

## **Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych rachunku dochodów w jednostkach oświatowych za I półrocze 2013 roku**

### **Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2013r wynosi - 5,50 zł.

Planowane dochody w wysokości 38 600,00 zł, zostały wykonane w kwocie 19 913,69 zł, co stanowi 51,59%, w tym za wynajem pomieszczeń szkolnych, prowizje za zdjęcia, prowizje z PZU, odsetki bankowe.

Planowane wydatki w wysokości 38 600,00 zł, zostały wykonane w kwocie 17 875,72 zł, co stanowi 46,31% w tym m.in. wyposażenie, materiały biurowe, druki, artykuły chemiczne, artykuły spożywcze, zakupy na remonty bieżące, drobne naprawy, usługi pocztowe, prowizje bankowe.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2012r. w wysokości 5,50 zł zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 4.01.2013r i ujęte w wydatkach roku 2013 w § 2400 jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ( 30.06.2013r.) w kwocie 2 037,97 zł.

### **Gimnazjum Nr 1 w Mławie**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2013r wynosi - 18,05 zł.

Planowane dochody w wysokości 25 644,00 zł, zostały wykonane w kwocie 12 466,12 zł co stanowi 48,61% w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe.

Planowane wydatki w wysokości 25 644,00 zł, zostały wykonane w kwocie 7 623,01 zł, co stanowi 29,73% w tym m.in. zakup wyposażenia, zakup artykułów spożywczych, chemicznych, biurowych, pomoce dydaktyczne, remonty bieżące, prowizje bankowe, naprawa sprzętu, opłaty pocztowe.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2012r. w wysokości 18,05 zł zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 4.01.2013r i ujęte w wydatkach roku 2013 w § 2400 jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ( 30.06.2013r) w kwocie 4 843,11 zł.

### **Gimnazjum Nr 2 w Mławie**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2013r wynosi - 701,53 zł.

Planowane dochody w wysokości 14 550,00 zł, zostały wykonane w kwocie 8 200,61 zł, co stanowi 56,36% w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, prowizje z PZU.

Planowane wydatki w wysokości 14 550,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1 753,95 zł, co stanowi 12,06% w tym m.in. zakup pomocy dydaktycznych, zakup artykułów spożywczych, prowizje bankowe.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2012r. w wysokości 701,53 zł zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 4.01.2013r i ujęte w wydatkach roku 2013 w § 2400 jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ( 30.06.2013r.) w kwocie 6 446,66 zł.

### **Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2013r wynosi - 18,27 zł.

Planowane dochody w wysokości 36 100,00 zł, zostały wykonane w kwocie 26 144,96 zł, co stanowi 72,42% w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, prowizje za zdjęcia, darowizny.

Planowane wydatki w wysokości 36 100,00 zł, zostały wykonane w kwocie 11 354,77 zł, co stanowi 31,46%, w tym m.in. zakupy na konkursy, artykuły biurowe, zakup wyposażenia, artykuły spożywcze, zakup pomocy dydaktycznych, przewóz osób na zawody sportowe, prowizje bankowe.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2012r. w wysokości 18,27 zł zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 4.01.2013r i ujęte w wydatkach roku 2013 w § 2400 jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ( 30.06.2013r.) w kwocie 14 790,19 zł.

### **Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2013r wynosi - 6 040,52 zł

Planowane dochody w wysokości 45 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 14 777,73 zł, co stanowi 32,84% w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, prowizje za zdjęcia, odsetki bankowe.

Planowane wydatki w wysokości 45 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1 089,90 zł, co stanowi 2,43% w tym m.in. zakup wyposażenia, zakupy na konkursy i imprezy szkolne, zakup artykułów spożywczych, prowizje bankowe.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2012r. w wysokości 6 040,52 zł zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 4.01.2013r i ujęte w wydatkach

roku 2013 w § 2400 jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ( 30.06.2013r.) w kwocie 13 687,83 zł

### **Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2013r wynosi 8 308,11 zł.

Planowane dochody w wysokości 49 500 zł, zostały wykonane w kwocie 26 065,63 zł, co stanowi 52,66% w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe.

Planowane wydatki w wysokości 49 500,00 zł, zostały wykonane w kwocie 5 953,42 zł, co stanowi 12,03% w tym m.in. zakup wyposażenia, artykułów spożywczych, naprawy bieżące, zakup pomocy dydaktycznych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi transportowe.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2012r. w wysokości 8 308,11 zł zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 4.01.2013r i ujęte w wydatkach roku 2013 w § 2400 jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2013r.) w kwocie 20 112,21 zł.

### **Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2013r wynosi - 43,17 zł

Planowane dochody w wysokości 281 445,00 zł, zostały wykonane w kwocie 118 411,14 zł, co stanowi 42,07% w tym m.in. opłata za żywienie w przedszkolu, wynajem pomieszczeń, odsetki bankowe, opłata za rytmikę.

Planowane wydatki w wysokości 281 445,00 zł, zostały wykonane w kwocie 108 780,73 zł, co stanowi 38,65% w tym m.in. zakup środków żywności, zakup wyposażenia, prowizje bankowe, prowadzenie rytmiki dla dzieci.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2012r. w wysokości 43,17 zł zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 4.01.2013r i ujęte w wydatkach roku 2013 w § 2400 jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ( 30.06.2013r.) w kwocie 9 630,41 zł.

Stan środków pieniężnych ogółem na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2013r wynosi - 15 135,15 zł

Plan dochodów ogółem w wysokości 490 839,00 zł, został wykonany w kwocie 225 979,88 zł, co stanowi 46,04%.

Plan wydatków ogółem w wysokości 490 839,00 zł, został wykonany w kwocie 154 431,50 zł, co stanowi 31,47%.

Zgodnie w art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostek na dzień 31.12.2012r. w wysokości 15 135,15 zł zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 4.01.2013r i ujęte w wydatkach roku 2013 w § 2400 jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych ogółem na koniec okresu sprawozdawczego ( 30.06.2013r.) w kwocie 71 548,38 zł.

Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków rachunku dochodów w jednostkach oświatowych Miasta Mława stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.