

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Par.	Jedn. realiz.	Nr zadania	Sposób finans.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY OGÓLEM							180,00	146,00	81,11%
I zadania własne							180,00	146,00	81,11%
			SP21			Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Prof. Jana Miodka	180,00	146,00	81,11%
801						Oświata i Wychowanie	180,00	146,00	81,11%
	80101					Szkoły podstawowe	180,00	146,00	81,11%
		0970			1	Wpływy z różnych dochodów	180,00	146,00	81,11%
						Na dochody składa się:			
						1) wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku PIT (0,3%). W planie finansowym jednostki ujęto średniomiesięczną kwotę tego wynagrodzenia jako 15,00 zł. W toku realizacji kwota ta wyniosła średniomiesięcznie : 146,00 : 12 m-cy = 12,16 zł. W 2015 roku zrealizowano 81,11% planowanych dochodów.			

mgr Ewa Wiśniewska-Krysiak

Główny księgowy

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 21

K. Czernachowska
 mgr Krystyna Czernachowska

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Jedn. realizacyjna	Nr zadania	Sposób finansowania	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SP 21			WYDATKI OGÓLEM	1 226 456,00	1 194 504,32	97,39%
	80101				<i>Szkoły Podstawowe</i>	1 127 795,00	1 097 660,94	97,33%
			000-000-000-000	1		6 409,00	6 392,92	99,75%
					<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	6 409,00	6 392,92	99,75%
					<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	6 409,00	6 392,92	99,75%
					<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i>	1 770,00	1 768,76	99,93%
					§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
					Jednostka otrzymała środki w kwocie 1 500,00 zł na nagrody dla pracowników administracyjno-obslugowych. Środki zostały wypłacone wszystkim pracownikom w równej kwocie.			
					§4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne			
					Jednostka otrzymała środki w kwocie 257,00 zł na sfinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne od nagród dla pracowników administracyjno-obslugowych. Ich wysokość wynosiła w 2015 roku 17,10% podstawy. Składki zostały odprowadzone w m-cu grudniu.			
					§4120 Składki na Fundusz Pracy			
					Jednostka otrzymała środki w kwocie 13,00 zł na sfinansowanie składek na FP od nagród dla pracowników administracyjno-obslugowych. Ich wysokość wynosiła w 2015 roku 2,45% podstawy. Składki zostały odprowadzone w m-cu grudniu.			
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 639,00	4 624,16	99,68%
					§4440 Odpisy na ZFŚS			
					W planie pierwotnym na odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 090,00 zł. Do dnia 30 czerwca wydatkowano 829,00 zł co stanowi 76,06 %.			
					§4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
					Jednostka otrzymała środki na doposażenie gabinetu higienistki w kwocie 3 499,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 3 484,16 zł, co stanowi 99,58%. Kwota oszczędności w wysokości 14,84 zł wynika z upustu otrzymanego od dostawcy sprzętu.			

Dział	Rozdz.	Jedn. realizująca	Nr zadania	Sposób finansowania	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			000-203-000-000	1	Strażnik szkolny	25 342,00	25 296,85	99,82%
					<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	25 342,00	25 296,85	99,82%
					1) <i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	25 192,00	25 146,85	99,82%
					a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i>	24 210,00	24 164,85	99,81%
					§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 18 754,00 zł. Na dzień 31.12. zrealizowano 18 754 zł co stanowi 100,00%. Środki wykorzystywane są w okresie od m-ca stycznia do czerwca, a następnie od m-ca września do grudnia. W okresie wakacyjnym, tj. w lipcu i sierpniu szkoła nie zatrudnia strażnika i nie ponosi z tego tytułu kosztów.			
					§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 497,00 zł z czego zrealizowano 1 491,86 zł, co stanowi 99,66%.			
					§4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 3 464,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 3 464 zł, co stanowi 100,00%. W 2015 r. wysokość składek na ZUS wynosi 17,10% podstawy. Środki wykorzystywane są w okresie od m-ca stycznia do czerwca, a następnie od m-ca września do grudnia. W okresie wakacyjnym, tj. w lipcu i sierpniu szkoła nie zatrudnia strażnika i nie ponosi z tego tytułu kosztów.			
					§4120 Składki na Fundusz Pracy			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 495,00 zł z czego do dnia 31.12. wydatkowano 454,99 zł co stanowi 91,92%. W 2015 r. wysokość składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45%. Środki wykorzystywane są w okresie od m-ca stycznia do czerwca, a następnie od m-ca września do grudnia. W okresie wakacyjnym, tj. w lipcu i sierpniu szkoła nie zatrudnia strażnika i nie ponosi z tego tytułu kosztów.			
					b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	982,00	982,00	100,00%
					§4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 74,00 zł. Do dnia 31.12. zrealizowano 74,00 zł, co stanowi 100,00%. Kwota została wydatkowana zgodnie z planem, na zakup środków czystości, niezbędnych do utrzymania tablicy strażnika we właściwym stanie w okresie od m-ca IX do m-ca XII.			
					§4440 Odpisy na ZFŚS			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 908,00 zł z czego zrealizowano 908,00 zł, co stanowi 100,00%. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpis został terminowo przekazany na konto ZFŚS.			
					3) <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	150,00	150,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Jedn. realizująca	Nr zadania	Sposób finansowania	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 150,00 zł. Na dzień 31.12. zrealizowano 150,00 zł. Stanowi to 100,00 %. Kwota została wydatkowana na zakup odzieży dla strażnika szkolnego, pracującego na wolnym powietrzu.			
			000-220-000-000	1		1 011 177,00	981 836,77	97,10%
					Wydatki bieżące, w tym:	1 011 177,00	981 836,77	97,10%
					1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 008 677,00	979 336,77	97,09%
					a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 485,00	723 289,50	99,15%
					§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 565 723,00 zł. Na dzień 31.12. zrealizowano 560 311,19 zł co stanowi 99,04 %. Wynagrodzenia pracowników wypłacane są terminowo i zgodnie z zawartymi umowami o pracę. W paragrafie powstały oszczędności wynikające z faktu, że oszacowano zbyt dużą kwotę na godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli.			
					§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 44 189,00 zł z czego zrealizowano 44 188,56 zł, co stanowi 100,00 %. Dodatkowe wynagrodzenie roczne otrzymali wszyscy uprawnieni pracownicy.			
					§4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 101 152,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 101 152 zł, co stanowi 100,00 %. W 2015 r. wysokość składek na ZUS wynosi 17,10% podstawy.			
					§4120 Składki na Fundusz Pracy			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 12 421,00 zł z czego do dnia 31.12. wydatkowano 11 813,75 zł co stanowi 95,11%. W 2015 r. wysokość składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy. W § tym powstają oszczędności, gdyż składki nie odprowadza się od osób, które nie osiągnęły minimalnego wynagrodzenia lub ukończyły 55 lat kobieta i 60 lat mężczyzna oraz od pracowników powracających do pracy po urlopie macierzyńskim.			
					§4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 6 000,00 zł. Do dnia 31.12. zrealizowano wydatki w kwocie 5 824,00. Kwota została wykorzystana na wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło dla konserwatora oraz na umowę - zlecenie dla osoby porządkującej sprawę biblioteki szkolnej, w tym ewidencjonowanie księgozbioru w programie MOL.			

Dział	Rozdz.	Jedn. realizująca	Nr zadania	Sposób finansowania	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>	279 192,00	256 047,27	91,71%
					§4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 73 472,00 zł. Do dnia 31.12. zrealizowano 67 010,88 zł, co stanowi 91,21%. Środki wydano są zgodnie z planem na zakup mebli, środków czystości, sprzętu gospodarczego i narzędzi. W paragrafie pozostały środki w kwocie 6 461,12, gdyż nie zostało do końca zrealizowane zamówienie na sprzęt sportowy i wyposażenie z braku zamówionych towarów. Wiadomość o niemożności zrealizowania zamówienia jednostka otrzymała zbyt późno, aby dokonać zakupów w innym miejscu.			
					§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 65 578,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 65 578 zł, co stanowi 100,00 %. Środki zostały wykorzystane w na zakup komputerów i sprzętu multimedialnego, indywidualnych zestawów multimedialnych i książek do biblioteki szkolnej.			
					§4260 Zakup energii			
					Na zadanie, zaplanowane zostały wydatki w wysokości 46 387,00 zł, z czego do dnia 31.12. zrealizowano 32 134,31 zł co stanowi 69,27 %. Środki wydatkowane na energię elektryczną, wodę oraz ogrzewanie. Duża kwota oszczędności wynika z przeszacowania kwoty koniecznej na zabezpieczenie zobowiązań za m-c grudzień wynikających z zakupu ciepła, energii elektrycznej oraz wody.			
					§4270 Zakup usług remontowych			
					Na zadanie, zaplanowane zostały wydatki w wysokości 9 826,00 zł, z czego do dnia 31.12. zrealizowano 9 825,95 zł, co stanowi 100,00 %. Środki zostały wydatkowane na konserwację kserokopiarek, naprawę sprzętu oraz na drobne roboty remontowe.			
					§4280 Zakup usług zdrowotnych			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2 000,00 zł. Realizacja na dzień 31.12. wynosi 359,00 zł, co stanowi 17,95 %. W paragrafie pozostały środki w kwocie 1 641,00 zł, które miały zabezpieczyć wykonanie badań profilaktycznych w m-cu grudniu. Jednakże z przyczyn niezależnych od szkoły badania zostały przełożone na rok 2016, a termin powzięcia tej informacji uniemożliwił przeniesienie środków na inne cele.			
					§4300 Zakup usług pozostałych			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 38 550,00 zł. Na dzień 31.12. realizacja wyniosła 37 924,30 zł, co stanowi 98,38% %. Środki wydatkowane w szczególności na: udział dzieci w zajęciach W-F na basenie, prowizje bankowe oraz niezbędne przeglądy budynku, sprzętu oraz instalacji.			
					§4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2 000,00 zł. Na dzień 31.12. realizacja wyniosła 1 999,18 zł, co stanowi 99,96 %. Środki wydatkowane na zakup usług telekomunikacyjnych.			

Dział	Rozdz.	Jedn. realizująca	Nr zadania	Sposób finansowania	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					§4430 Różne opłaty i składki			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 4 194,00 zł, z czego do dnia 31.12. zrealizowano 4 193,57 zł co stanowi 99,99 %. Środki wydatkowane na ubezpieczenia majątku szkoły oraz na opłatę roczną za użytkowanie programu do biblioteki MOL.			
					§4440 Odpisy na ZFŚS			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 34 513,00 zł z czego zrealizowano 34 513,00 zł, co stanowi 100,00 %. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpis został przeliczony według planowanej liczby etatów i należna kwota została terminowo przekazana na konto ZFŚS.			
					§4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 672,00 zł z czego zrealizowano 672,00 zł, co stanowi 100,00 %. Kwota została wydana na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2015 rok.			
					§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 800,00 zł z czego zrealizowano 1 700,00 zł, co stanowi 94,44 %. Kwota oszczędności powstała w wyniku otrzymania promocyjnej ceny za szkolenie pracowników.			
					3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100,00%
					§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2 500,00 zł. Na dzień 31.12. zrealizowano 2 500,00 zł. Stanowi to 100,00 %. Środki wykorzystano na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, zakup rękawiczek dla pracowników oraz na zakup odzieży roboczej dla sprzątaczek.			
		000-228-000-000		1	Opłaty czynszowe za pomieszczenia wynajmowane przez placówki	21 168,00	20 748,00	98,02%
					Wydatki bieżące, w tym:	21 168,00	20 748,00	98,02%
					1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 168,00	20 748,00	98,02%
					b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	21 168,00	20 748,00	98,02%
					§4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			

Dział	Rozdz.	Jedn. realizująca	Nr zadania	Sposób finansowania	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 21 168,00 zł. Na dzień 31.12. wydatkowano kwotę 20 748,00 zł, co stanowi 98,02%. Miesięczna wysokość czynszu wynosi 1 729,00 zł, a wpłonie przewidziano, że będzie wynosiła 1 764,00 zł. W związku z tym w paragrafie powstała oszczędność w kwocie 420,00 zł.			
			000-220-320-000	1	Remonty Szkół	54 000,00	53 997,00	99,99%
					Wydatki bieżące, w tym:	54 000,00	53 997,00	99,99%
					1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 000,00	53 997,00	99,99%
					b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	54 000,00	53 997,00	99,99%
					§4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 30 000 zł. Na dzień 31.12. wydatkowano kwotę 29 997 zł, co stanowi 99,99 %. Środki zostały wydane na zakup materiałów niezbędnych do wyremontowania łazienek oraz zakup drzwi wewnętrznych.			
					§4270 Zakup usług remontowych			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 24 000 zł. Na dzień 31.12. wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Środki zostały wydatkowane na wymianę drzwi zewnętrznych oraz montaż rolet antywłamaniowych zewnętrznych i wewnętrznych oraz roboty malarskie.			
	80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 100,00	1 647,00	78,43%
			000-000-000-000	1		500,00	500,00	100,00%
					Wydatki bieżące, w tym:	500,00	500,00	100,00%
					1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	500,00	100,00%
					b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Jedn. realizująca	Nr zadania	Sposób finansowania	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					§4300 Zakup usług pozostałych			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 500,00 zł. Na dzień 31.12. realizacja wyniosła 500,00 zł. co stanowi 100,00 %. Kwota została wydana na dofinansowanie czesnego dla studiującego nauczyciela.			
			000-220-000-000	1		1 600,00	1 147,00	71,69%
					Wydatki bieżące, w tym:	1 600,00	1 147,00	71,69%
					1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 600,00	1 147,00	71,69%
					b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 600,00	1 147,00	71,69%
					§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 600,00 zł. Na dzień 31.12. realizacja wyniosła 1 147,00 zł. co stanowi 71,69%. Kwota została wydatkowana na szkolenia Rady Pedagogicznej. Kwota oszczędności wynika z otrzymania upustu od firmy szkoleniowej.			
	80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	33 555,00	33 553,44	100,00%
			000-220-000-000	1		31 238,00	31 236,44	100,00%
					Wydatki bieżące, w tym:	31 238,00	31 236,44	
					1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 238,00	31 236,44	100,00%
					a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	29 097,00	29 095,44	99,99%
					§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			

Dział	Rozdz.	Jedn. realizująca	Nr zadania	Sposób finansowania	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 24 012,00 zł. Na dzień 31.12. zrealizowano 24 011,18 zł co stanowi 100,00 %.			
					§4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 4 503,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 4502,26 zł, co stanowi 99,98 %. W 2015 r. wysokość składek na ZUS wynosi 17,10% podstawy.			
					§4120 Składki na Fundusz Pracy			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 582,00 zł z czego do dnia 31.12. wydatkowano 582 zł co stanowi 100,00 %. W 2015 r. wysokość składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy.			
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 141,00	2 141,00	100,00%
					§4260 Zakup energii			
					Na zadanie, zaplanowane zostały wydatki w wysokości 837,00 zł, z czego do dnia 31.12. zrealizowano 837 zł co stanowi 100,00 %. Środki wydatkowane na energię elektryczną i wodę. Obliczenia kwoty dokonano na podstawie wskaźnika otrzymanego z Wydziału Edukacji.			
					§4280 Zakup usług zdrowotnych			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 90,00 zł. Realizacja na dzień 31.12. wynosi 90,00 zł, co stanowi 100,00 %. Środki wydano na badania okresowe nauczycieli uczących dzieci niepełnosprawne.			
					§4440 Odpisy na ZFŚS			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 214,00 zł z czego zrealizowano 1 214,00 zł, co stanowi 100,00 %. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpis został przeliczony według planowanej liczby etatów i należna kwota została terminowo przekazana na konto ZFŚS.			
			000-234-000-000	1		2 317,00	2 317,00	100,00%
					Wydatki bieżące, w tym:	2 317,00	2 317,00	
					<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	2 317,00	2 317,00	100,00%
					<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:</i>	2 317,00	2 317,00	100,00%
					§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			

Dział	Rozdz.	Jedn. realizująca	Nr zadania	Sposób finansowania	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 24 012,00 zł. Na dzień 31.12. zrealizowano 24 011,18 zł co stanowi 100,00 %.			
851					Ochrona zdrowia	29 905,00	29 311,17	98,01%
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 905,00	29 311,17	98,01%
					Wydatki bieżące, w tym na:	29 905,00	29 311,17	98,01%
			000-216-000-000	1	Świetlice Środowiskowe	29 905,00	29 311,17	98,01%
					1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 905,00	29 311,17	98,01%
					a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 955,00	11 710,00	97,95%
					§4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na umowę-zlecenie opiekuna dzieci. Do dnia 31.12. zrealizowano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00%. Wynagrodzenie wypłacane było zgodnie z umową – zlecenie w kwocie 1 000,00 zł brutto miesięcznie. Środki wykorzystywane są w okresie od m-ca stycznia do czerwca, a następnie od m-ca września do grudnia. W okresie wakacyjnym, tj. w lipcu i sierpniu świetlica jest nieczynna, a więc szkoła nie zatrudnia również opiekuna i nie ponosi z tego tytułu kosztów.			
					§4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 710,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 1 710,00 zł, co stanowi 100,00 %. W 2015 r. wysokość składek na ZUS wynosi 17,10% podstawy.			
					§4120 Składki na Fundusz Pracy			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 245,00 zł z czego do dnia 31.12. wydatkowano 0,00 zł co stanowi 0,00%. W 2015 r. wysokość składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy. Oszczędność wynika z faktu, że wychowawca świetlicy nie ma innego źródła utrzymania a jego wynagrodzenie jest niższe niż płaca minimalna, więc składek na FP nie nalicza się.			
					b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 950,00	17 601,17	98,06%
					§4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 150,00 zł. Do dnia 31.12. zrealizowano 1 101,93 zł, co stanowi 95,82 %. Kwota została wydatkowana w szczególności na zakup materiałów szkolnych.			

Dział	Rozdz.	Jedn. realizująca	Nr zadania	Sposób finansowania	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					§4220 Zakup środków żywności			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 16 800,00 zł. Do dnia 31.12. zrealizowano 16 499,24 zł, co stanowi 98,21 %. Kwotę wydatkowano na zakup żywności dla dzieci w świetlicy środowiskowej, w szczególności pełnowartościowych zestawów śniadaniowych, napojów i owoców. Drobną oszczędność wynika z otrzymanych na koniec roku, w ostatniej fakturze, upustów.			
852					POMOC SPOŁECZNA	9 162,00	8 472,60	92,48%
	85295				Pozostała działalność	9 162,00	8 472,60	92,48%
					<i>Wydatki bieżące, w tym na:</i>	<i>9 162,00</i>	<i>8 472,60</i>	<i>92,48%</i>
					3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 162,00	8 472,60	92,48%
			000-026-000-000	1	Dożywianie	4 231,00	4 231,00	100,00%
			000-026-000-000	2	Dożywianie	4 931,00	4 241,60	86,02%
					§3110 Świadczenia społeczne			
				2	1) Dofinansowanie z budżetu państwa - na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 4 931,00 zł. Do dnia 31.12. realizacja wyniosła 4 241,60 zł, co stanowi 86,02 %. Środki wydatkowane są na obiady dla uczniów, w części dotyczącej finansowania z budżetu państwa. Konieczne jest zostawianie drobnej rezerwy na wypadek przyznania przez OPS prawa do gorącego posiłku w m-cu grudniu.			
				1	2) Dofinansowanie z budżetu gminy - na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 4 231,00 zł. Do dnia 31.12. realizacja wyniosła 4 231 zł, co stanowi 100,00 %. Środki wydatkowane są na obiady dla uczniów, w części dotyczącej finansowania z budżetu gminy.			
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	22 959,00	22 900,34	99,68%
	85401				Świetlice Szkolne	18 365,00	18 306,54	99,68%
					<i>Wydatki bieżące, w tym na:</i>	<i>18 365,00</i>	<i>18 306,54</i>	<i>99,68%</i>

Dział	Rozdz.	Jedn. realizująca	Nr zadania	Sposób finansowania	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			000-220-000-000	1	Świetlice Szkolne	18 365,00	18 306,54	99,68%
					1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	18 365,00	18 306,54	99,68%
					a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 695,00	16 661,77	99,80%
					§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 13 794,00 zł. Na dzień 31.12. zrealizowano 13 793,34 zł co stanowi 100,00 %. Wynagrodzenie pracownika wypłacane jest terminowo i zgodnie z zawartą umową o pracę.			
					§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 382,00 zł z czego zrealizowano 381,84 zł, co stanowi 100,00%.			
					§4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2 284,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 2 283,92 zł, co stanowi 100,00 %. W 2015 r. wysokość składek na ZUS wynosi 17,10% podstawy .			
					§4120 Składki na Fundusz Pracy			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 235,00 zł z czego do dnia 31.12. wydatkowano 202,67 zł co stanowi 86,24 %. W 2015 r. wysokość składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45%. W § tym powstają oszczędności, gdyż składki nie odprowadza się od osób, które nie osiągnęły minimalnego wynagrodzenia lub ukończyły 55 lat kobieta i 60 lat mężczyzna oraz od pracowników powracających do pracy po urlopie macierzyńskim.			
					b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 670,00	1 644,77	98,49%
					§4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 230,00 zł. Do dnia 31.12. zrealizowano 204,77 zł, co stanowi 89,03%. Środki zostały wydane zgodnie z planem na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do świetlicy szkolnej. Drobna kwota oszczędności powstała, gdyż potrzebne materiały kupiono pod koniec grudnia ze zniżką.			
					§4440 Odpisy na ZFŚS			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 440,00 zł z czego zrealizowano 1 440,00 zł, co stanowi 100,00 %. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpis został terminowo przekazana na konto ZFŚS.			

Dział	Rozdz.	Jedn. realizująca	Nr zadania	Sposób finansowania	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85415				Pomoc materialna dla uczniów	4 594,00	4 593,80	100,00%
					Wydatki bieżące, w tym na:	4 594,00	4 593,80	100,00%
					3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	4 594,00	4 593,80	100,00%
			000-027-000-000	1	pomoc materialna o charakterze socjalnym	695,00	694,80	99,97%
			000-027-000-000	2	pomoc materialna o charakterze socjalnym	2 774,00	2 774,00	100,00%
					§3240 Stypendia dla uczniów			
				2	1) Dofinansowanie z budżetu państwa - na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2 774,00 zł. Do dnia 31.12. realizacja wyniosła 2 774,00 zł, co stanowi 100,00 %.			
				1	2) Dofinansowanie z budżetu gminy - na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 695,00 zł. Do dnia 31.12. realizacja wyniosła 694,80 zł, co stanowi 99,97 %.			
			000-030-000-000	2	Inne formy pomocy materialnej dla uczniów	1 125,00	1 125,00	100,00%
					§3260 Wyprawka szkolna			
				2	1) Dofinansowanie z budżetu państwa - na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 125,00 zł. Do dnia 31.12. zrealizowano 1 125,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wypłacono wyprawki wszystkim uprawnionym dzieciom w pełnej wysokości.			
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 074,00	7 764,40	96,17%
	80101				Szkoły Podstawowe	8 074,00	7 764,40	96,17%
			000-093-000-000	5	Wspieranie dostępu do podręczników (3.1.2.6)	8 074,00	7 764,40	96,17%

Dział	Rozdz.	Jedn. realizująca	Nr zadania	Sposób finansowania	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Wydatki bieżące, w tym:	8 074,00	7 764,40	96,17%
					1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 074,00	7 764,40	96,17%
					b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 074,00	7 764,40	96,17%
					§4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 79,00 zł do dnia 31.12 nie wydano środków na obsługę zakupu podręczników dla pierwszoklasistów, bo nie poniesiono takich kosztów.			
					§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 7 995,00 zł. Do dnia 31.12. zrealizowano 7 764,40 zł, co stanowi 97,12 %. Kwota została wydana zgodnie z planem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci z klas pierwszych i drugich. Środki, które nie zostały wydane zwrócono.			
	80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	980,00	958,83	97,84%
			000-093-000-000	5	Wspieranie dostępu do podręczników (3.1.2.7)	980,00	958,83	97,84%
					Wydatki bieżące, w tym:	980,00	958,83	97,84%
					1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	980,00	958,83	97,84%
					b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	980,00	958,83	97,84%
					§4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 9,00 zł do dnia 31.12 nie wydano środków na obsługę zakupu podręczników dla pierwszoklasistów, gdyż nie poniesiono takich kosztów.			
					§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 971,00 zł. Do dnia 31.12. zrealizowano 958,83 zł, co stanowi 98,75 %. Kwota została wydana zgodnie z planem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci niepełnosprawnych. Środki, które nie zostały wydane zwrócono.			
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 625,00	1 625,00	100,00%
	80101				Szkoły Podstawowe	1 625,00	1 625,00	100,00%
			000-099-000-000	5	Książki naszych marzeń	1 625,00	1 625,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Jedn. realizująca	Nr zadania	Sposób finansowania	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Wydatki bieżące, w tym:	1 625,00	1 625,00	100,00%
					1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 625,00	1 625,00	100,00%
					b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 625,00	1 625,00	100,00%
				1	Projekt "Książki naszych marzeń" został sfinansowany częściowo ze środków własnych, a częściowo z dotacji z budżetu państwa. W ramach projektu zakupiono książki do biblioteki szkolnej.	325,00	325,00	100,00%
				2	Projekt "Książki naszych marzeń" został sfinansowany częściowo ze środków własnych, a częściowo z dotacji z budżetu państwa. W ramach projektu zakupiono książki do biblioteki szkolnej.	1 300,00	1 300,00	100,00%

mgr Ewa Wisniewska-Krysiak
[Signature]
 Główny Księgowy

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 21
[Signature]
 mgr Krystyna Czernachowska

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 grudnia 2015 r.

Zobowiązania Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Prof. Jana Miodka w Jastrzębiu - Zdroju na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą: **62 403,55 zł**. Są to zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. oraz zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu zakupu energii elektrycznej, wody i ścieków oraz monitorowania obiektu Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. jednostka nie posiada należności.

Stan zobowiązań w rozbiciu na paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiony został szczegółowo w poniższej tabeli:

80101	Zobowiązania z 13-łki	Faktury	Suma
4040	50 946,77	0,00	50 946,77
4110	8 711,92	0,00	8 711,92
4120	1 190,94	0,00	1 190,94
4260		871,26	871,26
4300		177,95	177,95
razem 80101	60 849,63	1 049,21	61 898,84
85401			
4010			0,00
4040	431,00		431,00
4110	73,71		73,71
4120	0,00		0,00
			0,00
razem 85401	504,71		504,71
Razem SP21	61 354,34	1 049,21	62 403,55

mgr Ewa Wiśniewska-Krysiak
[Podpis]
Główny Księgowy

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 21
[Podpis]
mgr Krystyna Czernachowska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21
 im. Prof. Jana Międka
 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 ul. Ks. Jana Kazimierza 31, tel./fax (+2) 47-16-183
 NIP 635-53-97 z 15, REGON 27156156

**Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych
 na wydzielonym rachunku**

Zadanie R05-000-000-000

Wpływy za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami

Dz.	Rozdz.		Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2015 rok	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	Wskaźnik wykonania %
1	2		3	4	5	6	7
			OGÓLEM DOCHODY	142,00	142,00	0,00	0,0%
801	80101		Szkoła Podstawowa Nr 21	142,00	142,00	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	142,00	142,00	0,00	0,0%
			duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	142,00	142,00	0,00	0,0%
			OGÓLEM WYDATKI	142,00	142,00	0,00	0,0%
801	80101		Wydatki bieżące, z tego:	142,00	142,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	4,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	138,00	138,00	0,00	0,0%

Zaplanowane dochody i wydatki nie zostały zrealizowane, gdyż nie wydano żadnych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.

mgr Ewa Wiśniewska-Krysiak

Główny Księgowy

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 21

mgr Krystyna Czernachowska

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za 2015 r.* (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 2015 rok				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)	
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	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	
801	80101	000-223-320-000	Remonty Szkół	SP21	1	VII - VIII/2015			54 000,00	54 000,00	53 997,00	0,00	53 997,00			99,99%

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zakresem rzeczowym zadania objęto zakup niezbędnych materiałów do wyremontowania pięciu łazienek tj. umywalk, klozetów, baterii, kafelek, farb oraz drzwi wewnętrznych za łączną kwotę 30 000,00 zł. Na w/w materiały wydatkowano kwotę 29 997,00 zł, co stanowi 99,99%.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Zakres rzeczowy robót obejmuje wymianę drzwi wejściowych, montaż rolet antywłamaniowych zewnętrznych i wewnętrznych oraz malowanie pomieszczeń. Na ten cel zaplanowano kwotę 24 000,00 zł. Kwota została w całości wydatkowana na wymienione cele.

mgr Ewa Wiśniewska-Krysiak
 10.02.2016
 (data i podpis osoby sporządzającej)

10.02.2016 mgr Ewa Wiśniewska-Krysiak
 za zgodność z ewidencją księgową
 (data i podpis księgowego jednostki)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 21
 mgr Krystyna Czernachowska

10.02.2016
 (data i podpis kierownika/naczelnika****)