzynarodowy Turnieju Piłki Nożnej na Węgrzech Gallini World Cup
Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu ogólnopolskim	
1	I miejsce: Ogólnopolski turniej piłki nożnej w Nowej Rudzie
2	IV miejsce: Ogólnopolski Finał Igrzysk Dzieci w mini piłce nożnej chłopców (Głuchołazy)
3	Udział drużyny: Centralna Liga Juniorów (ekstraklasa) – drużyna oparta na chłopakach z klasy 8a i 6a
Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu wojewódzkim	
1	I miejsce drużynowo: Finał wojewódzki w mini piłce nożnej chłopców – Igrzyska Dzieci
2	I miejsce: Mistrzostwa Województwa w piłce nożnej chłopców C-15
Sukcesy sportowe uczniów szkoły na szczeblu regionalnym i powiatowym	
1	I miejsce: Finał regionu w mini piłce nożnej chłopców – Igrzyska Dzieci
2	II miejsce: Liga Młodzika starszego ligi KOZPN (drużyna oparta na uczniach klasy 5a)
3	I miejsce: Mistrzostwa Powiatu w mini piłce nożnej chłopców - Igrzyska Dzieci
4	I miejsce: Mistrzostwa Powiatu w Drużynowych Biegach Przelajowych chłopców – Igrzyska Dzieci
5	II miejsce: Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt – Igrzyska Dzieci (drużyna oparta o uczennice klasy 6b)
6	II miejsce: Mistrzostwa Powiatu w pływaniu drużynowym sztafety chłopców – Igrzyska Dzieci
7	III miejsce: Mistrzostwa Powiatu w siatkówce chłopców – Igrzyska Dzieci
8	III miejsce: Mistrzostwa Powiatu w Drużynowych Biegach Przelajowych dziewcząt – Igrzyska Dzieci
9	I miejsce: Mistrzostwa Powiatu w Drużynowych Biegach Przelajowych dziewcząt - Igrzyska Młodzieży Szkolnej
10	II miejsce: Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt - Igrzyska Młodzieży Szkolnej (drużyna oparta o uczennice klasy 8c i 7)
11	III miejsce: Mistrzostwa Powiatu w pływaniu drużynowym sztafety chłopców – Igrzyska Młodzieży Szkolnej

II. OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE NAUKI

Liczba laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych kuratorskich i organizowanych pod patronatem MEN

Laureaci konkursów		
l.p.	Nazwa konkursu	Liczba laureatów
1	Wojewódzki Konkurs Biologiczny dla szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego	1
2	Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego	1
3	Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie dla szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego	1
4	Jesienny Konkurs Matematyczny „MatEmaTyk” dla klas 1-4	2

Finaliści konkursów		
I.p.	Nazwa konkursu	Liczba finalistów
1	Wojewódzki Konkurs Biologiczny dla szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego	1
2	Wojewódzki Konkurs Fizyczny dla szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego	1
3	Wojewódzki Konkurs Historyczny dla szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego	1
4	Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego dla szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego	1
5	Etap wojewódzki XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. mjr. Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939-1948. W walce o wolną Polskę"	1

3 Nagrody III stopnia Prezydenta Miasta Koszalina dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce.

Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu międzynarodowym	
1	1 wynik bardzo dobry: Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”
2	17 wyróżnień: Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”
Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu ogólnopolskim	
1	1 x laureat: PIX 2019 - Ogólnopolskie Szkolne Mistrzostwa w programowaniu
2	13 laureatów: Ogólnopolski Konkurs Wiedzy „Zuch” (uwzględnia elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej)
3	I miejsce : Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Sport w mojej rodzinie”
4	II miejsce : Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Sport w mojej rodzinie”
5	2x III miejsce : Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Sport w mojej rodzinie”
6	wyróżnienie : Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Sport w mojej rodzinie”
7	I miejsce : Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Stawiam na zdrowie”
8	II miejsce : Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Stawiam na zdrowie”
9	III miejsce : Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Stawiam na zdrowie”
Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu wojewódzkim	
1	3 x laureat: XVII Konkurs Języka Polskiego o Puchar Dyrektora I LO im. St. Dubois w Koszalinie
2	2 x laureat: Konkurs Historyczny z elementami Wiedzy o Społeczeństwie dla Ósmoklasistów o Puchar Dyrektora I LO im. St. Dubois w Koszalinie
3	1 x laureat: XIII Konkurs Biologiczny dla Ósmoklasistów o Puchar Dyrektora I LO im. St. Dubois w Koszalinie
4	1 x finalista: Wojewódzki Konkurs "Mali Mistrzowie Języka"
5	7 x laureat : Konkurs Plastyczny „ Animalujemy”
6	wyróżnienie : Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Nie palę byle czym”
7	laureat : Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Nie palę byle czym”

III. OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE KULTURY

Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu międzynarodowym	
1	laureat: XXXV Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej
2	3 wyróżnienia: XVIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Nasi rówieśnicy, nasze miasta i regiony - poznajmy się bliżej"
3	II miejsce Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr
Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu ogólnopolskim	

1	2 wyróżnienia: Konkurs plastyczny "Zaprojektuj statuetkę Festiwalu Filmoniaada"
2	I miejsce, II miejsce: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Zdrowe odżywianie"
3	III miejsce Ogólnopolski Przegląd Fotografii Dzieci I Młodzieży „ Świat wokół nas”
4	nagroda Ogólnopolska Wystawa Plastyczna „ Mistrz i uczeń “
5	wyróżnienie Ogólnopolski Konkurs „uDOSTĘPniacze”
Osiągnięcia w dziedzinie kultury uczniów szkoły na szczeblu wojewódzkim	
1	1 x III miejsce: Wojewódzki Konkurs Plastyczny "W krainie najpiękniejszych legend"
2	2 x finalista: Wojewódzki Konkurs Wiedzy "Nie tylko Prząśniczka czyli co wiesz o Stanisławie Moniuszce"
3	III miejsce drużynowo: III Wojewódzki Przegląd Form Artystycznych
4	1 x nagroda: 51. Regionalny Turniej Recytatorski "Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne"
5	3 x III miejsce, 3 x laureat: Powiatowy Konkurs Plastyczny "Ilustrujemy utwory Wandy Chotomskiej"
6	1 x laureat, 1 x nagroda: Powiatowy Konkurs Poetycki "Koszalińska Niezapominajka 2019"
7	3 x nagroda: Regionalny Konkurs Biblijny
8	1 x I miejsce: Rejonowy Konkurs Plastyczny "100 lat PCK"
9	1 x I miejsce, 1 x II miejsce, 1 x III miejsce, 2 x wyróżnienie: VIII Rejonowy Konkurs Fotograficzny „Ptactwo wodne” z okazji Światowego Dnia Wody i Ochrony Wód Bałtyku
10	2 x wyróżnienie: X edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Przysłowia i Powiedzeniach dla klas IV "Polacy nie gęsi, swoje przysłowia znają"

Organizacja szkoły od stycznia do grudnia 2019 roku była następująca:

1. 31 oddziałów klas 1-8 – **740 uczniów**, w tym:
 - a. 11 oddziałów klas 1-3 – **259 uczniów**,
 - b. 20 oddziały klas 4-8 – **481 uczniów**.
2. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła **23,87** (w klasach 1-8).
3. Klasy sportowe w szkole:
 - a. w klasach 6 -8 – 3 klasy chłopców o profilu piłka nożna (75 chłopców)
 - b. w klasie 6 - 1 klasa dziewcząt o profilu piłka ręczna (18 dziewcząt)
4. Grupy sportowe w szkole:
 - a. W klasach 5 i 7 – dziewczęta - piłka ręczna - 2 grupy (29 dziewczynek) oraz grupa międzyoddziałowa w klasie 8 - (12 dziewcząt)
 - b. w klasie 5 – chłopcy - piłka nożna - 1 grupa (11 chłopców).
5. Liczba pracowników pedagogicznych wynosiła - 71 osób
6. Liczba pracowników niepedagogicznych wynosiła - 15, w tym:
 - a. pracownicy administracji - 5 osób
 - b. pracownicy obsługi - 10 osób

2. Realizacja dochodów z uwzględnieniem stopnia wykonania planu w podziale na:

- Dochody z wynajmu:

Plan dochodów budżetowych SP 7 na dzień 31 grudnia 2019 rok z tytułu wynajmu pomieszczeń wynosił 55 700,00 zł. W roku 2019 jednostka z w/w dochodów wykonała dochody na kwotę: 63 386,18 zł co stanowi 113,80 % wykonania planu.

W porównaniu z rokiem 2018 z tytułu wynajmu pomieszczeni jednostki szkoła osiągnęła dochody wyższe o 14,17 %.

- Dochody pozostałe:

Plan dochodów budżetowych SP 7 innych niż pochodzących z najmu na dzień 31 grudnia 2019 rok wynosił 22 000,00 zł, natomiast realizacja planu dochodów pozostałych stanowi kwotę 22 167,66 zł, co stanowi 100,76 % wykonania planu. W porównaniu z rokiem poprzednim dochody szkoły inne niż pochodzące z najmu pomieszczeń były wyższe od roku poprzedniego o 146,70%. Na wzrost pozostałych dochodów miała przede wszystkim dochody osiągnięte w związku z otrzymaniem odszkodowań od ubezpieczyciela w kwocie 7 308,16 zł i wpływy dochodów w paragrafach 0970 i 0940, tj. o kwotę 5 823,00 zł.

- Dochody z zakwaterowania i wyżywienia:

Nie wystąpiły

Plan pierwotny dochodów zakładał osiągnięcie dochodów na poziomie 52 700,00 zł. W trakcie roku plan dochodów jednostki na dzień 31 grudnia 2019 wzrósł o 20,45 % do kwoty 77 700,00 zł. Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej nr 7 w Koszalinie zamyka się po stronie dochodów kwotą: 85 553,84 zł, co stanowi 110,11 % realizacji planu rocznego po zmianach.

W porównaniu z rokiem 2018 Szkoła Podstawowa nr 7 w Koszalinie w roku 2019 osiągnęła dochody wyższe o 32,63 %.

Struktura dochodów wykonanych przez jednostkę za rok 2019 przedstawia się następująco:

- | | |
|---|-----------------------------|
| • dochody z najmu | - 74,09 % całości dochodów, |
| • dochody z tyt. wpływów z usług | - 7,22 % całości dochodów, |
| • dochody z tyt. odszkodowań | - 8,54 % całości dochodów, |
| • dochody z tyt. odsetek za nieterminowe wpłaty | - 0,32 % całości dochodów, |
| • dochody z tyt. odsetek na rachunku bankowym | - 0,36 % całości dochodów, |
| • dochody z tyt. wydania duplikatów | - 0,58 % całości dochodów, |
| • dochody, tzw. wynagrodzenie płatnika | - 1,44 % całości dochodów, |
| • dochody pozostałe | - 7,45 % całości dochodów. |

3. Szczegółowa tabela z wykonaniem dochodów na dzień 31 grudnia 2019 r.

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE II półrocze 2018 r.	PLAN na 2019 r.		WYKONANIE II półrocze 2019 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 468	1 100	1 400	1 545	105,22	140,45	110,36
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	395	300	300	311	78,78	103,76	103,76
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 073	800	1 100	1 234	114,96	154,21	112,15
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 468	1 100	1 400	1 545	105,22	140,45	110,36
80101	Szkoły podstawowe	63 036	51 600	76 300	84 009	133,27	162,81	110,10
0690	Wpływy z różnych opłat	639	400	500	495	77,46	123,75	99,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	55 519	45 200	55 700	63 386	114,17	140,23	113,80
0830	Wpływy z usług	4 616	6 000	6 000	6 174	133,76	102,91	102,91
0870	wpływy ze sprzedaży mienia	70	0	0	0	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	180	0	300	271	150,84	-	90,43
0940	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 600	1 600	-	-	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	7 400	7 308	-	-	98,76
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 012	0	4 800	4 774	237,28	-	99,46
758								
-	RAZEM	64 504	52 700	77 700	85 554	132,63	162,34	110,11
854								
0690	Wpływy z różnych opłat	639	400	500	495	77,46	123,75	99,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	55 519	45 200	55 700	63 386	114,17	140,23	113,80
0830	Wpływy z usług	4 616	6 000	6 000	6 174	133,76	102,91	102,91
0870	wpływy ze sprzedaży mienia	70	0	0	0	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	575	300	600	583	101,32	194,20	97,10
0940	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 600	1 600	-	-	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	7 400	7 308	-	-	98,76
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 085	800	5 900	6 008	194,73	750,94	101,82

4. Realizacja wydatków z uwzględnieniem stopnia wykonania planu w podziale na:

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan wydatków budżetowych na wynagrodzenia i pochodne na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 5 311 830,00 zł. W roku 2019 jednostka zrealizowała w/w wydatki na łączną kwotę 5 277 247,56 zł, co stanowi 99,35 % planu wydatków.

W porównaniu z rokiem 2018 nastąpił wzrost wartości zrealizowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 15,32 %.

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan wydatków budżetowych na pozostałe wydatki bieżące na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 788 611,00 zł. W roku 2019 jednostka zrealizowała w/w wydatki na łączną kwotę 766 778,88 zł, co stanowi 97,23 % planu wydatków.

W porównaniu z rokiem 2018 nastąpił tylko ich nieznaczny wzrost tj. o 2,37 %.

- Wydatki majątkowe:

Plan wydatków jednostki na dzień 31 grudnia 2019 r. nie uwzględniał środków na wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe nie zostały poniesione.

Plan pierwotny wydatków szkoły na zadania własne określony został na poziomie 5 384 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 w/w plan wydatków jednostki wzrósł o 13,3 % do kwoty 6 100 441,00 zł.

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r. Szkoły Podstawowej nr 7 w Koszalinie zamyka się po stronie wydatków związanych z zadaniami własnymi kwotą: 6 044 026 44 zł, co stanowi 99,08 % realizacji planu rocznego po zmianach. W porównaniu z rokiem 2018 wydatki szkoły w 2019 roku wzrosły o 15,32 %.

Struktura wydatków wykonanych przez jednostkę za rok 2019 przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne - 87,31 % całości wydatków,
- wydatki na rzecz pracowników (delegacje, badania lekarskie, szkolenia, dokszt. nauczycieli, obsługa BHP i pomoc zdrowotna dla nauczycieli) - 0,68 % całości wydatków,
- wydatki na odpis na ZFŚS - 4,35 % całości wydatków,
- wydatki za media i telefony - 3,12 % całości wydatków,
- wydatki z tyt. usług remontowych - 0,63 % całości wydatków,
- wydatki z tyt. usług pozostałych - 0,87 % całości wydatków,
- wydatki rzeczowe - 1,17 % całości wydatków,
- nagrody dla uczniów - 0,06 % całości wydatków,
- wydatki poniesione na zajęcia dla uczniów z nauki pływania, zawody i obozy sportowe, wynajem obiektów sportowych - 1,81 % całości wydatków.

5. Koszty wynagradzania pracowników na dzień 31 grudnia 2019 w podziale na:

Koszty naliczonych wynagrodzeń z pochodnymi (par 401, 404, 411, 412):

- koszty wynagrodzeń nauczycieli: 4 557 103,72 zł
- koszty wynagrodzeń pracowników administracji : 295 234,87 zł
- koszty wynagrodzeń pracowników obsługi: 412 774,60 zł
- koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli naliczonych w związku z realizacją projektu fabryka Kompetencji Kluczowych 835,24 zł

6. Średnie zatrudnienie pracowników na dzień 31 grudnia 2019 roku w porównaniu do 2018 roku.

Wyjaśnienie do różnic w etatach w roku 2018 i w roku 2019

Zatrudnienie w etatach

Lp.	Grupa zawodowa pracowników	ROK 2018	ROK 2019
1	Nauczyciele	57,39	58,31
2	Administracja	4,39	4,89
3	Obsługa	8,14	8,73
4	R A Z E M	69,92	71,93

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2018 zwiększeniu uległo zatrudnienie w grupie zawodowej administracji i obsługi oraz w grupie zawodowej nauczycieli.

Wzrost zatrudnienia wśród nauczycieli związany jest ze zwiększoną liczbą oddziałów oraz zatrudnieniem nauczycieli wynikającym z wprowadzenia od dnia 01.09.2017 r. reformy systemu oświaty. W 2019 r. czterech nauczycieli korzysta z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Na ich miejsce zostały zatrudnione osoby na zastępstwo. W trakcie roku szkolnego rozwiązano stosunek pracy z dwunastoma nauczycielami, czego wynikiem jest wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, łącznie za 185 dni. Od września 2019r. zatrudniono jedenastu nowych nauczycieli, jeden nauczyciel rozpoczął urlop dla poratowania zdrowia oraz jedna nauczycielka poszła na długotrwałe zwolnienie lekarskie ciążowe a następnie przejdzie na urlop macierzyński.

W 2019r. w grupie zawodowej administracji dwóch pracowników przebywało na długotrwałym zwolnieniu lekarskim – w okresie 11.03.2019 r. - 31.05.2019 r. (sekretarz szkoły) a także od 09.09.2019 r. do 09.12.2019 r. gdzie od 10.12.2019 r. rozpoczęto urlop macierzyński (specjalista ds. płac). Zatrudniono trzy osoby tj. z dniem 25 i 26.03.2019 r. oraz 10.09.2019 r, w tym dwie osoby na zastępstwo. Rozwiązano stosunek pracy z dwoma pracownikami tj. z dniem 31.03.2019 r. i 31.05.2019 r. Wypłacono ekwiwalent za niewykorzystany urlop w wymiarze 10,5 dnia.

W 2019 r. w grupie zawodowej Obsługa zatrudnionych zostało trzech nowych pracowników tj. z dniem 01.03.2019 r., 01.06.2019 r. oraz 04.11.2019 r. natomiast z trzema osobami został rozwiązany stosunek pracy tj. z dniem 11.01.20219 r., 26.04.2019 r. oraz 25.10.2019 r. w tym z dwoma pracownikami w związku z przejściem na emeryturę. Wypłacony został ekwiwalent pieniężny w ilości 18 dni oraz odprawy emerytalne.

W grupie obsługi wzrost zatrudnienia jest wynikiem zwiększenia od września 2018 o jeden etat zatrudnienia w szkole.

7. Średnia płaca brutto na 1 etat pracowników szkoły (z DWR) na dzień 30 czerwca 2019 roku (średnie wynagrodzenie wyliczone w następujący sposób: płace + DWR ogółem/średnie zatrudnienie /12) w porównaniu do 2018 roku z opisem przyczyn zmian w podziale na:

*stan na 31 grudnia 2019r		*stan na 31 grudnia 2018r.	
NAUCZYCIELE			
płace	3 611 981,56 zł	płace	3 086 096,77 zł
DWR	233 425,74 zł	DWR	192 679,87 zł
zatrudnienie	58,31	Zatrudnienie	57,39
ADMINISTRACJA			
płace	234 647,18 zł	płace	276 396,28 zł
DWR	15 621,40 zł	DWR	16 222,25 zł
zatrudnienie	4,89	Zatrudnienie	4,39
OBSŁUGA			
płace	337 950,12 zł	płace	262 890,66 zł
DWR	18 024,58 zł	DWR	16 871,61 zł
zatrudnienie	8,73	Zatrudnienie	8,14

Nauczyciele :

2019 rok: (3 611 981,56 + 233 425,74) / 58,31 / 12 = 5 495,64 zł

2018 rok: (3 086 096,77 + 192 679,87) / 57,39 / 12 = 4 760,96 zł

Średnia płaca brutto na 1 etat nauczyciela na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 5 495,64 zł – zwiększenie w porównaniu do okresu analogicznego w 2018 roku o 15,43 %. Na wzrost wartości średniego wynagrodzenia miały wpływ: konieczność wypłacania wynagrodzenia z tyt. doraźnych zastępstw, oraz z tytułu przebywania dwóch nauczycieli mianowanych na urlopie. Na wzrost średniego wynagrodzenia wpływ miało również podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego za okres od stycznia do sierpnia 2019 o ok. 5 % w stosunku do grudnia 2018 r. oraz od września do grudnia 2019 o ok. 9,60 % w stosunku do sierpnia 2019 r.

Wartość wypłaconych wypłat jednorazowych, takich jak nagrody jubileuszowe, odprawy i ekwiwalenty za urlop były w porównywanych latach na podobnym poziomie. Po odliczeniu kwot wypłacanych jednorazowo tj: nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, średnie wynagrodzenie nauczycieli przedstawia się następująco:

Średnie wynagrodzenie Nauczycieli po odliczeniu wypłat jednorazowych:

2019 rok: (3 611 981,56 + 233 425,74 – 64 419,96) / 58,31 / 12 = 5 403,57 zł

2018 rok: (3 086 096,77 + 192 679,87 – 62 715,80) / 57,39 / 12 = 4 669,89 zł

Po odliczeniu wypłat jednorazowych średnie wynagrodzenie nauczycieli było wyższe niż w roku 2018 o 15,71 %.

Administracja :

2019 rok: (234 647,18 +15 621,40)/4,89/12 = 4 264,97 zł

2018 rok: (276 396,28 +16 222,25)/4,39/12 = 5 554,64 zł

Średnia płaca brutto na 1 etat pracownika szkoły na 31 grudnia 2019 roku dla pracowników administracji wynosiła 4 264,97 zł – zmniejszenie w porównaniu do okresu analogicznego w 2018 roku o 23,21% . Zmniejszenie wartości średniego wynagrodzenia jest przede wszystkim wynikiem wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop w łącznie znacznie wyższej wartości niż w roku 2018. Dla pełnego obrazu poniżej dokonano analizę średniej wysokości wynagrodzenia administracji po odliczeniu w/w pozycji.

Średnie wynagrodzenie Administracji po jednorazowych:

2019 rok: (234 647,18 +15 621,40 – 2 190,44) / 4,89 / 12 = 4 227,64 zł

2018 rok: (276 396,28 +16 222,25 – 61 712,56) / 4,39 / 12 = 4 383,18 zł

Średnia płaca brutto na 1 etat pracowników administracji na 31 grudnia 2019 roku po odliczeniu wypłat jednorazowych z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wynosiła 4 227,64 zł, i była niższa w porównaniu do roku poprzedniego o 3,68 %.

Obsługa:

2019 rok: (337 950,12 +18 024,58)/8,73/12 = 3 398,00 zł

2018 rok: (262 890,66 +16 871,61)/8,14/12 = 2 864,07 zł

Średnia płaca brutto na 1 etat pracownika szkoły na dzień 31 grudnia 2019 roku dla pracowników obsługi wynosiła 3398,00 zł – zwiększyła się w porównaniu do okresu analogicznego w 2019 roku o 18,64% z tytułu wypłaty dwóch odpraw emerytalnych, Nagrody Jubileuszowej, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, zmiany stażu pracy pracowników obsługi. Dla pełnego obrazu poniżej dokonano analizę średniej wysokości wynagrodzenia pracowników obsługi po odliczeniu w/w pozycji.

Średnie wynagrodzenie Obsługi po jednorazowych:

2019 rok: (337 950,12 +18 024,58 – 51 954,96) / 8,73 / 12 = 2 902,06 zł

2018 rok: (262 890,66 +16 871,61 – 16 835,76) / 8,14 / 12 = 2 691,71 zł

Średnia płaca brutto na 1 etat pracowników administracji na 31 grudnia 2019 roku po odliczeniu wypłat jednorazowych z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wynosiła 2 902,06 zł i była niższa w porównaniu do roku poprzedniego o 7,82 %.

8. Realizacja zadań w zakresie remontów (§ 4270 środki we wszystkich rozdziałach łącznie).

Realizację usług remontowych z § 4270 ze specyfikacją wydatków przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	plan na dzień 31.12.2019	Nazwa zadania	Wykonanie na dzień 31.12.2019
801	80101	4270	13 500	Zakup usług remontowych w tym:	13 358
Naprawy i konserwacje budynku			11 786	Naprawy i bieżące konserwacje sprzętu, budynków i instalacji , w tym:	11 755
Wykonao:			naprawa dachu i rynien, uszkodzonych w trakcie wichury		6 558
			naprawa awarii instalacji elektrycznej , inne naprawy i remonty		1 107
			Naprawa instalacji elektrycznej		3 100
			Naprawa instalacji CCTV		990
Naprawy i konserwacje sprzętu			1 714	Naprawa i bieżące konserwacje sprzętu , w tym:	1 603
Wykonano:			naprawa urządzeń do monitoringu		123
			naprawa ksera		942
			Naprawa oświetlenia		234
			Naprawa drukarek		184
			Naprawa sprzętu RTV		120
801	80195	4270	25 000	Zakup usług remontowych w tym:	25 000
Wykonano:			25 000	remont podłogi holu (korytarza) piętro II	25000
RAZEM REMONTY			38 500		38 358

W roku 2019 wykonany został remont holu II piętro, który polegał na wymianie instalacji elektrycznej i wymianie lamp oświetleniowych na lampy ledowe uruchamiane czujnikiem ruchu, wymienione zostały drzwi do sal.

W związku z uszkodzeniem w wyniku wichury rynien i dachu wykonane zostały prace związane z ich naprawą, kwota wydatku 6 557,86 zł w całości została sfinansowana otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela.

W związku z licznymi awariami naprawiona została instalacja elektryczna w salach 105, 240 oraz innych pomieszczeniach szkoły.

Naprawiona została również instalacja CCTV, tj. monitoring szkoły , kalibracja kamer przegląd i naprawa instalacji.

W zakresie sprzętu, naprawione zostały:

- uszkodzony kabel zasilający kamery w Sali 245
- ksero – kilkukrotna naprawa ksera głównego
- oświetlenie w budynku szkoły, tj. wymiana aluminiowej instalacji elektrycznej
- naprawiona została drukarka Głównej księgowej

9. Realizacja zadań w zakresie wydatków inwestycyjnych (§ 6050 środki we wszystkich rozdziałach łącznie).

Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 31.12.2019	Nazwa zadania	Wykonanie na dzień 3.12.2019
RAZEM			0,00		0,00

W planie finansowym nie zaplanowana zostały środki na wydatki inwestycyjne, w związku z powyższym jednostka nie realizowała zadań związanych z wydatkami inwestycyjnymi.

10. Realizacja zadań w zakresie zakupów inwestycyjnych (§ 6050 środki we wszystkich rozdziałach łącznie).

W planie finansowym nie zaplanowana zostały środki na zakupy inwestycyjne, w związku z powyższym jednostka nie realizowała zadań związanych z zakupami inwestycyjnymi.

11. Realizacja zadań w zakresie pozostałych wydatków – poza wcześniej opisanymi z § 4270, 6050, 6060.

Dział: 801, rozdział: 80101, paragraf: 4210

Plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów i konserwacji na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 13 300,00 zł.

W 2019 r. jednostka zrealizowała w/w wydatki na łączną kwotę 13 194,28 zł, co stanowi 99,21 % planu wydatków.

Materiały do remontów i konserwacji zostały zakupione w celu wykonania we własnym zakresie:

- bieżących i drobnych napraw oraz konserwacji, w budynku i na placu obok budynku
- malowania ścian holu na parterze i pierwszym piętrze,
- malowania ścian szatni WF oraz korytarza przy szatni
- malowania ścian i barierki klatki schodowej,
- malowania ścian pomieszczenia gospodarczego przy woźnej,
- dostosowanie klasy lekcyjnej do potrzeb świetlicy (sala 240)
- malowanie i przygotowanie sali 103 nowoutworzonej dla potrzeb edukacji wczesnoszkolnej

12. Realizacja zadań w pozostałej działalności (80101, 80195).

Zajęcia pozalekcyjne : w roku 2019

- Repetytorium – zajęcia dodatkowe z j. polskiego dla kl.8
- Repetytorium – zajęcia dodatkowe z j. angielskiego dla kl.8
- Repetytorium – zajęcia dodatkowe z matematyki dla kl. .8
- Gimnastyka-korekcyjna dla kl.1-3
- Kółko plastyczne dla kl.1-3
- Kółko j. angielskiego dla kl.1-3
- Koło j. polskiego dla kl.7
- Zajęcia sportowe dla kl.2-3

Zajęcia pozalekcyjne z funduszy postrajkowych:

- Zajęcia koła geograficznego
- Zajęcia koła chemicznego
- Zajęcia koła j. angielskiego
- Zajęcia koła informatycznego
- Koło „Czytam i liczę coraz lepiej”
- Zajęcia sportowe

Odbываły się również zajęcia w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej (z arkusza organizacyjnego szkoły) :

- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego oraz matematyki dla kl. 1 – 8
- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla kl.1 -8
- Zajęcia socjoterapeutyczne dla klas 1-8
- Zajęcia logopedyczne dla kl.1 -7

Zajęcia dodatkowe z arkusza organizacyjnego (JST):

- Zajęcia koła matematycznego dla kl.7-8
- Zajęcia koła fizycznego dla kl.7-8
- Zajęcia koła artystycznego
- Zajęcia piłki nożnej dla kl. 1-3
- Zajęcia piłki ręcznej dla dziewcząt kl.7 oraz 8
- Zajęcia Klubu Ciekawskich dla kl.2
- Zajęcia Mali Przyjaciele Przyrody
- Koło kreatywnych kl.3
- Zajęcia matematyczno-logiczne dla kl.3

W okresie styczeń-grudzień 2019 r. Szkoła Podstawowa nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie była organizatorem następujących konkursów i turniejów międzyszkolnych:

- finał miejski Igrzysk Dzieci w mini piłce nożnej chłopców - 10.05.2019 r.,
- półfinał wojewódzki Igrzysk Dzieci w mini piłce nożnej chłopców - 27.05.2019 r.,
- VII Noworoczny Turniej Siatkówki o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Koszalinie.
- XVIII Turniej Siatkówki Pracowników Oświaty o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Koszalinie.

Z uwagi na przedłużającą się akcję strajkową część zaplanowanych imprez nie odbyła się.

Tabela: Wykonanie planu wydatków w zakresie zajęć pozalekcyjnych na dzień 31.12.2019 r.

Rozdz. 80195	Tytuł zadania	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
Par. 4010,4110,4120	Zajęcia pozalekcyjne	22 000,00	21 874,03	99,43
Par. 4190	Zakup nagród na organizację konkursów szkolnych	1 800,00	1 780,38	98,91
Par. 4210	Zakup materiałów na organizację konkursów szkolnych	0	0	-
Par. 4300	Zakup usług pozostałych , w tym:	113 700,00	109 277,63	96,11
	Nauka pływania i dowóz na basen	102 200,00	99 343,80	97,21
	Zawody sportowe	10 400,00	9 093,84	87,44
	Wynajem obiektów sportowych	1 100,00	839,99	76,36
80195	RAZEM	137 000,00	132 932,04	96,68

13. Realizacja zadań i projektów z udziałem środków zewnętrznych – z opisem projektu o podjętych działaniach w ramach jego realizacji.

A. Projekt „Fabryka Kompetencji Kluczowych”

Szkoła Podstawowa nr 7 im. I armii Wojska Polskiego w Koszalinie wzięła udział w realizacji projektu „**Fabryka Kompetencji Kluczowych**” (nr projektu RPZP.08.04.00-32-K002/19) realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.4.

Realizacja projektu będzie się odbywała w latach 2019-2021, a planowana wartość budżetu na cały okres jego realizacji stanowi kwotę: 336 889,00 zł, w tym kwota:

- 321 409,00 zł – to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki bezpośrednie, związane z realizacją projektu.
- 15 480,00 zł – to środki własne Miasta Koszalin na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu .

Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób biorących w nim udział, na potrzeby przyszłego zatrudnienia. W całym okresie realizacji zadania, planuje się, że z SP7 weźmie w nim udział 208 uczniów i jeden nauczyciel. Realizacja projektu rozpoczęła się pod koniec grudnia 2019 r. Uczniowie biorą udział w siedmiu formach kształcenia, tj:

1. grupowe doradztwo zawodowe dla uczniów klas VII-VIII
2. indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów klas VII-VIII
3. koło języka niemieckiego dla uczniów klas V-VIII,
4. zajęcia rozwijające z języka angielskiego, dla uczniów zdolnych z wykorzystaniem multimediiów "Kreatywna szkoła – z angielski dookoła świata" dla klas V
5. zajęcia pozalekcyjne rozbudzające u dzieci klas I-III ciekawość otaczającym światem przyrody poprzez obserwacje, zabawy badawcze, doświadczenia i eksperymenty „Mali badacze przyrody”,
6. zajęcia pozalekcyjne z zakresu nauk biologicznych „W królestwie zwierząt i roślin” dla uczniów klas V-VII
7. zajęcia z zakresu korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz rozwijania kompetencji informatycznych dla klas IV-VIII,
8. zajęcia w zakresie nauki programowania robotów edukacyjnych w języku Blockly dla uczniów klas I-VIII.

W realizacji projektu bierze udział siedmiu nauczycieli, komisja rekrutacyjna w składzie trzy osobowym oraz koordynator projektu i pracownicy administracyjni.

W roku 2019 wydatki związane z realizacją projektu stanowiły kwotę **50 199,07 zł**, (14,90 % planowanej kwoty wydatków w ramach projektu oraz 19,60 % kwoty wydatków zaplanowanych na rok 2019), z czego:

- na wydatki bezpośrednie związane z realizacją projektu, kwota (w tym): **49 234,37 zł**
 - Wynagrodzenia nauczycieli i pochodne: 846,39 zł
 - Zakup pomocy dydaktycznych: 42 647,77 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia: 3 531,37 zł
 - Nagrody rzeczowe dla uczniów: 220,00 zł
 - Szkolenie nauczyciela prowadzącego zajęcia: 1 999,99 zł
- na wydatki pośrednie (tj. wynagrodzenia i pochodne), kwotę: **964,70 zł**

W związku z realizacją projektu na koniec roku 2019 powstały zobowiązania niewymagalne związane z zakupem pomocy dydaktycznych na kwotę 3 169,25 zł.

B. Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Szkoła Podstawowa nr 7 im. I armii Wojska Polskiego w Koszalinie w ramach zadań zleconych w roku 2019 zakupiła ćwiczenia i podręczniki dla 744 uczniów szkoły na łączną kwotę **60 847,19 zł**. Plan finansowy jednostki zakładał wydatki na poziomie 60 870,15 zł (realizacja planu wydatków - 99,96 %). Środki na sfinansowane wydatków w całości pochodziły z budżetu państwa, które szkoła otrzymała w ramach dotacji celowej.

W ramach dotacji zakupione zostały:

- podręczniki na łączną kwotę: 36 021,15 zł
- ćwiczenia na łączną kwotę: 24 849,00 zł

Wszystkie zobowiązania szkoły związane z realizacją zadania zostały uregulowane w całości.

14. Szczegółowa tabela z wykonania wydatków projektów na dzień 31 grudnia 2019 r. zewnętrznych – z opisem projektu o podjętych działaniach w ramach jego realizacji.

A. Projekt „Fabryka Kompetencji Kluczowych”

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE za rok 2018 r.	PLAN na 2019 r.		WYKONANIE II półrocze 2019 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	
80195	Pozostała działalność	0	0	256 176	100 398	-	-	39,19
Wydatki bieżące:		0	0	256 176	100 398	-	-	39,19
- wynagrodzenia i pochodne:		0	0	14 900	1 800	-	-	12,08
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	10 290	704	-	-	6,84
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	2 183	818	-	-	37,47
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	-	-	-
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	1 778	122	-	-	6,84
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	377	141	-	-	37,50
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0	252	10	-	-	3,87
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	20	5	-	-	26,70
- pozostałe:		0	0	241 276	48 399	-	-	20,06
4197	nagrody konkursowe	0	0	800	220	-	-	27,50
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	21 065	3 531	-	-	16,76
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	214 911	42 648	-	-	19,84
4307	Zakup usług pozostałych	0	0	4 500	2 000	-	-	44,44
Wydatki :		0	0	256 176	50 199	-	-	19,60
	bezpośrednie	0	0	253 596	49 234	-	-	19,41
	pośrednie	0	0	2 580	965	-	-	37,39
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	256 176	50 199	-	-	19,60
	Wydatki bieżące:	0	0	256 176	50 199	-	-	19,60
	- wynagrodzenia i pochodne	0	0	14 900	1 800	-	-	12,08
	w tym bezpośrednie	0	0	12 320	835	-	-	6,78
	w tym pośrednie	0	0	2 580	965	-	-	37,39
	- pozostałe	0	0	241 276	48 399	-	-	20,06
	w tym bezpośrednie	0	0	241 276	48 399	-	-	20,06
	w tym pośrednie	0	0	0	0	-	-	-

B. Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE za rok 2018 r.	PLAN na 2019 r.		WYKONANIE II półrocze 2019 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 228,66	0,00	60 870,15	60 847,19	74,91	-	99,96
Wydatki bieżące:		81 228,66	0,00	60 870,15	60 847,19	74,91	-	99,96
- pozostałe par. 4240:		81 228,66	0,00	60 870,15	60 847,19	74,91	-	99,96
4240	bezpłatny podręcznik lub materiał edukacyjny	57 904,48	0,00	36 021,15	36 013	62,19	-	99,98
4240	bezpłatne ćwiczenia	23 324,18	0,00	24 849,00	24 834	106,48	-	99,94

15. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 roku z krótką informacją, z jakiego tytułu są to zobowiązania.

TREŚĆ Dział Rozdział §		zobowiązania na dzień 01.01.2019	zobowiązania na dzień 31.12.2019	Dynamika 3 : 2
1		2	3	4
80101	Szkoły podstawowe	464 471,37	523 644,95	112,74
Wydatki bieżące:		464 471,37	523 644,95	112,74
- wynagrodzenia i pochodne:		444 716,50	500 367,47	112,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 340,69	93 228,27	93,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 204,66	302 619,27	122,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 401,05	93 009,18	105,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 770,10	11 510,75	117,82
- pozostałe:		19 754,87	23 277,48	117,83
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	620,10	-
4260	Zakup energii	17 634,70	21 186,07	120,14
4270	Zakup usług remontowych		0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	694,50	136,50	19,65
4300	Zakup usług pozostałych	1 404,24	1 334,81	95,06
4410	Podróże służbowe krajowe	21,43	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	8 888,24	0,00	0,00
Wydatki bieżące:		8 888,24	0,00	0,00
- wynagrodzenia i pochodne:		1 947,44	0,00	0,00
<i>w tym: Zajęcia pozalekcyjne - RAZEM</i>		<i>1 947,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192,96	0,00	0,00
<i>w tym: Zajęcia pozalekcyjne</i>		<i>1 192,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,30	0,00	0,00
<i>w tym: Zajęcia pozalekcyjne</i>		<i>676,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy	78,18	0,00	0,00
<i>w tym: Zajęcia pozalekcyjne</i>		<i>78,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- pozostałe:		6 940,80	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 940,80	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	473 359,61	523 644,95	110,62
Wydatki bieżące:		473 359,61	523 644,95	110,62
- wynagrodzenia i pochodne		446 663,94	500 367,47	112,02
- dotacje		0,00	0,00	-
- pozostałe		26 695,67	23 277,48	87,20
85401	Świetlice szkolne	34 298,34	37 452,35	109,20
Wydatki bieżące:		34 298,34	37 452,35	109,20
- wynagrodzenia i pochodne:		34 298,34	37 452,35	109,20

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 859,62	7 185,05	104,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 867,06	22 524,33	113,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 148,89	7 406,42	103,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	422,77	336,55	79,61
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 298,34	37 452,35	109,20
	Wydatki bieżące:	34 298,34	37 452,35	109,20
	- wynagrodzenia i pochodne	34 298,34	37 452,35	109,20

801 i 854	RAZEM 801 i 854	507 657,95	561 097,30	110,53
	Wydatki bieżące:	507 657,95	561 097,30	110,53
	- wynagrodzenia i pochodne	480 962,28	537 819,82	111,82
	- pozostałe	26 695,67	23 277,48	87,20

Zobowiązania Szkoły Podstawowej nr 7 w Koszalinie na dzień 31 grudnia 2019 r. powstałe w związku realizacją zadań własnych dot. działalności bieżącej, stanowiły kwotę 561 097,30 zł.

Stan zobowiązań szkoły na koniec roku 2019 w stosunku do początku roku 2019 wzrósł o 10,53 % w stosunku do na dzień 01.01.2019 r. (tj. od kwoty 507 657,95 zł).

Wzrost wartości zobowiązań związany jest ze wzrostem wynagrodzeń, w związku z którymi wzrosły zobowiązania z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego od wynagrodzeń pracowników za grudzień 2019 oraz naliczone i należne pracownikom za rok 2019 dodatkiem wynagrodzenie roczne (DWR). Wartość zobowiązań związanych z wynagrodzeniami i ich pochodnymi wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 11,82 %

Natomiast zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w stosunku do początku roku 2019 r. uległy zmniejszeniu o 12,80 %.

Zobowiązania SP 7 w wg terminu wymagalności:

- **zobowiązania wymagalne** - **0,00 zł**
- **zobowiązania niewymagalne (w tym):** - **561 097,30 zł**
 - zobowiązania z tyt. dostawy materiałów i usług - 23 277,48 zł
 - zobowiązania z tyt. składek ZUS i podatku od wynagrodzeń za grudzień 2019 r. - 151 057,82 zł
 - związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (DWR) naliczonym dla pracowników zatrudnionych w roku 2019 - 386 762,00 zł

Zobowiązania SP 7 wg tytułu zobowiązań:

- **zobowiązania z tyt. wynagrodzeń i pochodnych (w tym):** - **537 819,82 zł**
 - z tyt. wynagrodzeń (w tym):
 - zobowiązania z tyt. podatku dochodowego - 25 983,00 zł
 - zobowiązania z tyt. składek ZUS - 125 074,82 zł
 - z tyt. DWR (w tym):
 - zobowiązania wobec pracowników - 229 762,22 zł
 - zobowiązania z tyt. podatku dochodowego - 25 580,00 zł
 - zobowiązania z tyt. składek ZUS - 131 419,78 zł
- **zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług (w tym):** - **23 277,48 zł**
 - z tyt. zakupu pomocy dydaktycznych - 620,10 zł
 - z tyt. dostawy energii elektrycznej - 1 700,66 zł

- z tyt. dostawy wody i odprowadzenia nieczystości - 1 616,18 zł
- z tyt. dostawy gazu do gotowania - 832,33 zł
- z tyt. dostawy energii cieplnej - 18 152,23 zł
- z tyt. zakupu usług zdrowotnych - 136,50 zł
- z tyt. usług odbioru nieczystości stałych - 59,08 zł
- z tyt. usług pocztowych - 160,40 zł

Zobowiązania SP 7 wg kont księgowych:

- saldo MA konta 225 "Rozrachunki z budżetem" - 51 563,00 zł
- saldo MA konta 229 "Rozrachunki publiczno -prawne" - 256 494,46 zł
- saldo MA konta 201 "Rozrachunki z dostawcami" - 23 277,48 zł
- saldo MA konta 221 "Rozrachunki z odbiorcami" - 0,00 zł
- saldo MA konta 234 "Rozrachunki z pracownikami" - 229 762,22 zł

Zobowiązania dotyczące realizacji projektów ujęte w punkcie 13-tym.

16. Stan należności na dzień 31 grudnia 2019 roku z krótką informacją, z jakiego tytułu są to należności.

TREŚĆ Dział Rozdział §		należności na dzień 01.01.2019	należności na dzień 31.12.2019	Dynamika 3 : 2
1		2	3	4
80101	Szkoły podstawowe	5 506,69	13 195,94	239,63
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 887,15	11 368,25	232,62
0830	Wpływy z usług	0,00	132,26	-
0870	wpływy ze sprzedaży mienia	0,00	0,00	-
0920	Pozostałe odsetki	619,54	876,29	141,44
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	819,14	-

Stan należności Szkoły Podstawowej nr 7 w Koszalinie na dzień 30 czerwca 2019 r. stanowił **kwotę 13 195,94 zł.**

Kwoty należne jednostce na koniec roku 2019 w porównaniu z początkiem tego roku wzrosły o 139,62 % (tj. z kwoty 5 506,69 zł do 13 195,94 zł). Główny wpływ na ten fakt miały zwiększona w porównanie z rokiem 2018 liczba i kwota wpływów z wynajmów a co za tym idzie powstałych na koniec roku z tego tytułu należności.

Należności SP 7 w wg terminu wymagalności:

- **należności wymagalne (w tym):** - **5 558,29 zł**
 - należności z 2016 roku - 3 314,22 zł
 - należności z 2019 roku - 2 244,07 zł
- **należności niewymagalne (w tym):** - **7 637,65 zł**
 - należności za XII.2019 z tyt. wynajmu pomieszczeń - 6 761,36 zł
 - w tym odsetki od nieterminowych wpłat - 878,72 zł

W celu ściągnięcia należności za rok 2016 wobec przedsiębiorstwa AP Edukacja Sp. ZO.O. Przeprowadzone zostało postępowanie sądowe. Obecnie wyrok sądu jest prawomocny a tytuł

wykonawczy został przekazany do komornika sądowego celem ich wyegzekwowania. Na dzień 31.12.2019 należności spółki wraz z odsetkami stanowiły kwotę 4 165,76 zł.

Do pozostałych kontrahentów, którzy nie zapłacili należności w terminie zostały wysłane upomnienia lub zostali powiadomieni o niezapłaconych w terminie należnościach.

Należności SP 7 wg tytułu:

- należności publicznoprawne - 0,00 zł
- należności z tyt. wynajmu pomieszczeń - 11 368,25 zł
- należności z tyt. czynszów - 0,00 zł
- należności z tyt. dostaw usług (zużyte media): - 132,26 zł
- należności z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat - 876,29 zł
- należności od pracowników - 681,20 zł
- należności od rodziców z tytułu zniszczonych podręczników - 137,94 zł

Należności SP 7 wg kont księgowych:

- saldo WN konta 225 "Rozrachunki z budżetem" - 0,00 zł
- saldo WN konta 229 "Rozrachunki publiczno -prawne" - 0,00 zł
- saldo WN konta 201 "Rozrachunki z dostawcami" - 0,00 zł
- saldo WN konta 221 "Rozrachunki z odbiorcami" - 12 514,74 zł
- saldo WN konta 234 "Rozrachunki z pracownikami" - 681,20 zł

17. Szczegółowa tabela z wykonania wydatków na dzień 31 grudnia 2019 r.

TREŚĆ Dział Rozdział §		WYKONANIE za rok 2018 r.	PLAN na 2019 r.		WYKONANIE II półrocze 2019 r.	Dynamika 5 : 2	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			5 : 3	5 : 4
1		2	3	4	5	6	7	
80101	Szkoły podstawowe	4 639 775	4 852 600	5 508 527	5 466 774	117,82	112,66	99,24
Wydatki bieżące:		4 639 775	4 852 600	5 508 527	5 466 774	117,82	112,66	99,24
- wynagrodzenia i pochodne:		4 092 694	4 304 400	4 896 062	4 865 557	118,88	113,04	99,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 271 073	3 390 700	3 880 006	3 862 645	118,08	113,92	99,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 713	232 500	247 205	247 205	118,44	106,32	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 690	600 500	696 009	685 222	123,76	114,11	98,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 218	80 700	72 842	70 486	119,03	87,34	96,77
- pozostałe:		547 080	548 200	612 465	601 217	109,90	109,67	98,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 193	11 700	17 037	17 037	185,33	145,62	100,00
4140	Wpłaty na PFRON	0	0	0	0	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	0	0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 700	48 800	63 719	63 580	93,92	130,29	99,78
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 298	7 000	8 236	7 609	26,89	108,69	92,38
4260	Zakup energii	143 896	153 700	171 351	162 421	112,87	105,67	94,79
4270	Zakup usług remontowych	8 499	12 900	13 500	13 358	157,18	103,55	98,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 238	3 200	5 700	5 443	103,91	170,08	95,48
4300	Zakup usług pozostałych	64 194	67 100	76 565	75 687	117,90	112,80	98,85
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860	3 400	1 800	1 766	94,93	51,94	98,10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 486	2 900	2 461	2 222	149,59	76,63	90,30
4440	Odpisy na ZFŚS	214 346	234 500	247 473	247 472	115,45	105,53	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	102	101	-	-	99,10

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 372	1 000	4 521	4 521	190,60	452,10	100,00
Wydatki majątkowe:						-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	-	-	-
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		7 067	3 000	15 800	12 159	172,05	405,29	76,95
Wydatki bieżące:		7 067	3 000	15 800	12 159	172,05	405,29	76,95
- pozostałe:		7 067	3 000	15 800	12 159	172,05	405,29	76,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	500	3 010	1 239	51,63	247,80	41,16
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 000	3 500	3 400	212,50	340,00	97,14
4410	Podróże służbowe krajowe	339	500	1 790	1 209	356,24	241,75	67,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 728	1 000	7 500	6 311	231,38	631,09	84,14
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej i organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	37 800	34 300	34 300	32 296	85,44	94,16	94,16
Wydatki bieżące:		37 800	34 300	34 300	32 296	85,44	94,16	94,16
- wynagrodzenia i pochodne:		37 800	34 300	34 300	32 296	85,44	94,16	94,16
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500	28 400	28 400	26 677	84,69	93,93	93,93
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 500	5 200	5 200	4 919	89,44	94,60	94,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	800	700	700	700	87,45	99,94	99,94
80195	Pozostała działalność	193 899	137 500	165 000	157 932	81,45	114,86	95,72
Wydatki bieżące:		193 899	137 500	165 000	157 932	81,45	114,86	95,72
- wynagrodzenia i pochodne:		18 973	22 000	22 000	21 874	115,29	99,43	99,43
<i>w tym: Zajęcia pozalekcyjne - RAZEM</i>		<i>18 973</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>	<i>21 874</i>	<i>115,29</i>	<i>99,43</i>	<i>99,43</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 085	18 600	18 000	17 906	111,32	96,27	99,48
<i>w tym: Zajęcia pozalekcyjne</i>		<i>16 085</i>	<i>18 600</i>	<i>18 000</i>	<i>17 906</i>	<i>111,32</i>	<i>96,27</i>	<i>99,48</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 614	3 100	3 580	3 559	136,17	114,81	99,42
<i>w tym: Zajęcia pozalekcyjne</i>		<i>2 614</i>	<i>3 100</i>	<i>3 580</i>	<i>3 559</i>	<i>136,17</i>	<i>114,81</i>	<i>99,42</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy	274	300	420	409	149,04	136,19	97,28
<i>w tym: Zajęcia pozalekcyjne</i>		<i>274</i>	<i>300</i>	<i>420</i>	<i>409</i>	<i>149,04</i>	<i>136,19</i>	<i>97,28</i>
- pozostałe:		174 925	115 500	143 000	136 058	77,78	117,80	95,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199	500	0	0	0,00	0,00	-
4190	nagrody konkursowe	2 993	500	1 800	1 780	59,49	356,08	98,91
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0	0			
4270	Zakup usług remontowych	70 347	0	25 000	25 000	35,54	-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 386	112 000	113 700	109 278	108,86	97,57	96,11
<i>w tym: Obozy i zawody sportowe</i>		<i>8 160</i>	<i>5 000</i>	<i>10 400</i>	<i>9 094</i>	<i>111,45</i>	<i>181,88</i>	<i>87,44</i>
<i>w tym: Nauka pływania, dowóz dzieci na basen</i>		<i>92 227</i>	<i>107 000</i>	<i>102 200</i>	<i>99 344</i>	<i>107,72</i>	<i>92,84</i>	<i>97,21</i>
<i>w tym: Wynajem obiektów sportowych</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 100</i>	<i>840</i>	-	-	76,36
4530	podatek od towarów i usług	0	2 500	2 500	0	-	0,00	0,00
Wydatki majątkowe:		0	0	0	0	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 878 540	5 027 400	5 723 627	5 669 161	116,21	112,77	99,05
Wydatki bieżące:		4 878 540	5 027 400	5 723 627	5 669 161	116,21	112,77	99,05
- wynagrodzenia i pochodne		4 149 468	4 360 700	4 952 362	4 919 727	118,56	112,82	99,34
- dotacje		0	0	0	0	-	-	-

- pozostałe	729 073	666 700	771 265	749 433	102,79	112,41	97,17
(w tym: remonty)	78 846	12 900	38 500	38 358	48,65	297,35	99,63
Wydatki majątkowe:	0	0	0	0	-	-	-
- roboty inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-
- zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-

85401	Świetlice szkolne	360 360	356 600	374 714	372 766	103,44	104,53	99,48
Wydatki bieżące:		360 360	356 600	374 714	372 766	103,44	104,53	99,48
- wynagrodzenia i pochodne:		342 505	342 200	359 468	357 520	104,38	104,48	99,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 433	268 700	285 400	284 192	103,56	105,77	99,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 061	18 300	19 868	19 867	116,45	108,56	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 999	48 300	51 200	50 518	107,49	104,59	98,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 012	6 900	3 000	2 942	73,34	42,64	98,08
- pozostałe:		17 855	14 400	15 246	15 246	85,39	105,87	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	17 855	14 400	15 246	15 246	85,39	105,87	100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 100	0	2 100	2 100	100,00	-	100,00
Wydatki bieżące:		2 100	0	2 100	2 100	100,00	-	100,00
- pozostałe:		2 100	0	2 100	2 100	100,00	-	100,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	0		0				
3240	Stypendia dla uczniów	2 100	0	2 100	2 100	100,00	-	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	362 460	356 600	376 814	374 866	103,42	105,12	99,48
Wydatki bieżące:		362 460	356 600	376 814	374 866	103,42	105,12	99,48
- wynagrodzenia i pochodne		342 505	342 200	359 468	357 520	104,38	104,48	99,46
- dotacje		0	0	0	0	-	-	-
- pozostałe		19 955	14 400	17 346	17 346	86,92	120,46	100,00

801								
-	RAZEM	5 241 000	5 384 000	6 100 441	6 044 026	115,32	112,26	99,08
854								
Wydatki bieżące:		5 241 000	5 384 000	6 100 441	6 044 026	115,32	112,26	99,08
- wynagrodzenia i pochodne		4 491 972	4 702 900	5 311 830	5 277 248	117,48	112,21	99,35
- dotacje		0	0	0	0	-	-	-
- pozostałe		749 028	681 100	788 611	766 779	102,37	112,58	97,23
(w tym: remonty)		78 846	12 900	38 500	38 358	48,65	297,35	99,63
Wydatki majątkowe:		0	0	0	0	-	-	-
- roboty inwestycyjne		0	0	0	0	-	-	-
- zakupy inwestycyjne		0	0	0	0	-	-	-

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 7
w Koszalinie
mgr Katarzyna Socha-Dąbrowska

Główny Księgowy
Szkoły Podstawowej Nr 7
w Koszalinie
mgr Bernadeta Kępka