

1. Przebieg wykonania planu finansowego jednostki

Realizacja dochodów na rachunku bieżącym jednostki wykonano w 43,43 %.

Dochody z najmu mieszkania służbowego zad. D03 § 0750 wykonano w 49,99 %, (plan: 2 493,00 zł, wykonanie: 1 246,44 zł)

Dochody na § 0970 wykonano w wysokości 221,16 zł na które posiadano plan 600,00 zł co stanowi 36,86 %. Wpływ miało wykonanie wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa .

Dochody na § 0920 zad. D06 wykonano w 33,40 % (plan: 1 200,00 zł, wykonanie: 400,85 zł). Są to dochody z odsetek bankowych zgromadzonych na rachunku bankowych.

Dochody na § 0920 zad. D07 wykonano w 42,76% (plan: 600,00 zł, wykonanie: 256,56 zł). Są to dochody z odsetek od nieterminowych wpłat za wystawione rachunki n WRDW.

Realizację wydatków na rachunku podstawowym jednostki wykonano w 57,06 %.

Plany finansowe na 2015 roku: 2 507 380,00 zł, wykonanie: 1 260 319,80 zł

Zadanie 000-220-000-000

Plan: 2 369 199,00 zł wykonanie: 1 357 396,54 zł procent wykonania: 57,29 %

Realizacja wydatków bieżących:

- 1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan: 1 994 949,00 zł wykonanie: 1 107 189,66 zł procent wykonania: 55,50 %
- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
plan: 372 747,00 zł wykonanie: 249 809,88 zł procent wykonania: 67,02%
- 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 1 503,00 zł wykonanie: 397,00 zł procent wykonania: 26,41 %

Zadanie 000-200-000-000

Plan: 8 532,00 zł wykonanie: 4 689,64 zł procent wykonania: 54,97 %

Realizacja wydatków bieżących:

- 1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan: 7 898,00 zł wykonanie: 4 214,14 zł procent wykonania: 53,35%
- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
plan: 634,00 zł wykonanie: 475,50 zł procent wykonania: 75%

Zadanie 000-216-000-000

Plan: 34 545,00 zł wykonanie: 17 656,20 zł procent wykonania: 51,11%

Realizacja wydatków bieżących:

- 1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan: 14 357,00 zł wykonanie: 7 927,28 zł procent wykonania: 55,21%
- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
plan: 20 188,00 zł wykonanie: 9 728,92 zł procent wykonania: 48,19 %

Oszczędności nastąpiły w związku z samodzielnymi zakupami na dożywianie dzieci.

Zadanie 000-000-000-000

Plan: 34 576,00 zł wykonanie: 24 969,48 zł procent wykonania: 72,22 %

Realizacja wydatków bieżących:

- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
plan: 35 576,00 zł wykonanie: 24 969,48 zł procent wykonania: 72,22 %

Środki z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi zostaną zrealizowane w okresie IX-XII. Dowóz uczniów wykorzystano w 71,42% (plan 11 700,00 zł wykonano 8 356,00 zł). Środki na odpis zfs zostały przekazane na konto funduszu zgodnie z przepisami.

Szkola Podstawowa nr 6
im. Janusz Korczaka
44-200, Ławezynie-Zdrój
ul. Śp. Janki 1, tel. 12 6745633
KRS: 0000000000, NIP: 142-231-0413, Regon: 14238612

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

06.07.2015
data
.....
podpis

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Robert Bareja

Zadanie 000-000-663 BOB

Plan: 25 000,00 zł wykonanie: 1 000,00 zł procent wykonania: 4 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 25 000,00 zł wykonanie: 1 000,00 zł procent wykonania: 4 %

Zadanie zostanie zrealizowane w okresie wakacyjnym.

Zadanie 000-026-000-000

Plan: 28 023,00 zł wykonanie: 17 439,30 zł procent wykonania: 62,23%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: sp.fin. 1.1. wynosi 23 877,00 zł wykonanie: 13 293,30 zł procent wykonania: 55,67%

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

W pełni nie wykorzystano środków własnych w związku ze zmniejszoną liczbę uczniów korzystających z dożywiania.

Zadanie 000-027-000-000

Plan: 7 505,00 zł wykonanie: 7 504,80 zł procent wykonania: 99,99%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: sp.fin. 1.1. wynosi 1 502,00 zł wykonanie: 1 501,94 zł procent wykonania: 100%

plan: sp.fin. 1.2. wynosi 6 003,00 zł wykonanie: 6 002,86 zł procent wykonania: 100%

Wykorzystano w pełni środków na stypendia, zgodnie z przedstawionymi fakturami zgodnie z decyzjami.

2. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju w I półroczu 2014 roku zaczęła realizację zadania inwestycyjnego.

Realizację zadań remontowych przedstawiono w załączniku *Opis zaawansowania realizacji finansowej i rzeczowej zadań inwestycyjnych i remontowych niebędących wieloletnimi przedsięwzięciami*. Zadania remontowe realizowane były ze środków uzyskanych na wydzielonym rachunku dochodów.

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

Realizacja dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych wykonano w 31,97%.

plan: 90 907,00 zł wykonanie: 29 064,35 zł

Złożyło się na to:

-R03 – opłaty za wynajem pomieszczeń będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych szkolnych z wyjątkiem mieszkań służbowych
plan: 70 888,00 zł wykonanie: 28 861,00 zł procent wykonania: 40,71%

-R05 – wpływ za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami
plan: 350,00 zł wykonanie: 134,00 zł procent wykonania: 38,29 %

Dokonano wpłaty za wydanie duplikaty świadectwa szkolnego.

Szkoła Podstawowa nr 6
im. Janusz Korczaka
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska 6, tel/fax 12 4715633
NIP 631-00-00-00 Regon 000726612

ZAZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

06.07.2015
data
podpis

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Robert Bareja

- R09 –prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami
plan: 19 669,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0%
Wykonanie przewiduje się w III kwartale.

Realizację wydatków na wydzielonym rachunku dochodów własnych wykonano w 99%.

plan: 91 263,00 zł wykonanie: 4 069,46 zł

Z wydzielonego rachunku dochodów własnych wykonano wydatki w 7,93% w stosunku do wypracowanych środków.

4. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Na koniec czerwca 2015 roku jednostka posiada **należności** w kwocie 1 232,08 zł z tytułu zwrotu wynagrodzenia za czas urlopu bezpłatnego.

Na koniec czerwca 2015 roku jednostka posiada **zobowiązania** z tytułu składek ZUS-owskich oraz podatku.

Zobowiązania wobec ZUS	59 172,81 zł
Zobowiązania wobec US	10 351,00 zł

oraz wobec dostawców (faktury za czerwiec wpłynęły w lipcu 2015, termin płatności w lipcu 2015)

Karasek Bronisław 98,00 zł

Razem zobowiązania: 69 621,73 zł

Na koniec czerwca 2015 jednostka na WRD posiada **należności** w kwocie **8 165,03 zł**
w tym:

FOL-ART	141,00 zł
Prywatna Szkoła dla Dorosłych A. Cysewska- Kubala	8 024,03 zł

Razem należności: 8 165,03 zł

Na koniec czerwca 2015 jednostka na WRD posiada **zobowiązania** w kwocie **69,35 zł**
w tym:

- od kapitalizacji odsetek 69,35 zł

Razem zobowiązania: 69,35 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Nicpor
Agnieszka Nicpor

DYREKTOR SZKOŁY
Robert Bareja
mgr Robert Bareja

Szkoła Podstawowa nr 6
im. Janusz Korczaka
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska 6, tel/fax 32 4715633
NIP 625 204 015, REGON 1400728612

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
06.07.2015
data podpis

DYREKTOR SZKOŁY
Robert Bareja
mgr Robert Bareja