

Szkola Podatkowa nr 16
Im. prof. Rudolfa Ranozka
44-636 Jastrzębie-Zdrój
ul. Komuny Partyzkiej 18 c
NIP: 633-20-37-997
tel. 71 74 62 01
Nr SP . 16 . 3124 . 1 . 2015

Jastrzębie-Zdrój dnia 2015-02-09

ZESTAWIENIE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW FINANSOWYCH

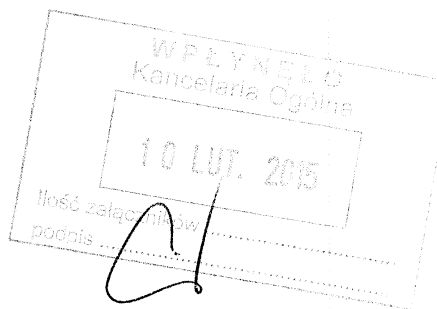
projekt planu finansowego/plan finansowy/sprawozdanie z wykonania budżetu

1/.W załączeniu przedkładam:

a).sprawozdania z wykonania budżetu za: 2014 rok.

wymienić jakie:

- Informacja opisowa z przebiegu wykonania dochodów za 2014 rok.
 - Informacja opisowa z przebiegu wykonania wydatków za 2014 rok.
 - Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.
 - Informacja opisowa z przebiegu wykonania dochodów i wydatków za 2014 rok –
Dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku.
- załącznik remontowy za 2014 rok.



EL WANY
Kancelaria Ogólna
Podpis: [Signature]

.....
(podpis i pieczęć głównego księgowego
jednostki organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

DYREKTOR
[Signature]

.....
(podpis i pieczęć kierownika jednostki
organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 R.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Par.	Jedn. realiz.	Nr zadania	Sposób finans.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY OGÓLEM (I+II+III)							252,00	850,36	337,44%
I zadania własne							252,00	850,36	337,44%
			56			Szkoła Podstawowa nr 16 im. Prof. Rudolfa Ranozka	252,00	850,36	337,44%
801						Oświata i Wychowanie	252,00	850,36	337,44%
80101						Szkoły podstawowe	252,00	850,36	3,37
				000-D07-000-000	1		252,00	850,36	3,37
		0920			1	Pozostałe odsetki	0,00	0,36	0,00
						W związku z nieterminową wpłatą w m-cu marcu przez pracownika należności w wysokości 200,00 zł na podstawie porozumienia zawartego między Dyrektorem placówki, a pracownikiem w sprawie Ugody o Rozłożeniu na Raty Należności Wynikającej z Wyroku Sądu Rejonowego IV Wydziału Pracy naliczono odsetki ustawowe. Pracownik dokonał wpłaty 25.03.2014 r., a nie 20.03.2014 r., czyli po terminie przewidzianym w porozumieniu.			
		0970		000-000-000-000	1	Wpływy z różnych dochodów	252,00	850,00	337,30%
						Na dochody składa się wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku PIT-4 (0,3%) odprowadzone na dochody Urzędu Miasta. W planie finansowym jednostki ujęto średniomiesięczną kwotę wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku PIT-4 (0,3%) jako 252,00 zł. W toku realizacji okazuje się, że w 2014 r. kwota ta wynosi średniomiesięcznie : 250,00 : 12 m-cy = 20,83 zł i stanowi 99,21%. Na wykonanie dochodów składa się również wpłata przez pracownika SP-16 comiesięcznej kwoty w wysokości 200,00 zł począwszy od stycznia 2014 r. do marca 2014 r. na podstawie porozumienia zawartego między Dyrektorem placówki, a pracownikiem w sprawie Ugody o Rozłożeniu na Raty Należności Wynikającej z Wyroku Sądu Rejonowego IV Wydziału Pracy. (3*200,00 = 600,00) Od kwietnia pracownik na podstawie oświadczenia przedłożonego Dyrektorowi placówki przestał wpłacać należność z powodu trudnej sytuacji materialnej.			

09.02.2015 r.

za zgodność z ewidencją księgową
 (data i podpis księgowego
 jednostki)

[Podpis]

[Podpis]

09.02.2015 r.

(data i podpis
 kierownika/naczelnika***)

WYDATKI

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Jedn. realizująca	Nr zadania	Sposób finansowania	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					WYDATKI OGÓŁEM	1 698 155,00	1 680 117,72	98,94%
					I.ZADANIA WŁASNE	1 698 155,00	1 680 117,72	98,94%
		56 SP-16			Szkoła Podstawowa nr 16 im. Prof. Rudolfa Ranzoska	1 698 155,00	1 680 117,72	98,94%
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 607 571,00	1 591 250,76	1,99
	80101				Szkoły podstawowe	1 602 621,00	1 586 700,76	99,01%
		000-000-000-000				22 519,00	22 519,00	100,00%
				1.1.	Wydatki bieżące, w tym:	22 519,00	22 519,00	100,00%
					1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 519,00	22 519,00	100,00%
					b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 519,00	22 519,00	100,00%
					§4440 Odpisy na ZFŚS	19 947,00	19 947,00	100,00%
					Na odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowane zostały wydatki w wysokości 19 947,00 zł z czego wydatkowane 19 947,00 zł co stanowi 100,00%. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kwota została terminowo przekazana na konto ZFŚS. Po otrzymaniu wszystkich aktualnych decyzji jednostka wystąpiła o dodatkowe środki, ponieważ emerytury uległy zwiększeniu, celem zwiększenia odpisu.			
					§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 479,00	2 479,00	100,00%
					Na wydatki w tym paragrafie zaplanowano zakup dysku i projektora dla uczniów sześciolletnich w wysokości 2 479,00 zł z czego wydatkowane 2 479,00 zł co stanowi: 100 %.			
					§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:	93,00	93,00	100,00%
					Na tym paragrafie zaplanowano środki na szkolenie dyrektora szkoły nt. ochrony danych osobowych w wysokości: 93,00 zł z czego wydatkowane 100,00%, czyli: 93,00 zł.			
		000-220-000-000		1	SKUJ	1 545 433,00	1 530 208,66	99,01%
					Wydatki bieżące, w tym:	1 545 433,00	1 530 208,66	99,01%
					1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 542 146,00	1 527 560,67	99,05%
					a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 299 235,00	1 294 472,16	99,63%
					§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 005 626,00 zł. Na dzień 31.12. zrealizowano 1 005 626,00 zł co stanowi 100,00%. Wynagrodzenia pracowników wypłacane były terminowo i zgodnie z zawartymi umowami o pracę.			
					• §4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 83 032,00 zł z czego zrealizowano 82 479,98 zł, co stanowi 99,34%.			
					§4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 183 433,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 183 433,00 zł, co stanowi 100,00 %. W 2014 r. wysokość składek na ZUS wyniosła 17,10% podstawy.			
					§4120 Składki na Fundusz Pracy			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 26 144,00 zł z czego do dnia 31.12. wydatkowane 21 996,52 zł co stanowi 84,14 %. W 2014 r. wysokość składek na Fundusz Pracy wyniosła 2,45%.			
					§4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 000,00 zł. Do dnia 31.12. zrealizowano 936,66 zł, co stanowi 93,67%. Kwota została wydatkowana na wynagrodzenie osobowe osoby, która dokonała kontrolę stanu technicznego i wentylacji mechanicznej budynku szkoły oraz na przegląd budynku, jak również za szkolenie p/poż pracowników szkoły.			

M. Kuc

B. Kamińska

Szkoła Podstawowa nr 16
 im. prof. Rudolfa Hanuszki
 44-338 Jasstrzębia-Zarój
 ul. Komuny Polskiej 18 c
 NIP: 533-20-27-937
 tel. (32) 474-52-01

Dział	Rozdz.	Jedn. realizująca	Nr zadania	Sposób finansowania	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	242 911,00	233 088,51	95,96%
					§4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 74 350,00 zł. Do dnia 31.12. zrealizowano 74 336,07 zł, co stanowi 99,98%. Kwota została wydatkowana zgodnie z planem, a w szczególności na zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, tuszów do drukarek, materiałów dla obsługi i dla pielęgniarki szkolnej, materiałów malarskich i budowlanych do drobnych napraw, materiałów elektrycznych, jak również na zakup zestawu nagłaśniającego.			
					§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 5 000,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 4 886,28 zł, co stanowi 97,73%. Kwota została wydatkowana w całości na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych dla uczniów, a w szczególności na zakup książek do biblioteki szkolnej, sprzętu sportowego, dysku i projektora oraz sprzętu edukacyjnego.			
					§4260 Zakup energii			
					Na zadanie, zaplanowane zostały wydatki w wysokości 68 292,00 zł, z czego do dnia 31.12. zrealizowano 59 373,69 zł, co stanowi 86,94%. Środki wydatkowano na energię elektryczną, wodę i gaz.			
					§4270 Zakup usług remontowych			
					Na zadanie, zaplanowane zostały wydatki w wysokości 3 000,00 zł, z czego do dnia 31.12. zrealizowano 2 999,51 zł, co stanowi 99,98%. Środki wydatkowano na naprawę wzmacniacza, naprawę sprzętu komputerowego, renowację parkietu w sali lekcyjnej.			
					§4280 Zakup usług zdrowotnych			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 315,00 zł. Realizacja na dzień 31.12. wyniosła 315,00 zł, co stanowi 100,00%. Kwota została wykorzystana na badania wstępne i profilaktyczne dla pracowników szkoły.			
					§4300 Zakup usług pozostałych			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 21 508,00 zł. Na dzień 31.12. realizacja wyniosła 20 990,23 zł, co stanowi 97,59%. Środki wydatkowano w szczególności na: prowizje bankowe, opłaty pocztowe i kurierskie, dzierżawę pojemnika na śmieci, odbiór ścieków, niezbędne przeglądy, usługi serwisowe, bilety dla osadzonego, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługi BHP, usługi informatyczne, abonament RTV, utrzymanie i wsparcie systemu KIP, FiK, ŚTIL, licencję na aplikację PABS i OSON, deratyzację szkoły, wykonanie pomiaru przepływowości hydrantów, a także na opłaty abonamentowe za wodę.			
					§4350 Zakup usług dostępu do sieci internet			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 450,00 zł. Na dzień 31.12. realizacja wyniosła 450,00 zł, co stanowi 100,00%. Środki wydatkowano na opłatę abonamentu internetowego.			
					§4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2 301,00 zł. Na dzień 31.12. realizacja wyniosła 2 044,95 zł, co stanowi 88,87%. Środki zostały wydatkowane na opłacenie faktur za rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego. Środki wydatkowano zgodnie z planem.			
					§4410 Podróże służbowe krajowe			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 749,00 zł. Na dzień 31.12. realizacja wyniosła 748,20 zł, co stanowi 99,89%. Kwota została wykorzystana na bilety jednorazowe MKZ i podróże służbowe pracowników szkoły.			
					§4430 Różne opłaty i składki			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2 289,00 zł, z czego do dnia 31.12. zrealizowano 2 288,26 zł, co stanowi 99,97%. Kwota została wydatkowana w m-cu wrześniu na ubezpieczenia majątkowe szkoły.			
					§4440 Odpisy na ZFŚS			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 62 846,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 62 846,00 zł, co stanowi 100,00%. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpis został przeliczony według realizowanej liczby etatów do nowych stawek odpisu obowiązujących w 2014 r. i należna kwota została terminowo przekazana na konto ZFŚS.			
					§4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 811,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 1 810,32 zł, co stanowi 99,96%. Kwota została wykorzystana na opłaty kwartalne za gospodarowanie odpadami komunalnymi.			
					§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 0,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.			
					3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 287,00	2 647,99	80,56%
					§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 3 287,00 zł. Na dzień 31.12. zrealizowano 2 647,99 zł. Stanowi to 80,56%.			
					Środki zostały wykorzystane na zakup odzieży roboczej dla sprzątaczek i nauczycieli wychowania fizycznego oraz na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli na zakup okularów i długotrwałe leczenie.			

Handwritten signature

Handwritten signature

Dział	Rozdz.	Jedn. realizująca	Nr zadania	Sposób finansowania	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			000-093-000-000	5	Wsparcie dostępu do podręczników (działanie 3.1.2.7)	4 275,00	3 718,40	86,98%
					Wydatki bieżące, w tym:	4 275,00	3 718,40	86,98%
					1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 275,00	3 718,40	86,98%
					b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	4 275,00	3 718,40	86,98%
					§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 4 233,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 3 681,91 zł, co stanowi 86,98%. Kwota została wydatkowana w całości na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów klas pierwszych.			
					§4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 42,00 zł. Do dnia 31.12. zrealizowano 36,49 zł, co stanowi 86,88%. Kwota została wydatkowana na zakup papieru ksero.			
			000-223-000-000	1	Rozliczenie SKUU za 2013 rok	10 903,00	10 903,00	100,00%
					Wydatki bieżące, w tym:	10 903,00	10 903,00	100,00%
					1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 903,00	10 903,00	100,00%
					b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	10 903,00	10 903,00	100,00%
					§4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 4 103,00 zł. Do dnia 31.12. zrealizowano 4 103,00 zł, co stanowi 100,00%. Kwota została wydatkowana zgodnie z planem, a w szczególności na zakup mebli (szaf, pojemników, biurka i krzesła) do klasy sześciolatków.			
					§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 6 800,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 6 800,00 zł, co stanowi 100,00%. Kwota została wydatkowana na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych dla uczniów, a w szczególności na zakup projektora z osprzętowaniem i pilek piankowych.			
			000-234-000-000	1	Wydatki poniesione ponad SKUU	5 400,00	5 400,00	100,00%
					Wydatki bieżące, w tym:	5 400,00	5 400,00	100,00%
					3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	100,00%
					3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	100,00%
					§3050 Zasadzone rety			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 5 400,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 5 400,00 zł, co stanowi 100,00%. Kwota została wydatkowana zgodnie z planem na zasadzoną rentę wyrównawczą w wysokości 450,00 zł co miesiąc. Wyliczenie: 12*450,00 = 5 400,00 zł			
			000-248-000-000	1	Jednorazowy dodatek uzupełniający	14 091,00	13 951,70	99,01%
					Wydatki bieżące, w tym:	14 091,00	13 951,70	99,01%
					1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 091,00	13 951,70	99,01%
					a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 091,00	13 951,70	99,01%
					§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 11 777,00 zł. Na dzień 31.12. zrealizowano 11 698,27 zł co stanowi 99,33 %.			
					§4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2 025,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 2 000,37 zł, co stanowi 98,78%. W 2014 r. wysokość składek na ZUS wyniosła 17,10% podstawy.			
					§4120 Składki na Fundusz Pracy			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 289,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 253,06 zł, co stanowi 87,56 %. W 2014 r. wysokość składek na FPracy wynosi 2,45 % podstawy.			

Suleja

Dział	Rozdz.	Jedn. realizująca	Nr zadania	Sposób finansowania	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80113					Dowożenie uczniów do szkół			
			000-000-000-000	1		400,00	0,00	0,00%
					Wydatki bieżące, w tym:	400,00	0,00	0,00%
					1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
					b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	0,00	0,00%
					§4300 Zakup usług pozostałych			
					Jednostka zaplanowała środki w wysokości 400,00 zł. Do dnia: 31.12. zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.			
80146					Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 550,00	4 550,00	100,00%
			000-220-000-000	1	SKUU	910,00	910,00	100,00%
					Wydatki bieżące, w tym:	910,00	910,00	100,00%
					1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
					b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	910,00	910,00	100,00%
					§4300 Zakup usług pozostałych	910,00	910,00	100,00%
					Na zadanie zaplanowano kwotę 910,00 zł. Do 31.12. zrealizowano 910,00 zł, co stanowi 100,00%. Całą kwotę wydatkowano na dofinansowanie w 20% do studiów podyplomowych i kursu kwalifikacyjnego dla dwóch nauczycieli.			
					§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
					Na zadanie zaplanowano kwotę 0,00 zł. Do 31.12. zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.			
			000-000-000-000	1	SKUU	3 640,00	3 640,00	100,00%
					Wydatki bieżące, w tym:	3 640,00	3 640,00	100,00%
					1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
					b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 640,00	3 640,00	100,00%
					§4300 Zakup usług pozostałych	3 640,00	3 640,00	100,00%
					Na zadanie zaplanowano kwotę 3 640,00 zł. Do 31.12. zrealizowano 3 640,00 zł, co stanowi 100,00%. Całą kwotę wydatkowano na dofinansowanie w 80% do studiów podyplomowych i kursu kwalifikacyjnego dla dwóch nauczycieli.			
85154					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290,00	290,00	100,00%
			000-000-000-000	1		290,00	290,00	100,00%
					Wydatki bieżące, w tym na:	290,00	290,00	100,00%
					1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
					b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290,00	290,00	100,00%
					§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	290,00	100,00%
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 80,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 80,00 zł, co stanowi 100,00%. Kwota została wydatkowana na nagrody książkowe dla uczniów uczestniczących w konkursie nt. przeciwdziałania nałogom.			
					§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 210,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 210,00 zł, co stanowi 100,00%. Kwota została wykorzystana w całości w związku z uświadamiem uczniów z tematyką związaną ze zwalczaniem alkoholizmu - zakup książek do biblioteki szkolnej.			

Handwritten signature

Handwritten signature

Dział	Rozdz.	Jedn. realizująca	Nr zadania	Sposób finansowania	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852					POMOC SPOŁECZNA	20 510,00	19 845,00	96,76%
	85295				<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 510,00</i>	<i>19 845,00</i>	<i>96,76%</i>
					<i>Wydatki bieżące, w tym na:</i>	<i>20 510,00</i>	<i>19 845,00</i>	<i>96,76%</i>
					3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 510,00	19 845,00	96,76%
			000-026-000-000	1	Dożywianie	20 510,00	19 845,00	96,76%
			000-026-000-000	2	Dożywianie	6 492,00	5 827,00	89,76%
					§3110 Świadczenia społeczne			
				2	1) Dofinansowanie z budżetu państwa - na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 14 018,00 zł. Do dnia 31.12. realizacja wyniosła 14 018,00 zł, co stanowi 100,00 %. Środki wydatkowane na obiady dla uczniów.	14 018,00	14 018,00	100,00%
				1	2) Środki własne gminy - na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 6 492,00 zł. Do dnia 31.12. realizacja wyniosła 5 827,00 zł, co stanowi 89,76%. Środki wydatkowane na obiady dla uczniów.			
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 784,00	68 731,96	98,49%
	85401				Świetlice szkolne	55 892,00	54 939,59	98,30%
			000-220-000-000	1	SKUU	55 708,00	54 761,32	98,30%
					<i>Wydatki bieżące, w tym na:</i>	<i>55 708,00</i>	<i>54 761,32</i>	<i>98,30%</i>
					1) <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>55 708,00</i>	<i>54 761,32</i>	<i>98,30%</i>
					a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>52 828,00</i>	<i>51 881,32</i>	<i>98,21%</i>
					§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 43 082,00 zł. Na dzień 31.12. zrealizowano 42 436,91 zł co stanowi 98,50%. Wynagrodzenia pracowników wypłacane są terminowo i zgodnie z zawartymi umowami o pracę. Oszczędności wynikają z zasiłków chorobowych ZUS.			
					§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 569,00 zł z czego zrealizowano 1 569,00 zł, co stanowi 100,00 %.			
					§4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 7 282,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 7 021,67 zł, co stanowi 96,43 %. W 2014 r. wysokość składek na ZUS wyniosła 17,10% podstawy. Oszczędności powstały wskutek chorobowego pracowników.			
					§4120 Składki na Fundusz Pracy			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 895,00 zł z czego do dnia 31.12. wydatkowano 853,74 zł co stanowi 95,39 %. W 2014 r. wysokość składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45%. Oszczędności powstały wskutek chorobowego pracowników.			
					b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 880,00</i>	<i>2 880,00</i>	<i>100,00%</i>
					§4440 Odpisy na ZFŚS			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2 880,00 zł z czego zrealizowano 2 880,00 zł, co stanowi 100,00%. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpis został przeliczony według zrealizowanej liczby etatów do nowych stawek odpisu obowiązujących w 2014 r. i należna kwota została terminowo przekazana na konto ZFŚS.			

Dział	Rozdział	Jedn. realizująca	Nr zadania	Sposób finansowania	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			000-248-000-000	1	Jednorazowy dodatek uzupełniający	184,00	178,27	96,89%
					Wydatki bieżące, w tym na:	184,00	178,27	96,89%
					1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	184,00	178,27	0,97
					a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184,00	178,27	96,89%
					§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 153,00 zł. Na dzień 31.12. zrealizowano 152,23 zł co stanowi 99,50%. Wynagrodzenia pracowników wypłacane są terminowo i zgodnie z zawartymi umowami o pracę.			
					§4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 27,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 26,04 zł, co stanowi 96,44 %. W 2014 r. wysokość składek na ZUS wyniosła 17,10% podstawy.			
					§4120 Składki na Fundusz Pracy			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 4,00 zł z czego do dnia 31.12. wydatkowano 0,00 zł co stanowi 0,00 %. W 2014 r. wysokość składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45%.			
85412					Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 740,00	3 740,00	100,00%
			000-000-000-000	1		3 740,00	3 740,00	100,00%
					Wydatki bieżące, w tym na:	3 740,00	3 740,00	100,00%
					1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 740,00	3 740,00	100,00%
					b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 740,00	3 740,00	100,00%
					§4300 Zakup usług pozostałych	3 740,00	3 740,00	100,00%
					Na zadanie zostały zaplanowane wydatki w wysokości 3 740,00 zł na wyjazd dzieci na Zieloną Szkołę. Wykonanie na dzień 31.12. wyniosło 3 740,00 zł co stanowi 100,00%.			
85415					Pomoc materialna dla uczniów	10 152,00	10 052,37	99,02%
					Wydatki bieżące, w tym na:	10 152,00	10 052,37	99,02%
					3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	10 152,00	10 052,37	99,02%
			000-027-000-000	1	pomoc materialna o charakterze socjalnym	1 476,00	1 455,47	98,61%
			000-027-000-000	2	pomoc materialna o charakterze socjalnym	5 901,00	5 821,90	98,66%
					§3240 Stypendia dla uczniów			
					Na realizację zadania otrzymano środki w wysokości 7 377,00 zł na stypendia dla uczniów. Wykonanie na dzień 31.12. wyniosło 7 277,37 zł., co stanowi 98,65% wykonania. Wydatkowanie środków nastąpiło zgodnie z przyznanymi decyzjami i zgodnie z dokonanymi przez rodziców i opiekunów prawnych zakupów podręczników szkolnych i pomocy naukowych.			
			000-030-000-000	1	wyprawka szkolna	2 775,00	2 775,00	100,00%
					§3260 Inne formy pomocy dla uczniów			
					Na realizację zadania otrzymano środki w wysokości 2 775,00 zł na wyprawkę dla uczniów. Wykonanie na dzień 31.12. wyniosło 2 775,00 zł., co stanowi 100,00 % wykonania. Wydatkowanie środków nastąpiło zgodnie z przyznanymi decyzjami i zgodnie z dokonanymi przez rodziców i opiekunów prawnych zakupów podręczników szkolnych.			

09.02.2015 r.

Data i podpis osoby sporządzającej
(odpowiedzialnej za prawidłowość
merytoryczno-rachunkową)

09.02.2015 r.

Data i podpis osoby zatwierdzającej
(kierownik lub dyrektor jednostki
organizacyjnej Miasta)

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ

31 grudnia 2014 r.

Zobowiązania Szkoły Podstawowej nr 16 im. Prof. Rudolfa Ranzoszka w Jastrzębiu-Zdroju na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą ogółem: **144 624,89 zł.** Są to zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego i Gimnazjum nr 2 (uzupełnienie etatu) wynikające z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatku uzupełniającego dla nauczycieli dyplomowanych za 2014 r., jak również z wynagrodzeń pracowników za m-c XII/2014 r.

Zobowiązania wobec kontrahentów za:

- za zużycie gazu,
- za zużycie wody,
- za wykonane rozmowy telefoniczne w m-cu XII/2014 r.

Na dzień 31.12.2014 r. jednostka posiada należności od Gimnazjum nr 2 w wysokości: **2 468,89 zł.** za noty z tytułu wspólnie użytkowanego budynku:

- za zużycie gazu,
- za zużycie wody.

Jednostka posiada również należność od Gimnazjum nr 2 w wysokości: **2 019,14 zł.** z tytułu uzupełnienia etatu pracownika za dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wydatki i koszty pomniejszone są o noty dla Gimnazjum nr 2 zgodnie z zawartym porozumieniem między dyrektorami szkół od I do VIII– 33%, a od IX do XII- 31%.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan zobowiązań i należności przedstawiony został szczegółowo w poniższej tabeli :

Zobowiązania RB 28 S

31.12.2014 r.

Zadanie 220

80101	plące					
Wyszczególnienie	4010	4040	4170	4110	4120	Razem
13-nastka		81780,42		13984,46	1521,74	97 286,62
Nota-13-nastka		-1 688,95		-288,81	-41,38	-2 019,14
Nota-13-nastka		915,05		157,30	22,42	1 094,77
Art. 30aKN	5 467,17			934,90	108,20	6 510,27
Refundacja z Uprawy	0,00			0,00		0,00
ZUS	6 582,25			8 280,72		14 862,97
F.zdrowotny	6 709,99					6 709,99
Podatek	6 905,71		0,00			6 905,71
F. Pracy					0,00	0,00
	25 665,12	81 006,52	0,00	23 068,57	1 610,98	131 351,19
zobowiąz.	25 665,12	82 695,47	0,00	23 357,38	1 652,36	133 370,33
należn.	0,00	-1 688,95	0,00	-288,81	-41,38	-2 019,14
	25 665,12	81 006,52	0,00	23 068,57	1 610,98	131 351,19

Barbara Jastrzębska
B. Jastrzębska

im. prof. 44-33 ul. Kor NIP: 633-20-27-087 tel. 71-74-92-01

zad. 220						
80101	4260		4300		4370	
JZWiK	142,20	f-ra za zużycie wody	224,90	f-ra za odbiór ścieków i abonament	101,99	f-ra za rozmowy telefoniczne w XII/2014
GIMNAZJUM nr 2	-44,08	Nota za zużycie wody	-69,72	Nota za odbiór ścieków i abonament		
PGNiG	7 597,06	f-ra za zużycie gazu w XII/2014				
GIMNAZJUM nr 2	-2 355,09	Nota za zużycie gazu				
	5 340,09		155,18		101,99	Orange
zob.	7 739,26		224,90		101,99	

Zadanie 220

SWIETLICA SZKOLNA

85401	plące					
Wyszczególnienie	4010	4040	4170	4110	4120	Razem
	0,00					0,00
13-nastka-ZUS		2 686,23		459,35	42,83	3 188,41
F.Zdrowotny		0,00				0,00
Podatek		0,00				0,00
F.Pracy					0,00	
ZUS	0,00			0,00		0,00
F.zdrowotny	0,00					0,00
Podatek	0,00					0,00
F. Pracy					0,00	0,00
	0,00	2 686,23	0,00	459,35	42,83	3 188,41
zobowiąz.	0,00	2 686,23		459,35	42,83	3 188,41
należn.					0,00	
	0,00	2 686,23	0,00	459,35	42,83	3 188,41

.....


(podpis i pieczęćka głównego księgowego jednostki organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

.....
 DYREKTOR SZKOŁY


(podpis i pieczęćka kierownika jednostki organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

Składowa Kasa Komunalna nr 16
 ul. Prof. Rudolfa Ranszka
 44-200 Jastrzębie-Zdrój
 ul. Komuny Partyzantów 18c
 NIP: 633-00-27-607
 REGON: 14162001

**DOCHODY I WYDATKI NIMI FINANSOWANYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 IM. PROF. RUDOLFA RANSZKA
 ZA 2014 R.**

ZBIORCZO

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		SUMA BILANSOWA	5 937,00	5 937,00	4 640,13	78,2%	0,00016844
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,49	0,0%	
		OGÓLEM DOCHODY	5 937,00	5 937,00	4 639,64	78,1%	0,00016844
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 16	5 937,00	5 937,00	4 639,64	78,1%	100,0%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 504,00	5 504,00	4 550,64	82,7%	98,1%
	.0750						
		wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń szkolnych (na sklepik szkolny z artykułami spożywczymi)	5 504,00	5 504,00	4 550,64	82,7%	98,1%
	.0690	Wpływy z różnych opłat	433,00	433,00	89,00	20,6%	1,9%
		- opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	433,00	433,00	89,00	20,6%	2,0%
		OGÓLEM WYDATKI	5 937,00	5 937,00	4 640,13	78,2%	0,0%
801	80101	Wydatki bieżące, z tego:	5 937,00	5 937,00	4 640,13	78,2%	100,0%
		-wynagrodzenia					
		-pochodne od wynagrodzeń					
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,00	0,49	49,0%	0,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 151,00	4 150,00	3 593,93	86,6%	77,5%
	4260	Zakup energii	1 139,00	1 139,00	872,00	76,6%	18,8%
	4300	zakup usług pozostałych	229,00	229,00	87,78	38,3%	1,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	418,00	418,00	85,93	20,6%	1,9%
		Wydatki majątkowe, z tego:					
		-inwestycje					
		-zakupy inwestycyjne					
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu	0,00	0,00	0,00		
		SUMA BILANSOWA	5 937,00	5 937,00	4 640,13		

09.02.2015 r.

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

09.02.2015 r.

(data i podpis kierownika/naczelnika***)

DYREKTOR SZKOŁY

B. Kowalski
mgr Barbara Jędrzejczyk-Kowalska

Sprawozdanie z dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku
 za 2014

zadanie R03-000-000-000

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		SUMA BILANSOWA	5 504,00	5 504,00	4 551,13	82,7%	0,00018169
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,49		
		DOCHODY	5 504,00	5 504,00	4 550,64	82,7%	0,00018169
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 16	5 504,00	5 504,00	4 550,64	82,7%	100,0%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 504,00	5 504,00	4 550,64	82,7%	100,0%
		.0750					
		wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń szkolnych (na sklepik szkolny z artykułami spożywczymi) oraz wynajmu sali lekcyjnej na naukę języka angielskiego.	5 504,00	5 504,00	4 550,64	82,7%	100,0%

W planie dochodów na 2014 r., gromadzonych na wydzielonym rachunku ujęto kwotę 5 504,00 zł. Dochody pochodzą z wynajmu 43,86 m2 powierzchni pomieszczenia szkolnego na działalność Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej, jak również z wynajmu sali gimnastycznej na działalność Fundacji Fottball Academy i Uczniowskiego klubu Sportowego "Orzeł Moszczeniaca". Kwoty za wynajem wpływały zgodnie z umową.

zadanie R03-000-000-000

WYDATKI NIMI FINANSOWANE			5 504,00	5 504,00	4 551,13	82,7%	0,0%
801	80101	Wydatki bieżące, z tego:	5 504,00	5 504,00	4 551,13	82,7%	100,0%
		-wynagrodzenia					
		-pochodne od wynagrodzeń					
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,00	0,49	49,0%	0,0%
		4260 Zakup energii	1 139,00	1 139,00	872,00	76,6%	19,2%
		4300 Zakup usług pozostałych	229,00	229,00	87,78	38,3%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia.	4 136,00	4 135,00	3 590,86	86,8%	
		Stan środków obrotowych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00		
		SUMA BILANSOWA	5 504,00	5 504,00	4 551,13		

W 2014 r. wydatkowano środki w kwocie: 4 551,13 zł co stanowi 100,00 %. W rozbiu na poszczególne paragrafy: 2400 - przekazano do Urzędu Miasta niewykorzystane środki z 2013 r. w wysokości: 0,49; na paragraf 4210-środki (3 590,86zł) przeznaczono na zakup materiałów do drobnych napraw na terenie szkoły, w szczególności na: farby, pędzle, taśmę, grabi, kleku, płytek ceramicznych, materiałów malarskich, klamki, zamka, rękawic, piły tarczowej, fug. Natomiast na paragraf: 4300 przeznaczono kwotę w wysokości 87,78 zł na pokrycie not obciążeniowych z jednostki z tytułu poniesionych kosztów za odbiór ścieków i na paragraf 4260 wydatkowano środki w wysokości - 872,00 zł na pokrycie not obciążeniowych z jednostki z tytułu poniesionych kosztów za zużycie gazu i energii przez najemującego pomieszczenie.

J. Kuciel
 Jastrzębie Zdrój

Z. Kaniela
 Jastrzębie Zdrój

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8

zadanie R05-000-000-000

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		SUMA BILANSOWA	433,00	433,00	89,00	20,6%	0,23094688
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00		
		DOCHODY	433,00	433,00	89,00	0,47	0,52808989
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 16	433,00	433,00	89,00	20,6%	0,23094688
		.0690 Wpływy z różnych opłat w tym:	433,00	433,00	89,00	20,6%	
		*opłaty za duplikaty świadectw	433,00	433,00	89,00	20,6%	
		*opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych.					

W planie dochodów na 2014 r., gromadzonych na wydzielonym rachunku ujęto kwotę 433,00 zł. realizacja dochodów wyniosła na dzień: 31.12.2014 r. 89,00 zł tj. 20,55%. Na kwotę składają się wpływy z wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw szkolnych.

zadanie R05-000-000-000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI NIMI FINANSOWANE	433,00	433,00	89,00	20,6%	
801	80101	Wydatki bieżące, z tego:	433,00	433,00	89,00	20,6%	
		-wynagrodzenia					
		-pochodne od wynagrodzeń					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	3,07	20,5%	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	418,00	418,00	85,93	20,6%	
		Stan środków obrotowych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00		
		SUMA BILANSOWA	433,00	433,00	89,00		

Całkowite wydatkowanie wpływów z różnych opłat nastąpiło w II półroczu 2014 r. na zakup książek do biblioteki szkolnej - 85,93 zł oraz na zakup długopisów żelowych- 3,07 zł

09.02.2015 r.

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

09.02.2015 r.

(data i podpis kierownika/naczelnika***)

DYREKTOR SZKOŁY

B. Naniś
mgr Barbara Ignaczakiewicz

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAN INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI
za okres 2014 roku* (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**	Wydatki za okres 2014 r.				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
8	9	10	11	12	13	14	15								16	
			Zadania własne													
			Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe						3 000,00	3 000,00	2 999,51	0,00	3 000,00			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na : b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.						3 000,00	3 000,00	2 999,51	0,00	3 000,00			
801	80101	000-220-000-000	Remonty szkół	56 SP-16	1.1.	2014			3 000,00	3 000,00	2 999,51	0,00	3 000,00			1,00

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

1) W planie finansowym na 2014 r. w ramach SKUU jednostka zaplanowała środki w wysokości 3 000,00 zł, które wydatkowała z zad. 000-220-000-000 na naprawę wzmacniacza - 130,00 zł, na naprawę komputerów - 61,50 zł, jak również na renowację parkietu w sali lekcyjnej w wysokości: 2 808,01 zł. (prace wykonano w VIII 2014 r.)

09.02.2015 r.
(data i podpis osoby sporządzającej)

09.02.2015 r.
za zgodność z ewidencją księgową
(data i podpis księgowego jednostki)

09.02.2015 r.
DYREKTOR SZKOLY
(data i podpis kierownika/naczelnika***)