

## 1. Przebieg wykonania planu finansowego jednostki

**Realizacja dochodów na rachunku bieżącym jednostki wykonano w 86,63 %.**

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

Dochody na § 0830 wykonano w wysokości 1 407,16 zł na które nie posiadano planu. Dochód ten stanowi zwrot za media z mieszkania służbowego, którego nie można refundować kosztów za media zgodnie z uchwałą budżetowa na 2016 rok.

Dochody na § 0920 zad. D06 wykonano w 36,14 % (plan: 800,00 zł, wykonanie: 289,16 zł). Są to dochody z odsetek bankowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dochody na § 0970 zad. 000 wykonano w 468,67% (plan: 500,00 zł, wykonanie: 343,37 zł). Są to dochody z prowizji płatnika (US, ZUS).

**Realizację wydatków na rachunku podstawowym jednostki wykonano w 53, 14 %.**

**Plany finansowe na 2016 roku: 2 732 492,00 zł, wykonanie: 1 451 939,23 zł**

### Dział 801 Oświata i wychowanie

#### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

##### Zadanie ADM-000-000-000

Plan: 110 007,00 zł wykonanie: 57 358,11 zł procent wykonania: 52,14 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 110 007,00 zł wykonanie: 57 358,11 zł procent wykonania: 52,14 %

##### Zadanie NAU-000-000-000

Plan: 1 845 004,00 zł wykonanie: 971 216,40 zł procent wykonania: 52,64 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 1 845 004,00 zł wykonanie: 971 216,40 zł procent wykonania: 52,64 %

##### Zadanie OBS-000-000-000

Plan: 146 146,00 zł wykonanie: 73 121,25 zł procent wykonania: 50,03%

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 146 146,00 zł wykonanie: 73 121,25 zł procent wykonania: 50,03%

##### Zadanie 000-000-000-000

Plan: 238 095,00 zł wykonanie: 226 478,54 zł procent wykonania: 95,12 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 236 895,00 zł wykonanie: 225 767,19 zł procent wykonania: 95,30 %

3 świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 1 200,00 zł wykonanie: 711,35 zł procent wykonania: 59,28 %

Środki na odpis ZFŚS zostały przekazane na konto funduszu w 100 %. Wydatki rzeczowe oraz opłaty za media zrealizowane są zgodnie z otrzymanymi fakturami.

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

##### Zadanie 000-000-000-000

Plan: 10 780,00 zł wykonanie: 7 039,80 zł procent wykonania: 65,30 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 10 780,00 zł wykonanie: 7 039,80 zł procent wykonania: 65,30 %

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2016-07-13

(data)

A. Nić / (podpis)

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

Dowóz uczniów zrealizowano zgodnie z fakturami. Wykonanie jest wyższe, ponieważ zwiększyła się liczba osób dowożonym w porównaniu do zakładanych w planach.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

#### **Zadanie 000-436-000-0000**

Plan: 12 430,00 zł wykonanie: 5 830,00 zł procent wykonania: 46,90 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 12 430,00 zł wykonanie: 5 830,00 zł procent wykonania: 46,90 %

plan: sp.fin. 1.1. wynosi 2 486,00 zł wykonanie: 1 243,00 zł procent wykonania: 50 %

plan: sp.fin. 1.2. wynosi 9 944,00 zł wykonanie: 4 587,00 zł procent wykonania: 46,13 %

Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem szkoleń nauczycieli.

### **Rozdział 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 oraz szkołach artystycznych.**

#### **Zadanie NAU-000-000-000**

Plan: 28 175,00 zł wykonanie: 9 205,13 zł procent wykonania: 32,67%

w tym:

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 27 282,00 zł wykonanie: 8 312,13 zł procent wykonania: 30,47 %

Zadanie jest realizowane na podstawie list płac.

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

Plan: 893,00 zł wykonanie: 893,00 zł procent wykonania: 100%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 893,00 zł wykonanie: 893,00 zł procent wykonania: 100 %

Środki na odpis ZFŚS zostały przekazane na konto funduszu w 100 %.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan: 34 242,00 zł wykonanie: 14 649,66 zł procent wykonania: 42,78%

w tym:

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

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 800,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0%

Zadanie zostanie zrealizowane w IV kwartale.

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

Plan: 33 442,00 zł wykonanie: 14 649,66 zł procent wykonania: 43,81%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 33 442,00 zł wykonanie: 14 649,66 zł procent wykonania: 43,81%

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z dostarczonymi fakturami.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

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

Plan: 28 023,00 zł wykonanie: 14 863,50 zł procent wykonania: 53,04%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 28 023,000 zł wykonanie: 14 863,50 zł procent wykonania: 53,04%

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

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2015-07-13

(data)

A.M. Jan (opis)

Wykonanie jest zgodne z przedstawionymi fakturami, a także listami osób którym należy się darmowy posiłek z OPS-u.

## Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

#### Zadanie NAU-000-000-000

Plan: 122 111,00 zł wykonanie: 62 835,68 zł procent wykonania: 51,46%  
w tym:

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 115 689,00 zł wykonanie: 56 413,68 zł procent wykonania: 48,76 %

Zadanie jest realizowane na podstawie list płac.

#### Zadanie 000-000-000-000

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 6 422,00 zł wykonanie: 6 422,00 zł procent wykonania: 100 %

Środki na odpis ZFŚS zostały przekazane na konto funduszu w 100 %.

### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

#### Zadanie 000-027-000-000

Plan: 10 479,00 zł wykonanie: 9 341,16 zł procent wykonania: 89,14 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 10 479,00 zł wykonanie: 9 341,16 zł procent wykonania: 89,14 %

plan: sp.fin. 1.1. wynosi 2 097,00 zł wykonanie: 1 868,23 zł procent wykonania: 89,09 %

plan: sp.fin. 1.2. wynosi 8 382,00 zł wykonanie: 7 472,93 zł procent wykonania: 89,15 %

Wyplacono środki na stypendia na podstawie decyzji PM oraz zgodnie z przedstawionymi fakturami od rodziców.

## 2. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju w III kwartale 2016 roku rozpocznie realizację zadania inwestycyjnego- budowa i modernizacja boiska szkolnego. Realizację zadań remontowych przedstawiono w załączniku *Opis zaawansowania realizacji finansowej i rzeczowej zadań inwestycyjnych i remontowych niebędących wieloletnimi przedsięwzięciami*. Zadania remontowe realizowane będą ze środków uzyskanych na wydzielonym rachunku dochodów.

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

### Realizacja dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych wykonano w 30,20%

plan: 93 125,00 zł wykonanie: 28 125,53 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: 28 029,53 zł procent wykonania: 39,54%

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

plan: 253,00 zł wykonanie: 96,00 zł procent wykonania: 37,94 %

Dokonano wpłaty za wydanie duplikaty świadectwa szkolnego.

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6  
im. Janusza Korczaka  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
ul. Śląska 6 tel./fax: 32 471 56 33  
NIP: 023-20-13-013 Regon: 000728612

2016-07-13  
(data)

P. N. Nowak  
(podpis)

ZA ZGODNOŚC Z ORYGINAŁEM

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

plan: 21 984,00 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: 93 125,00 zł wykonanie: 1 496,00 zł

Z wydzielonego rachunku dochodów własnych wykonano wydatki w 1,61 % w stosunku do planów.

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

Na koniec czerwca 2016 roku jednostka posiada **zobowiązania** z tytułu składek ZUS-owskich oraz podatku.

Zobowiązania wobec ZUS	55 901,83 zł
Zobowiązania wobec US	11 595,00 zł

oraz wobec dostawców (faktury za czerwiec wpłynęły w lipcu 2016, termin płatności w lipcu 2016)

ADAMAR	3 456,40 zł
MZK	98,00 zł
ORANGE	293,72 zł
WizjaNET	17,90 zł

**Razem zobowiązania: 71 362,85 zł**

Na koniec czerwca 2016 jednostka na WRD posiada należności w kwocie **9 539,99 zł** w tym:

ATUT- Częstochowa	240,00 zł
Prywatna Szkoła dla Dorosłych A. Cysewska- Kubala	9 299,99 zł

**Razem należności: 9 539,99 zł**

Na koniec czerwca 2016 jednostka na WRD posiada zobowiązania w kwocie **54,21 zł** w tym:

- od kapitalizacji odsetek	47,21 zł
- nadpłata od firmy OLEKSY	7,00 zł

**Razem zobowiązania: 54,21 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*A. Nijon*  
Załącznik nr 10

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2016-07-13  
(data)  
*A. Nijon*  
(podpis)

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