

**Realizacja dochodów na rachunku bieżącym jednostki wykonano w 126,14 %.**

Dochody z najmu mieszkania służbowego zad. 000D03000000 § 0750 wykonano w 104 %, Plan: 2 493 zł, wykonanie: 2 592,88 zł.

Dochody na § 0970 zad. 000000000000 plan 250,00 zł wykonano w wysokości 360,28 zł w 144 %. Wpływ miało wykonanie wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

Dochody na § 0920 zad. 000D06000000 wykonano w 171,68 %  
Plan: 730,00 zł, wykonanie: 1 253,27 zł.  
Są to dochody z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkowych bankowych.

Dochody na § 0920 zad. 000D07000000 wykonano w 171,68 %  
Plan: 0,00 zł, wykonanie: 174,34 zł.  
Są to dochody z odsetek od nieterminowych wpłat.

**Realizację wydatków na rachunku podstawowym jednostki wykonano w 99,89 %.**

Plany finansowe na 2014 roku: 2 481 471,00 zł, wykonanie: 2 478 908,75 zł

**Zadanie 000-220-000-000**

Plan: 2 181 929,00 zł wykonanie: 2 181 103,06 zł procent wykonania: 99,96%

Realizacja wydatków bieżących:

- 1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
plan: 1 864 415,00 zł wykonanie: 1 863 806,91 zł procent wykonania: 99,97%
- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  
plan: 316 924,00 zł wykonanie: 316 742,15 zł procent wykonania: 99,94%
- 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan: 590,00 zł wykonanie: 554,00 procent wykonania: 93,90 %

**Zadanie 000-200-000-000**

Plan: 8 476,00 zł wykonanie: 8 340,17 zł procent wykonania: 98,40 %

Realizacja wydatków bieżących:

- 1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
plan: 7 842,00 zł wykonanie: 7 706,17 zł procent wykonania: 98,26%
- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  
plan: 634,00 zł wykonanie: 634,00 zł procent wykonania: 100%

**Zadanie 000-204-000-000**

Plan: 28 222,00 zł wykonanie: 28 221,18 zł procent wykonania: 100%

Realizacja wydatków bieżących:

- 1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
plan: 26 782,00 zł wykonanie: 26 781,18 zł procent wykonania: 99,99%
- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  
plan: 1 400,00 zł wykonanie: 1 400,00 zł procent wykonania: 100%

**Zadanie 000-248-000-000**

Plan: 26 966,00 zł wykonanie: 26 963,60 zł procent wykonania: 99,99 %

Realizacja wydatków bieżących:

- 1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
plan: 26 966,00 zł wykonanie: 26 963,60 zł procent wykonania: 99,99 %
- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  
plan:                      wykonanie:                      procent wykonania:

**Zadanie 000-235-000-000**

Plan: 3 590,00 zł wykonanie: 3 589,20 zł procent wykonania: 99,98 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 3 590,00 zł wykonanie: 3 589,20 zł procent wykonania: 99,98%

**Zadanie 000-234-000-000**

Plan: 59 345,00 zł wykonanie: 59 075,29 zł procent wykonania: 99,55%

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 57 561,00 zł wykonanie: 57 361,29 zł procent wykonania: 99,65%

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 1 784,00 zł wykonanie: 1 714,00 zł procent wykonania: 96,07 %

**Zadanie 000-216-000-000**

Plan: 50 622,00 zł wykonanie: 50 068,83 zł procent wykonania: 98,91%

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 13 161,00 zł wykonanie: 12 800,85 zł procent wykonania: 97,26 %

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 37 461,00 zł wykonanie: 37 267,98 zł procent wykonania: 99,48 %

**Zadanie 000-000-000-000**

Plan: 44 818,00 zł wykonanie: 44 817,75 zł procent wykonania: 100 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan:           zł wykonanie:           zł procent wykonania:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 44 818,00 zł wykonanie: 44 817,75 zł procent wykonania: 100 %

Środki z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi , dowóz uczniów wykorzystano w 100%.

Środki na odpis zfsś zostały przekazane na konto funduszu zgodnie z przepisami.

**Zadanie 000-026-000-000**

Plan: 12 588,00 zł wykonanie: 11 898,90 zł procent wykonania: 94,5%

Realizacja wydatków bieżących:

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: sp.fin. 1.1. wynosi 8 442,00 zł wykonanie: 7 752,90 zł procent wykonania: 91,84 %

plan: sp.fin. 1.2. wynosi 4 146,00 zł wykonanie: 4 146,00 zł procent wykonania: 100%

**Zadanie 000-027-000-000**

Plan: 19 440,00 zł wykonanie: 19 067,40 zł procent wykonania: 98,08%

Realizacja wydatków bieżących:

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: sp.fin. 1.1. wynosi 9 394,00 zł wykonanie: 9 021,40 zł procent wykonania: 96,03%

plan: sp.fin. 1.2. wynosi 10 046,00 zł wykonanie: 10 046,00 zł procent wykonania: 100%

**Zadanie 000-030-000-000**

Plan: 3 650,00 zł wykonanie: 3 345,18 zł procent wykonania: 91,65%

Realizacja wydatków bieżących:

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 3 650,00 zł wykonanie: 3 345,18 zł procent wykonania: 91,65%

Wykorzystano środki na wyprawkę szkolną do wysokości przedstawionych faktur rodziców.

**Zadanie 000-223-000-000**

Plan: 4 598,00 zł wykonanie: 4 595,51 zł procent wykonania: 99,99 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 4 598,00 zł wykonanie: 4 595,51 zł procent wykonania: 99,99%

Zadanie 000-093-000-000

Plan: 6 999,00 zł wykonanie: 6 924,30 zł procent wykonania: 98,93%

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan:            wykonanie:            procent wykonania:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: sp. fin. 1.5 6 999,00 zł wykonanie: 6 924,30 zł procent wykonania: 98,93 %

W miesiącu grudniu doszło do nas dziecko do klasy pierwszej z innego miasta, zwiększyliśmy plany aby zapewnić my ćwiczenia jednakże firma u której dokonywaliśmy poprzednich zamówień nie mogła zrealizować naszego zamówienia tłumacząc się inwentaryzacją.

## 2. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju w 2014 roku nie realizowała zadania inwestycyjnego. Zadania remontowe realizowane były ze środków uzyskanych na wydzielonym rachunku dochodów oraz z jednostki.

## 3. Informacja z wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych

**Realizacja dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych** wykonano w 91,02%.

plan: 106 565,00 zł      wykonanie: 96 993,81 zł

Złożyło się na to:

-R02- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami

plan: 4 093,00 zł      wykonanie: 4 092,28 zł      procent wykonania: 99,98 %

-R03 – opłaty za wynajem pomieszczeń będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych szkolnych z wyjątkiem mieszkań służbowych

plan: 83 748,00 zł      wykonanie: 74 656,53 zł      procent wykonania: 89,14%

Nie wykonano zakładanych planów, ponieważ zrezygnowano z wynajęcia kuchni szkolnej.

-R05 – wpływ za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami

plan: 260,00 zł      wykonanie: 62,00 zł      procent wykonania: 23,80 %

- R09 – prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami

plan: 18 464,00 zł      wykonanie: 18 183,00 zł      procent wykonania: 98,48%

**Realizację wydatków na wydzielonym rachunku dochodów własnych** wykonano w 98,20%.

plan: 106 565,00 zł                      wykonanie: 96 993,81 zł

Z wydzielonego rachunku dochodów własnych wykonano wydatki w 91,02 % w stosunku do wypracowanych środków.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY

(data)

mgr Robert Bareja

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6  
im. Janusza Korczaka  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
ul. Śląska 6 tel./fax: 32 471 56 33  
NIP 633-20-13-013 Regon 000728612

#### 4. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Na koniec grudnia 2014 roku jednostka posiada **zobowiązania** wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wyrównanie SJ), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych związane z realizacją dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wyrównania średniej wynagrodzeń dla nauczycieli dyplomowanych oraz wynagrodzeń grudniowych.

Zobowiązania wobec ZUS	118 287,22 zł
Zobowiązania wobec US	22 500,00 zł
Zobowiązania wobec pracowników	99 864,07 zł

oraz wobec dostawców (faktury za grudzień wpłynęły w styczniu 2015, termin płatności w styczniu 2015)

JZWIK	1 358,61 zł
PEC	12 563,38 zł
TOURON	4 411,25 zł

**Razem zobowiązania: 258 984,53 zł**

.....  
KSIĘGOWY  
D. n. o. p. h. s.  
.....

DYREKTOR SZKOŁY  
*[Signature]*  
mgr Robert Barańko

**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6**  
**im. Janusza Korczaka**  
**44-335 Jastrzębie-Zdrój**  
**ul. Ślaska 6 tel./fax: 32 471 66 33**  
**NIP 633-20-13-013 Regon 000728812**

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY  
.....  
(data) .....  
*[Signature]*  
mgr Robert Barańko

**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6**  
**im. Janusza Korczaka**  
 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
 ul. Śląska 6 tel./fax: 32 471 56 33  
 NIP 633-20-13-013 Regon 000728612  
 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Jastrzęniu-Zdroju

**OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres rok 2014\* (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 I-XII 2014 rok.				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)	
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasyły z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE		
																10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80101	R03-000-320-000	remont szkół	SP6	1.1	2014			42 000	42 000	32 765,63		32 765,63			78%
801	80101	R02-000-000-000	remont szkół	SP6	1.1	2014			0	4 093	4 092,28		4 092,28			100%
801	80101	000-220-000-000	remont szkół	SP 6	1.1	2014			800	443	442,80		442,80			100%
801	80101	000-000-320-000	remont szkół	SP 6	1.1	2014			0	25 000	24 981,64		24 981,64			100%
			<b>razem</b>						<b>42 800</b>	<b>71 536</b>	<b>62 282,35</b>		<b>33 208,43</b>			<b>87%</b>

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

1. Zadanie remont szkół : zad. R02-000-000-000 zamalowanie graffiti na szkole kwota 4092,28,00 zł ; konserwacja ksera - na zad. 000-220-000-000; zad.000-000-320-000 usunięcie awarii rur kanalizacyjnych a także zalaniekanaty fekaliami; R03-000-320-000 malowanie sekretariatu oraz wymiana podłoga w 3 klasach lekcyjnych;

16.02.20014 .....  
 (data i podpis osoby sporządzającej)

16.02.2014 .....  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 za zgodność z ewidencją księgową  
 (data i podpis księgowego jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY  
 16.02.2014 .....  
 (data i podpis kierownika/naczelnika\*\*\*)

**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6**  
**im. Janusza Korczaka**  
 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
 ul. Śląska 6 tel./fax: 32 471 56 33  
 NIP 633-20-13-013 Regon 000728612

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY  
 (data)