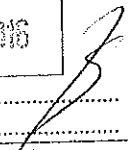


Jastrzębie - Zdrój dnia 2016-07-08

KS.3123.1.10.2016.EW-K

WPLYNEŁO Kancelaria Ogólna	
12 LIP. 2016	
ilość załączników	
podpis	


Prezydent Miasta
Jastrzębie - Zdrój

ZESTAWIENIE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW FINANSOWYCH

1/. W załączeniu przedkładam

b). sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

mgr Ewa Wiśniewska-Krysiak


Główny księgowy

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

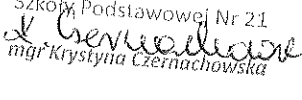
DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 21

mgr Krystyna Czernachowska

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

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21
Im. Prof. Jana Miodka
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Ks. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (32) 47-16-188
NIP 633-20-27-995, REGON 271587386

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 21

mgr Krystyna Czernachowska

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I półrocze 2016 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21

im. Prof. Jana Miódka

ul. Ks. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (32) 47-16-188
NIP 633-20-27-995, REGON 271587386

WYDATKI

(w złotych)

Dział	Rozdział	Jedn. realizacja	Nr zadania	Sposób finansowania	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					WYDATKI OGÓŁEM	999 094,00	505 523,83	50,60%
					I.ZADANIA WŁASNE	999 094,00	505 523,83	50,60%
		SP 21			Szkoła Podstawowa Nr 21	999 094,00	505 523,83	50,60%
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	937 273,00	478 128,99	51,01%
	80101				<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>922 798,00</i>	<i>465 616,86</i>	<i>50,46%</i>
					<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>922 798,00</i>	<i>465 616,86</i>	<i>50,46%</i>
					<i>1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>920 298,00</i>	<i>465 616,86</i>	<i>50,59%</i>
					<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>750 459,00</i>	<i>387 778,77</i>	<i>51,67%</i>
					<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>169 839,00</i>	<i>77 838,09</i>	<i>45,83%</i>
					<i>3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			NAU-000-000-000	1	NAU-000-000-000	608 791,00	314 523,34	51,66%
					<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>608 791,00</i>	<i>314 523,34</i>	<i>51,66%</i>
					§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 468 501,00 zł. Na dzień 30.06. zrealizowano 228 029,98 zł co stanowi 48,67 %. Wynagrodzenia pracowników wypłacane są terminowo i zgodnie z zawartymi umowami o pracę.			
					§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 41 236,00 zł z czego zrealizowano 41 104,84 zł, co stanowi 99,68 %. Dodatkowe wynagrodzenie roczne otrzymali wszyscy uprawnieni pracownicy, kwota oszczędności /131,00 zł/ zostanie przeniesiona na inne potrzeby.			
					§4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 86 641,00 zł z czego do dnia 30.06. zrealizowano 39 858,94 zł, co stanowi 46,00 %. W 2016 r. wysokość składek na ZUS wynosi 17,10% podstawy.			

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 21
mgr Krystyna Czernichowska

ZA WERNIA
Z ORYGINAŁEM

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21
im. Prof. Jana Miódka
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Ks. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (32) 47-16-188
NIP 633-20-27-995, REGON 271587386

Dział	Rozdz.	Jedn. realizująca	Nr zadania	Sposób finansowania	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
						7	8	9
1	2	3	4	5	6			
					§4120 Składki na Fundusz Pracy			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 12 413,00 zł z czego do dnia 30.06. wydatkowano 5 529,58 zł co stanowi 44,55 %. W 2016 r. wysokość składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy. W § tym powstają oszczędności, gdyż składki nie odprowadza się od osób, które nie osiągają minimalnego wynagrodzenia lub ukończyły 55 lat kobieta i 60 lat mężczyzna oraz od pracowników powracających do pracy po urlopie macierzyńskim.			
			ADM-000-000-000	1	ADM-000-000-000	38 693,00	19 446,19	50,26%
					a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 693,00	19 446,19	50,26%
					§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 30 217,00 zł. Na dzień 30.06. zrealizowano 14 257,52 zł co stanowi 47,18 %. Wynagrodzenia pracowników wypłacane są terminowo i zgodnie z zawartymi umowami o pracę.			
					§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2 640,00 zł z czego zrealizowano 2 639,96 zł, co stanowi 100,00 %. Dodatkowe wynagrodzenie roczne otrzymali wszyscy uprawnieni pracownicy.			
					§4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 5 618,00 zł z czego do dnia 30.06. zrealizowano 2 548,71 zł, co stanowi 45,37 %. W 2016 r. wysokość składek na ZUS wynosi 17,10% podstawy.			
					§4120 Składki na Fundusz Pracy			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 218,00 zł z czego do dnia 30.06. wydatkowano 0,00zł co stanowi 0,00%. W 2016 r. wysokość składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy. W § tym powstają oszczędności, gdyż składki nie odprowadza się od osób, które nie osiągają minimalnego wynagrodzenia lub ukończyły 55 lat kobieta i 60 lat mężczyzna.			
			OBS-000-000-000	1	OBS-000-000-000	98 975,00	51 809,24	52,35%
					a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 975,00	51 809,24	52,35%
					§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 77 037,00 zł. Na dzień 30.06. zrealizowano 37 947,64 zł co stanowi 49,26 %. Wynagrodzenia pracowników wypłacane są terminowo i zgodnie z zawartymi umowami o pracę.			
					§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 21
im. Krystyny Czernichowska

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21
im. Prof. Jana Miodka
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Ks. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (32) 47-16-188
NIP 633-20-27-915, REGON 271587386

Dział	Rozdz.	Jedn. realizująca	Nr zadania	Sposób finansowania	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 6 452,00 zł z czego zrealizowano 6 451,97zł, co stanowi 100,00 %. Dodatkowo wynagrodzenie roczne otrzymali wszyscy uprawnieni pracownicy.			
					§4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 14 277,00 zł z czego do dnia 30.06. zrealizowano 6 801,39 zł, co stanowi 47,64 %. W 2016 r. wysokość składek na ZUS wynosi 17,10% podstawy.			
					§4120 Składki na Fundusz Pracy			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 209,00 zł z czego do dnia 30.06. wydatkowano 608,24 zł co stanowi 50,31 %. W 2016 r. wysokość składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy.			
			000-000-000-000	1	000 - 000 - 000 - 000	4 000,00	2 000,00	50,00%
					a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	2 000,00	50,00%
					§4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 4 000,00 zł . Do dnia 30.06. wydatki wyniosły 2 000,00. Kwota została wykorzystana na wynagrodzenie dla konserwatora w związku z pracami porządkowymi na terenie szkoły oraz naprawą mebli szkolnych. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu na ten sam cel.			
			000-000-000-000		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	169 839,00	77 838,09	45,83%
					§4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 20 037,00 zł . Do dnia 30.06. zrealizowano 1 286,24 zł, co stanowi 6,42%. Środki wydawane są zgodnie z planem na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia. Szkoła musi czynić w tym paragrafie oszczędności, gdyż z tych środków będą finansowane ewentualne braki na innych paragrafach.			
					§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 8 800,00 zł z czego do dnia 30.06. zrealizowano 219,00 zł, co stanowi 2,49 %. Środki zostaną w całości wykorzystane w II półroczu na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych.			
					§4260 Zakup energii			

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 21
Krzysztof
mgr Krzysztof Czernichowski

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21
Im. Prof. Jana Miódka
4/4-3/35 Jastrzębie-Zdrój
ul. Ks. Jana Tyndowskiego 31, tel./fax (92) 47-16-188
NIP 633-20-27-995, REGON 271587386

Dział	Rozdz.	Jedn. realizująca	Nr zadania	Sposób finansowania	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Na zadanie, zaplanowane zostały wydatki w wysokości 46 400,00 zł, z czego do dnia 30.06. zrealizowano 24 643,69 zł co stanowi 53,11 %. Środki wydatkowane na energię elektryczną, wodę oraz ogrzewanie. Kwota zaplanowana wystarczająco zabezpiecza potrzeby jednostki do końca b.r.			
					§4270 Zakup usług remontowych			
					Na zadanie, zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2 200,00 zł, z czego do dnia 30.06. zrealizowano 470,60 zł, co stanowi 21,39 %. Środki zostały wydatkowane na konserwację ksero i remont studzienki ściekowej.			
					§4280 Zakup usług zdrowotnych			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 250,00 zł. Realizacja na dzień 30.06. wynosi 132,00 zł, co stanowi 10,56 %. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w m-cu wrześniu na badania okresowe niektórych pracowników.			
					§4300 Zakup usług pozostałych			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 7 838,00 zł. Na dzień 30.06. realizacja wyniosła 6 011,45 zł, co stanowi 76,70 %. Środki wydatkowane w szczególności na: prowizje bankowe oraz przegląd p. poz. Niewykluczone, że będzie konieczne przeniesienie między paragrafami, w celu zwiększenia środków na zakup usług pozostałych.			
					§4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2 400,00 zł. Na dzień 30.06. realizacja wyniosła 932,49 zł, co stanowi 38,85 %. Środki wydatkowane na opłacenie rachunków za dostęp do sieci internet oraz na opłacenie faktur za rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego. Powstające w paragrafie ewentualne oszczędności zostaną przeniesione pod koniec roku budżetowego na inne potrzeby.			
					§4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 40 864,00 zł. Na dzień 30.06. wydatkowano kwotę 15 391,80 zł, co stanowi 37,67%. Miesięczna wysokość czynszu wynosi 3 409,60 zł. Jednakże za okres od stycznia do marca czynsz wynosił 1 729,00 zł i w paragrafie tym powstaną na koniec roku oszczędności.			
					§4430 Różne opłaty i składki			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 059,00 zł, z czego do dnia 30.06. zrealizowano 304,82 zł co stanowi 28,78 %. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu na opłatę za korzystanie z programu komputerowego w bibliotece szkolnej MOL.			
					§4440 Odpisy na ZFŚS			

DYREKTOR
Szkoła Podstawowej Nr 21
miejscowość Czarnocinowa
mgr Krystyna Czarnocinowska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21

Im. Prof. Jana Młodka
44-335 Jastrzębie-Zdrój

ul. ks. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (52) 47-16-188
NIP 633-20-27-995, REGON 271587985

Dział	Rozdz.	Jedn. realizująca	Nr zadania	Sposób finansowania	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 37 319,00 zł z czego zrealizowano 27 990,00 zł, co stanowi 75,00 %. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpis został przeliczony według planowanej liczby etatów i należna kwota została terminowo, tj. do dnia 31 maja 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 456,00 zł, co stanowi 67,86 %. Pozostała kwota zostanie wydana na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III i IV kwartał. Konieczne będzie zwiększenie planu o kwotę 264,00 zł z powodu wzrostu opłaty od miesiąca lutego 2016.			
					§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 000,00 zł z czego zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Kwota zostanie wykorzystana w II półroczu na szkolenie niektórych pracowników.			
					3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00%
					§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2 500,00 zł. Na dzień 30.06. zrealizowano 0,00 zł. Stanowi to 0,00 %. Środki będą wykorzystane na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz na zakup odzieży roboczej dla sprzętaczek w II półroczu.			
	80146		000-000-000-000		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 600,00	0,00	0,00%
				1	000 - 000 - 000 - 000	1 600,00	0,00	0,00%
					Wydatki bieżące, w tym:	1 600,00	0,00	0,00%
					1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 600,00	0,00	0,00%
					b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	0,00	0,00%
					§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 21
W. Chmielewski
mgr Krystyna Czernachowska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21
imi. Prof. Jana Miodka
44-325 Jastrzębie-Zdrój
ul. ks. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (32) 47-16-188
NIP 633-20-27-995, REGON 271587386

Dział	Rozdz.	Jedn. realizująca	Nr zadania	Sposób finansowania	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 600,00 zł. Na dzień 30.06. realizacja wyniosła 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Kwota zostanie wydatkowana na szkolenia Rady Pedagogicznej w drugim półroczu.			
	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	12 875,00	12 512,13	97,18%
					Wydatki bieżące, w tym:	12 875,00	12 512,13	97,18%
					1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 875,00	12 512,13	97,18%
					a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 233,00	12 030,13	98,34%
					b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	642,00	482,00	75,08%
					3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
			NAU-000-000-000	1	NAU-000-000-000	12 233,00	12 030,13	98,34%
					Wydatki bieżące, w tym:	12 233,00	12 030,13	98,34%
					1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 233,00	12 030,13	98,34%
					a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	12 233,00	12 030,13	98,34%
					§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 9 507,00 zł. Na dzień 30.06. zrealizowano 9 430,10 zł co stanowi 99,19 %. Na podstawie rzeczywistych potrzeb oraz wskaźnika osób niepełnosprawnych w II półroczu dokonane zostaną przeniesienia między rozdziałami w celu urealnienia planu na 2016 rok.			
					§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 750,00 zł z czego zrealizowano 750,00 zł, co stanowi 100,00 %. Dodatkowe wynagrodzenie roczne otrzymali wszyscy uprawnieni pracownicy.			
					§4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 728,00 zł. Na dzień 30.06. zrealizowano 1 727,79 zł co stanowi 99,99 %. Na podstawie rzeczywistych potrzeb oraz wskaźnika osób niepełnosprawnych w II półroczu dokonane zostaną przeniesienia między rozdziałami w celu urealnienia planu na 2016 rok.			
					§4120 Składki na Fundusz Pracy			

Dział	Rozdz.	Jedn. realizująca	Nr zadania	Sposób finansowania	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 248,00 zł z czego do dnia 30.06. wydatkowano 122,24 zł co stanowi 49,29 %. W 2016 r. wysokość składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy. Na podstawie rzeczywistych potrzeb oraz wskaźnika osób niepełnosprawnych w II półroczu dokonane zostaną przeniesienia między rozdziałami w celu urealnienia planu na 2016 rok.			
			000-000-000-000		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	642,00	482,00	75,08%
					§4440 Odpisy na ZFŚS			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 642,00 zł z czego zrealizowano 482,00 zł, co stanowi 75,08 %. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpis został terminowo przekazany na konto ZFŚS.			
851					Ochrona zdrowia	29 905,00	13 058,57	43,67%
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 905,00	13 058,57	43,67%
					Wydatki bieżące, w tym na:	29 905,00	13 058,57	43,67%
			000-216-000-000	1	000 - 216 - 000 - 000 - Świetlice Środowiskowe	29 905,00	13 058,57	43,67%
					1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 905,00	13 058,57	43,67%
					a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 955,00	6 388,07	53,43%
					§4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na umowę-zlecenie opiekuna dzieci. Do dnia 30.06. zrealizowano 5 561,57 zł, co stanowi 55,62%. 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 30.06. zrealizowano 826,50,00 zł, co stanowi 48,33 %. W 2016 r. wysokość składek na ZUS wynosi 17,10% podstawy.			

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 21
ul. Chałubińskiego
81-117 Krystyna Czarniowska

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Ks. Józefa Twardowskiego 31, tel./fax (32) 47-36-188
MIP 633-20-27-995, REGON 271587386

Dział	Rozdz.	Jedn. realizująca	Nr zadania	Sposób finansowania	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					§4120 Składki na Fundusz Pracy			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 245,00 zł z czego do dnia 30.06. wydatkowano 0,00 zł co stanowi 0,00%. W 2016 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.	17 950,00	6 670,50	37,16%
					b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
					§4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 150,00 zł. Do dnia 30.06. zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu w szczególności na zakup materiałów szkolnych.			
					§4220 Zakup środków żywności			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 16 800,00 zł. Do dnia 30.06. zrealizowano 12 117,61 zł, co stanowi 72,13 %. Kwoty wydatkowane na zakup żywności dla dzieci w świetlicy środowiskowej, w szczególności pełnowartościowych zestawów śniadaniowych, napojów i owoców.	9 662,00	2 875,50	29,76%
852					POMOC SPOŁECZNA	9 662,00	2 875,50	29,76%
					Pozostała działalność	9 662,00	2 875,50	29,76%
	85295				Wydatki bieżące, w tym na:	9 662,00	2 875,50	29,76%
					3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 231,00	1 490,40	35,23%
			000-026-000-000	1	Dożywianie	5 431,00	1 385,10	25,50%
			000-026-000-000	2	Dożywianie			
					§3110 Świadczenia społeczne			
				2	1) Dofinansowanie z budżetu państwa - na zadanie na okres I półroczu zaplanowane zostały wydatki w wysokości 5 431,00 zł. Do dnia 30.06. realizacja wyniosła 1 385,10 zł, co stanowi 25,50 %. Środki wydatkowane są na obiady dla uczniów, w części dotyczącej finansowania z budżetu państwa. Z obiadów korzysta mniejsza, niż planowano, liczba uczniów.			

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 21
 mgr Krystyna Czerniacka

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21
 im. Prof. Jana Miodka
 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 ul. Ks. Jana Władysława 31, tel./fax (32) 47-16-188
 NIP 633-20-27-995, REGON 271587386

Dział	Rozdz.	Jedn. realizująca	Nr zadania	Sposób finansowania	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
7	2	3	4	5	6	7	8	9
				1	2) Dofinansowanie z budżetu gminy - na zadanie na okres I półrocza zaplanowane zostały wydatki w wysokości 4231,00 zł. Do dnia 30.06. realizacja wyniosła 1 490,40 zł, co stanowi 35,23%. Środki wydatkowane są na obiady dla uczniów, w części dotyczącej finansowania z budżetu gminy. Z obiadów korzysta mniejsza, niż planowano, liczba uczniów.			
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	22 254,00	11 460,77	47,49%
	85401			1.	Świetlice Szkolne	20 554,00	9 761,57	47,49%
					<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	20 554,00	9 761,57	47,49%
					<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	20 554,00	9 761,57	47,49%
					<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 114,00	8 681,57	45,42%
					<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 440,00	1 080,00	75,00%
					<i>3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	0,00	0,00%
					NAU-000-000-000	19 114,00	8 681,57	45,42%
					<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 114,00	8 681,57	45,42%
					§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 15 557,00 zł. Na dzień 30.06. zrealizowano 7 115,15 zł co stanowi 45,74 %. Wynagrodzenie pracownika wypłacane jest terminowo i zgodnie z zawartą umową o pracę.			
					§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 431,00 zł z czego zrealizowano 431,00 zł, co stanowi 100,00%. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone wszystkim uprawnionym pracownikom.			
					§4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2 734,00 zł z czego do dnia 30.06. zrealizowano 1 135,42 zł, co stanowi 41,53 %. W 2016 r. wysokość składek na ZUS wynosi 17,10% podstawy .			
					§4120 Składki na Fundusz Pracy			

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 21
mgr Krystyna Czernachowska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21
Im. Prof. Jano Miłocki
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Ks. Jani Twardowskiego 31, tel./fax (07) 47-16-188
NIP 633-20-27-995, REGON 271587386

Dział	Rozdz.	Jedn. realizująca	Nr zadania	Sposób finansowania	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 392,00 zł z czego do dnia 30.06. wydatkowano 0,00 zł co stanowi 0,00%. W 2016 r. wysokość składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45%. W § tym powstają oszczędności, gdyż składki nie odprowadza się od osób, które nie osiągają 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	1 440,00	1 080,00	75,00%
					§4440 Odpisy na ZFŚS			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 440,00 zł z czego zrealizowano 1 080,00 zł, co stanowi 75,00 %. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpis został terminowo przekazany na konto ZFŚS.			
	85415				Pomoc materialna dla uczniów	1 700,00	1 699,20	99,95%
					Wydatki bieżące, w tym na:	1 700,00	1 699,20	99,95%
					3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	1 700,00	1 699,20	99,95%
				000-027-000-000	1 pomoc materialna o charakterze socjalnym	341,00	340,20	99,77%
				000-027-000-000	2 pomoc materialna o charakterze socjalnym	1 359,00	1 359,00	100,00%
					§3240 Stypendia dla uczniów			
				2	1) Dofinansowanie z budżetu państwa - na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 359,00 zł. Do dnia 30.06. realizacja wyniosła 1 359,20 zł, co stanowi 100,00 %. Wszystkie uprawnione dzieci skorzystały z przyznanego stypendium w pełnej wysokości.			
				1	2) Dofinansowanie z budżetu gminy - na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 341,00 zł. Do dnia 30.06. realizacja wyniosła 340,20 zł, co stanowi 99,77 %. Wszystkie uprawnione dzieci skorzystały z przyznanego stypendium w pełnej wysokości.			

mgr Ewa Wiśniewska-Krysiak

Główny Księgowy

Strona 10

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 21
mgr Krystyna Czernachowska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21
In. Prof. Jana Miodka
44-335 Jastrzęble-Zdrój
ul. Ks. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (32) 47-16-188
NIP 639-20-27-995, REGON 271587386

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 21
mgr Krystyna Czernachowska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21
im. Prof. Jana Miodka
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Ks. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (32) 47-16-188
NIP 633-20-27-995, REGON 271587386

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30 czerwca 2016 r.

Zobowiązania Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Prof. Jana Miodka w Jastrzębiu - Zdroju na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą ogółem: **28 618,90 zł**. Są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, wynikające z wynagrodzeń wypłaconych w m-cu czerwcu 2016 r., w tym:

ZUS	16 396,16 zł
Fundusz Zdrowotny	4 118,94 zł
Fundusz Pracy	983,09 zł
Podatek PIT	4 125,00 zł

Łączna kwota zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego wynosi 25 623,03 zł.

Szkoła posiada także zobowiązania z tytułu dostaw i usług w łącznej kwocie: 2 995,87 zł.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych. Wszystkie zobowiązania regulowane są terminowo.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. jednostka nie posiada należności.

mgr Ewa Wiśniewska-Krysiak

Główny Księgowy

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 21
mgr Krystyna Czernachowska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21
im. Prof. Jana Miodka
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Ks. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (32) 47-16-188
NIP 633-20-27-995, REGON 271587386

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 21
mgr Krystyna Czernachowska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21

Im. Prof. Jana Miodka
44-335 Jastrzębie-Zdrój

ul. Ks. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (32) 47-16-188

NIP 633-20-27-995, REGON 271587386

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Par.	Jedn. realiz.	Nr zadania	Sposób finans.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY OGÓLEM							180,00	67,00	37,22%
I zadania własne							180,00	67,00	37,22%
			SP21			Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Prof. Jana Miodka	180,00	67,00	37,22%
801						Oświata i Wychowanie	180,00	67,00	37,22%
	80101					Szkoły podstawowe	180,00	67,00	37,22%
		0970			1	Wpływy z różnych dochodów	180,00	67,00	37,22%
						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 : 67,00 : 6 m-cy = 11,17 zł. W I półroczu 2016 roku zrealizowano 37,22 % planowanych dochodów rocznych.			

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21 Z ORYGINALEM

ZA ZGODNOŚĆ

mgr Ewa Wisniewska-Krysiak

Główny Księgowy

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 21

mgr Krystyna Czernachowska

ul. Ks. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (32) 47-16-188
NIP 633-20-27-995, REGON 271587386

Im. Prof. Jana Miodka
44-335 Jastrzębie-Zdrój

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 21

mgr Krystyna Czernachowska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21
 im. Prof. Jana Miodka
 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 ul. Ks. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (32) 47-16-188
 NIP 633-20-27-995, REGON 271587386

**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 2016 rok	Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	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 Wiśniowska-Krysiak

Główny Księgowy

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 21
 mgr Krystyna Czernachowska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 21
 im. Prof. Jana Miodka
 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 ul. Ks. Jana Twardowskiego 31, tel./fax (32) 47-16-188
 NIP 633-20-27-995, REGON 271587386

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 21
 mgr Krystyna Czernachowska