

Realizację wydatków na rachunku podstawowym jednostki wykonano w 49,19 %.

Plany finansowe na 2018 roku: 3 367 523,00 zł, wykonanie 1 656 577,03 zł wykonano: 49,19 %

ROZDZIAŁ 80101

Plan: 3 011 053,00 zł wykonanie: 1 514 433,26 zł procent wykonania: 50,29 %

Zadanie ADM-000-000-000

Plan: 132 861,00 zł wykonanie: 61 367,82 zł procent wykonania: 46,19 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 132 861,00 zł wykonanie: 61 367,82 zł procent wykonania: 46,19%

Zadanie NAU-000-000-000

Plan: 2 187 014,00 zł wykonanie: 1 125 422,50 zł procent wykonania: 39,95%

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 2 187 014 zł wykonanie: 1 125 422,50 zł procent wykonania: 39,95 %

Zadanie OBS-000-000-000

Plan: 166 970,00 zł wykonanie: 83 687,27 zł procent wykonania: 50,12 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 166 970,00 zł wykonanie: 83 687,27 zł procent wykonania: 50,12 %

Zadanie 000-000-000-000

Plan: 399 208,00 zł wykonanie: 243 955,67 zł procent wykonania: 61,11 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 394 208,00 zł wykonanie: 241 705,67 zł procent wykonania: 61,31%

3. świadczenie na rzecz osób fizycznych

plan: 5 000,00 zł wykonanie: 2 250,00 zł procent wykonania: 45 %

Zadanie 000-000-320-000

Plan: 110 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 110 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł

Remont planowany jest w okresie wakacyjnym.

Zadanie 000-093-000-000

Plan: 15 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 15 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł

Zakup książek do biblioteki szkolnej planowany jest w okresie wakacyjnym.

Szkola podstawowa nr 6
im. Janusz Korczaka
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska 7, tel/fax 32 4715633
NIP: 633-20-5412 Regon: 000728612

ZAZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2018-07-16
data

..DYREKTOR SZKOŁY
podpis
mgr Robert Bareja

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6

im. Janusza Korczaka

44-335 Jastrzębie-Zdrój

ul. Śląska 6 tel./fax: 32 471 56 33

NIP 633-02679912

Przebieg wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janusza Korczaka za I półrocze 2018 rok.

Realizacja dochodów na rachunku bieżącym jednostki wykonano w 140%.

Plan finansowe na 2018 roku: 37 974,00 zł, wykonanie: 53 160,11 zł.

Dochody na § 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów -zad. 000000000000

Plan: 0 zł, wykonanie: 26,00 zł.

Są to dochody z wpływu za wydanie duplikatu za świadectwo szkolne.

Dochody na § 0690 Wpływy z różnych opłat- zad. 000000000000

Plan: 0 zł, wykonanie: 81,00 zł.

Są to dochody z wpływu za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.(9szt. x 9,00 zł)

Dochody z najmu mieszkania służbowego zad. 000D03000000 § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonano w 50,00%,

Plan:2 493,00 zł, wykonanie: 1 246,44 zł.

Dochody z najmu pomieszczeń szkolnych zad. 000D04000000 § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonano w 46,29 %,

Plan: 30 769,00 zł, wykonanie: 19 838,09 zł.

Dochody za media najmu mieszkania służbowego oraz pomieszczeń szkolnych zad. 000000000000 § 0830 Wpływy z usług wykonano 225,49 %

Plan: 4 212,00 zł, wykonanie: 9 497,46 zł.

Wykonanie jest wyższe od planów w związku z wpływami za media z wynajmu pomieszczeń szkolnych. Znajdują się tu opłaty za media z mieszkania służbowego.

Dochody na § 0920 Wpływy z pozostałych usług zad. 000D06000000

Plan: 0,00 zł, Wykonanie: 414,16 zł.

Są to dochody z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Dochody na § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej zad. 000000000000

Plan: 0 zł, wykonanie: 18 000,00 zł.

Na rachunek bankowy wpłynęła darowizna od JSW na zakup szafek uczniowskich.

Dochody na § 0970 Wpływy z różnych dochodów zad. 000000000000

Plan: 500,00 zł , Wykonano: 4 056,96 zł- wykonano 811,39 %.

Różnica między wykonaniem , a planem wynika z dodatkowego wpływu dochodów związanych z VAT-em, których to nie planowano w planach finansowych (kwota 3 757,82 zł). Wpływ na wykonanie miało również wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (kwota 299,14 zł).

Szkoła Podstawowa nr 6
im. Janusz Korczaka
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska 6 tel/fax 32 4715633
NIP 633-02679912 Regon 000728612

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2018 .07.16
data

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Robert Bareja

ROZDZIAŁ 80146

Plan: 5 000,00 zł wykonanie: 2 100,00 zł procent wykonania: 42 %

Zadanie 000-000-000-000

Plan: 5 000,00 zł wykonanie: 2 100,00 zł procent wykonania: 42 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 5 000,00 zł wykonanie: 2 100,00 zł procent wykonania: 42%

ROZDZIAŁ 80150

Plan: 65 806,00 zł wykonanie: 27 873,49 zł procent wykonania: 42,36 %

Zadanie NAU-000-000-000

Plan: 18 401,00 zł wykonanie: 9 316,74 zł procent wykonania: 50,63 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 18 401,00 zł wykonanie: 9 316,74 zł procent wykonania: 50,63%

Zadanie OBS-000-000-000

Plan: 45 326,00 zł wykonanie: 16 996,75 zł procent wykonania: 37,50 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 45 326,00 zł wykonanie: 16 996,75 zł procent wykonania: 37,50 %

Zadanie 000-000-000-000

Plan: 2 079,00 zł wykonanie: 1 560,00 zł procent wykonania: 75,04 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 2 079,00 zł wykonanie: 1 560,00 zł procent wykonania: 75,04 %

ROZDZIAŁ 80153

Plan: 64 993,50 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie 000-000-000-000

Plan: 64 993,50 zł wykonanie: 0,00 zł

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

sf. 1.5 plan: 64 993,50 zł wykonanie: 0,00 zł

Zakup podręczników planuje się miesiącu sierpniu.

ROZDZIAŁ 85154

Plan: 35 722,00 zł wykonanie: 13 702,50 zł procent wykonania: 38,36 %

Zadanie 000-000-000-000

Plan: 800,00 zł wykonanie: 233,02 zł procent wykonania: 29,13 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 800,00 zł wykonanie: 233,02 zł procent wykonania: 29,13%

Zadanie 000-216-000-000

Plan: 34 922,00 zł wykonanie: 13 469,48 zł procent wykonania: 38,57%

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 15 542,00 zł wykonanie: 8 037,10 zł procent wykonania: 51,71 %

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 19 380,00 zł wykonanie: 5 432,38 zł procent wykonania: 28,03 %

ROZDZIAŁ 85230

Plan: 16 583,50 zł wykonanie: 8 347,00 zł procent wykonania: 62,79 %

Zadanie 000-026-000-000

Plan: 16 583,50 zł wykonanie: 8 347,00 zł procent wykonania: 62,79 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: sp.fin. 1.1. wynosi 13 294,00 zł wykonanie: 8 347,00 zł procent wykonania: 62,79%

plan: sp.fin. 1.2. wynosi 3 289,50 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0,00 %

ROZDZIAŁ 85401

Plan: 160 686,00 zł wykonanie: 82 744,38 zł procent wykonania: 51,49 %

Zadanie NAU-000-000-000

Plan: 152 823,00 zł wykonanie: 76 846,38 zł procent wykonania: 50,28 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 152 823,00 zł wykonanie: 76 846,38 zł procent wykonania: 50,280%

Zadanie 000-000-000-000

Plan: 7 863,00 zł wykonanie: 5 898,00 zł procent wykonania: 75 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 7 863,00 zł wykonanie: 5 898,00 zł procent wykonania: 75 %

ROZDZIAŁ 85415

Plan: 7 739,00 zł wykonanie: 7 376,40 zł procent wykonania: 95,31 %

Zadanie 000-027-000-000

Plan: 7 739,00 zł wykonanie: 7 376,40 zł procent wykonania: 95,31 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: sp.fin. 1.1. wynosi 1 549,00 zł wykonanie: 1 475,28 zł procent wykonania: 95,24 %

plan: sp.fin. 1.2. wynosi 6 190,00 zł wykonanie: 5 901,12 zł procent wykonania: 95,35 %

Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych

Szkola Podstawowa Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju w I półroczu 2018 roku nie realizowała zadań. Zadania remontowe realizowane będą ze środków jednostki w okresie wakacyjnym.

Szkola Podstawowa nr 6
im. Janusz Korczaka
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska 1, tel/fax 32 4715633
NIP 671-113-113 Regon: 140728612

ZA ZGODNOŚC Z ORYGINAŁEM

2018-07-16

DYREKTOR SZKOŁY
podpis
mgr Robert Bareja

Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Na koniec czerwca 2018 roku jednostka posiada **zobowiązania** wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także Urzędu Skarbowego związane z realizacją wynagrodzenia za miesiąc czerwiec oraz dotyczących usług z BHP i RODO.

Zobowiązania wobec ZUS	71 702,02 zł
Zobowiązania wobec US	13 562,00 zł
Zobowiązania wobec usług	250,00 zł

Razem zobowiązania: 865 514,02 zł

Na koniec czerwca 2018 roku jednostka posiada **należności 8 880,90 zł w tym:**

- odsetki od nieterminowych wpłat za wynajmy- 103,00 zł
- czynsz Prywatne Szkoły dla dorosłych A. Cysewska- 7 923,53 zł
- z tytułu podatku naliczonego – 854,37 zł:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Nicpoń
Agnieszka Nicpoń

DYREKTOR SZKOŁY

Robert Bareja
mgr Robert Bareja

Szkola podstawowa nr 6
im. Janusz Korczaka
44-335 Jasztarżebie-Zdrój
ul. Słaska 6, tel/fax 32 4715633
NIP 6332071133, REGON 000000000

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2018-07-11
data

DYREKTOR SZKOŁY
Robert Bareja
mgr Robert Bareja