

Przebieg wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janusza Korczaka.

Realizacja dochodów na rachunku bieżącym jednostki wykonano w 83,51 %.
Plan finansowe na 2015 roku: 4 893,00 zł, wykonanie: 4 086,12 zł.

Dochody z najmu mieszkania służbowego zad. 000D03000000 § 0750 wykonano w 100 %.
Plan: 2 493 zł, wykonanie: 2 492,88 zł.

Dochody na § 0970 zad. 000000000000 plan 600,00 zł wykonano w wysokości 462,25 zł w 77,04 %.
Wpływ miało wykonanie wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

Dochody na § 0920 zad. 000D06000000 wykonano w 72,87 %
Plan: 1 200 zł, wykonanie: 874,43 zł.
Są to dochody z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkowych bankowych.

Dochody na § 0920 zad. 000D07000000 wykonano w 42,76 %
Plan: 600 zł, wykonanie: 256,56 zł.
Są to dochody z odsetek od nieterminowych wpłat.

Realizację wydatków na rachunku podstawowym jednostki wykonano w 99,57 %.

Plany finansowe na 2015 roku: 2 723 393,00 zł, wykonanie: 2 711 776,50 zł

* Zadanie 000-220-000-000

Plan: 2 422 790,00 zł wykonanie: 2 415 392,07 zł procent wykonania: 99,69%

Realizacja wydatków bieżących:

- 1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan: 2 166 010,00 zł wykonanie: 2 165 805,69 zł procent wykonania: 99,99%
- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
plan: 255 277,00 zł wykonanie: 248 097,41 zł procent wykonania: 97,19 %
- 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 1 503,00 zł wykonanie: 1 488,67 procent wykonania: 99,05 %

Zadanie 000-200-000-000

Plan: 8 532,00 zł wykonanie: 8 527,40 zł procent wykonania: 99,95 %

Realizacja wydatków bieżących:

- 1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan: 7 898,00 zł wykonanie: 7 893,40 zł procent wykonania: 99,94%
- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
plan: 634,00 zł wykonanie: 634,00 zł procent wykonania: 100%

Zadanie 000-000-000-000

Plan: 42 377,00 zł wykonanie: 42 256,00 zł procent wykonania: 99,71 %

Realizacja wydatków bieżących:

- 1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan: 3 222,00 zł wykonanie: 3 222,00 zł procent wykonania: 100 %
- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
plan: 39 155,00 wykonanie: 39 034,00 procent wykonania: 99,69%

Zadanie 000-235-000-000

Plan: 3 590,00 zł wykonanie: 3 590,00 zł procent wykonania: 100 %

Realizacja wydatków bieżących:

- 1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan: 3 590,00 zł wykonanie: 3 590,00 zł procent wykonania: 100%

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6
im. Janusza Korczaka
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska 6 tel./fax: 32 411 56 33
NIP 633-20-13-013 Regon 000728612

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
DYREKTOR SZKOŁY
2016-04-18
mgr Renata Bareja

Zadanie 000-234-000-000

Plan: 108 441,00 zł wykonanie: 105 475,29 zł procent wykonania: 97,27%

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 87 885,00 zł wykonanie: 87 885,00 zł procent wykonania: 100 %

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 20 556,00 zł wykonanie: 17 590,29 zł procent wykonania: 85,57 %

Zadanie 000-210-000-000

Plan: 34 545,00 zł wykonanie: 34 243,24 zł procent wykonania: 99,13 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 14 357,00 zł wykonanie: 14 055,24 zł procent wykonania: 97,90 %

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 20 188,00 zł wykonanie: 20 188,00 zł procent wykonania: 100 %

Zadanie 000-227-000-000

Plan: 4 500,00 zł wykonanie: 4 500,00 zł procent wykonania: 100 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 4 500,00 zł wykonanie: 4 500,00 zł procent wykonania: 100 %

Zadanie 000-026-000-000

Plan: 31 023,00 zł wykonanie: 30 237,30 zł procent wykonania: 97,47 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: sp.fin. 1.1. wynosi 13 877,00 zł wykonanie: 13 877,00 zł procent wykonania: 100%

plan: sp.fin. 1.2. wynosi 17 146,00 zł wykonanie: 16 360,30 zł procent wykonania: 95,42%

Zadanie 000-027-000-000

Plan: 14 999,00 zł wykonanie: 14 998,40 zł procent wykonania: 99,99 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: sp.fin. 1.1. wynosi 3 002,00 zł wykonanie: 3 001,40 zł procent wykonania: 99,98%

plan: sp.fin. 1.2. wynosi 11 997,00 zł wykonanie: 11 997,00 zł procent wykonania: 100%

Zadanie 000-030-000-000

Plan: 1 675,00 zł wykonanie: 1 648,20 zł procent wykonania: 98,40 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: sp. fin. 1.2 wynosi: 1 675,00 zł wykonanie: 1 648,20 zł procent wykonania: 98,40 %

Wykorzystano środki na wyprawkę szkolną do wysokości przedstawionych faktur rodziców.

Zadanie 000-093-000-000

Plan: 23 208,00 zł wykonanie: 23 196,10 zł procent wykonania: 99,95%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: sp. fin. 1.5 wynosi: 23 208,00 zł wykonanie: 23 196,10 zł procent wykonania: 99,95 %

Zadanie 000-099-000-000

Plan: 2 713,00 zł wykonanie: 2 712,50 zł procent wykonania: 99,98%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: sp. fin. 1.1 wynosi: 543,00 zł wykonanie: 542,50 zł procent wykonania: 99,91 %

plan: sp. fin. 1.2 wynosi: 2 170,00 zł wykonanie: 2 170,00 zł procent wykonania: 100 %

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6
im. Janusza Korczaka
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Świerca 6 tel/fax: 32 47 59 33
NIP 63 20 13 013 Regon 066 22612

2

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2016-04-18
(data)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Robert Bareja

Zadanie 000-000-003 BOD

Plan: 25 000,00 zł wykonanie: 25 000,00 zł procent wykonania: 100%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: sp. fin. 1.1 wynosi: 25 000,00 zł wykonanie: 25 000,00 zł procent wykonania: 100 %

Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju w 2015 roku nie realizowała zadania inwestycyjnego. Zadania remontowe realizowane były ze środków uzyskanych na wydzielonym rachunku dochodów oraz z jednostki.

Informacja z wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych

Realizacja dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych wykonano w 77,29 %.

plan: 90 907,00 zł wykonanie: 70 263,00 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: 70 888,00 zł wykonanie: 52 912,00 zł procent wykonania: 74,64 %

Nie wykonano zakładanych planów, ponieważ wynajęcie kuchni szkolnej było od miesiąca października, a także w związku z mniejszą ilością słuchaczy w prywatnym liceum zmniejszono ilość wynajmu sal lekcyjnych.

-R05 – wpływ za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami
plan: 350,00 zł wykonanie: 169,00 zł procent wykonania: 48,29 %

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

plan: 19 669,00 zł wykonanie: 17 182,00 zł procent wykonania: 87,36%

Realizację wydatków na wydzielonym rachunku dochodów własnych wykonano w 77,29%.

plan: 90 907,00 zł wykonanie: 70 263,00 zł

Z wydzielonego rachunku dochodów własnych wykonano wydatki w 77,29 % w stosunku do wypracowanych środków.

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6
im. Janusza Korczaka
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Śląska 6 tel./fax 32 471 56 33
20-13-013 Regon 000325012

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2016-04-18

(data)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Robert Bareja

1. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Na koniec grudnia 2015 roku jednostka posiada zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych związane z realizacją dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń grudniowych.

Zobowiązania wobec ZUS	79 128,23 zł
Zobowiązania wobec US	12 404,00 zł
Zobowiązania wobec pracowników	97 706,74 zł

oraz wobec dostawców (faktury za grudzień wpłynęły w styczniu 2016, termin płatności w styczniu 2015)

JZWIK	633,42zł
PEC	10 028,96 zł

Razem zobowiązania: 199 901,35 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
A. M. / G.
Agnieszka Hicpon

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Robert Baroja

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
2016-04-18
(data)
[Signature]
mgr Robert Baroja