

1. Przebieg wykonania planu finansowego jednostki

Realizacja dochodów na rachunku bieżącym jednostki wykonano w 172%.

Dochody z najmu mieszkania służbowego zad. D03 § 0750 wykonano w 112 %, (plan:2493 zł, wykonanie: 2793,14 zł)

Dochody na § 0970 wykonano w wysokości 821,45 zł na które nie posiadano planu. Wpływ miało wykonanie wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa w wysokości 421,45 zł oraz odprowadzenie kwot z wpłaty komorniczej w wysokości 400,00 zł .

Dochody na § 0920 wykonano w 263 % (plan: 730,00 zł, wykonanie: 1917,30 zł). Są to dochody z odsetek bankowych w wysokości 1 094,27 zł oraz odsetki z wydzielonego rachunku dochodów od nieterminowych wpłat oraz z odsetek bankowych w wysokości 823,03 zł.

Dochody na § 2400 wykonano w wysokości 8,74 zł , na które nie posiadano planu. Są to dochody powstałe z niewykorzystania środków na WRD.

Realizację wydatków na rachunku podstawowym jednostki wykonano w 99,92 %.

Plany finansowe na 2012 roku: 2 387 090 zł, wykonanie: 2 385 136,95 zł

Zadanie 000-220-000-000

Plan: 2 123 914 zł wykonanie: 2 122 720,64 zł procent wykonania: 99,94%

Realizacja wydatków bieżących:

- 1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan: 1 818 144,00 zł wykonanie: 1 818 143,87 zł procent wykonania: 100%
- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
plan: 303 370,00 zł wykonanie: 302 179,99 zł procent wykonania: 99,60%
- 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 2 400,00 zł wykonanie: 2 396,78 zł procent wykonania: 99,86%

Zadanie 000-200-000-000

Plan: 8 185,00 zł wykonanie: 8 184,98 zł procent wykonania: 100%

Realizacja wydatków bieżących:

- 1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan: 7 551,00 zł wykonanie: 7 550,98 zł procent wykonania: 100%
- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
plan: 634,00 zł wykonanie: 634,00 zł procent wykonania: 100%

Zadanie 000-204-000-000

Plan: 45 472,00 zł wykonanie: 45 472,00 zł procent wykonania: 100%

Realizacja wydatków bieżących:

- 1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan: 43 082,00 zł wykonanie: 43 082,00 zł procent wykonania: 100%
- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
plan: 2 390,00 zł wykonanie: 2 390,00 zł procent wykonania: 100%

Zadanie 000-248-000-000

Plan: 5 824,00 zł wykonanie: 5 824,00 zł procent wykonania: 100%

Realizacja wydatków bieżących:

- 1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan: 5 824,00 zł wykonanie: 5 824,00 zł procent wykonania: 100%
- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
plan: wykonanie: procent wykonania:

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%
- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
plan: wykonanie: procent wykonania:

Zadanie 000-216-000-000

Plan: 44 986,00 zł wykonanie: 44 497,73 zł procent wykonania: 98,91%

Realizacja wydatków bieżących:

- 1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan: 10 898,00 zł wykonanie: 10 868,61 zł procent wykonania: 99,73%
- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
plan: 34 088,00 zł wykonanie: 33 629,12 zł procent wykonania: 98,65 %

Oszczędności nastąpiły na wykonaniu niższych wydatków związanych z remontami świetlicy niż planowano pierwotnie.

Zadanie 000-000-000-000

Plan: 41 313,00 zł wykonanie: 41 312,87 zł procent wykonania: 100%

Realizacja wydatków bieżących:

- 1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan: zł wykonanie: zł procent wykonania:
- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
plan: 41 313,00 zł wykonanie: 41 312,87 zł procent wykonania: 100%

Środki z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi wykorzystywano w 100% (plan 800 zł, wykonanie 799,87 zł) . Dowóz uczniów, zielona szkołę wykorzystano w 100%.

Środki na odpis z fśś zostały przekazane na konto funduszu zgodnie z przepisami.

Zadanie 000-026-000-000

Plan: 7 125,00 zł wykonanie: 6 933,60 zł procent wykonania: 97%

Realizacja wydatków bieżących:

- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
plan: sp.fin. 1.1. wynosi 3 214,00 zł wykonanie: 3 022,60 zł procent wykonania: 94 %
plan: sp.fin. 1.2. wynosi 3 911,00 zł wykonanie: 3 911,00 zł procent wykonania: 100%

W pełni nie wykorzystano środków własnych na zmniejszoną liczbę uczniów korzystających z dożywiania.

Zadanie 000-027-000-000

Plan: 10 228,00 zł wykonanie: 10 148,13 zł procent wykonania: 99%

Realizacja wydatków bieżących:

- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
plan: sp.fin. 1.1. wynosi 2 047,00 zł wykonanie: 2 029,63 zł procent wykonania: 99%
plan: sp.fin. 1.2. wynosi 8 181,00 zł wykonanie: 8 118,50 zł procent wykonania: 99%

Nie wykorzystano w pełni środków na stypendia, ponieważ stypendyści dostarczyli pokrycie na poniesione koszty w rachunkach na ww. kwotę.

Zadanie 000-030-000-000

Plan: 2 820,00 zł wykonanie: 2 820,00 zł procent wykonania: 100%

Realizacja wydatków bieżących:

- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
plan: 2 820,00 zł wykonanie: 2 820,00 zł procent wykonania: 100%

Wykorzystano w pełni środki na wyprawkę szkolną.

2. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju w bieżącym roku nie realizuje zadań inwestycyjnych. 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. Informacja z wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych

Realizacja dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych wykonano w 84%.

plan: 81 077,00 zł wykonanie: 80 657,88 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: 1 170,00 zł wykonanie: 1 169,92 zł procent wykonania: 99,99 %

-R03 – opłaty za wynajem pomieszczeń będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych szkolnych z wyjątkiem mieszkań służbowych

plan: 76 531,00 zł wykonanie: 76 188,96 zł procent wykonania: 68 %

Nie wykonano zakładanych planów, ponieważ wynajęto mniej sal niż planowano w budżecie na 2012 rok.

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

plan: 260,00 zł wykonanie: 183,00 zł procent wykonania: 70 %

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

plan: 3 116,00 zł wykonanie: 3 116,00 zł procent wykonania: 100%

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

plan: 81 077,00 zł wykonanie: 80 657,88 zł

Z wydzielonego rachunku dochodów własnych wykonano wydatki w 100% w stosunku do wypracowanych środków. Na koncie wydzielonego rachunku dochodów nie pozostały żadne niewykorzystane środki.

4. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Na koniec grudnia 2012 roku jednostka posiada **zobowiązania** wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wyrównanie SJ), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych związane z realizacją dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wyrównania średniej wynagrodzeń dla nauczycieli dyplomowanych oraz wynagrodzeń grudniowych.

Zobowiązania wobec ZUS	103 734,53 zł
Zobowiązania wobec US	21 540,00 zł
Zobowiązania wobec pracowników	93 068,78 zł

oraz wobec dostawców (faktury za grudzień wpłynęły w styczniu 2013, termin płatności w styczniu 2013)

JZWiK	1 015,45 zł
PEC	10 029,28 zł
TOURON	3 809,33 zł
MNI Telecom	636,82 zł

Razem zobowiązania: 233 834,19 zł

Stan należności na koniec grudnia br. to należności od szkół za noty dotyczące uzupełnienia etatu:

Noty za dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 718,13 zł
Nota za czynsz z mieszkania przy SP	418,00 zł

Razem należności: 2 136,13 zł

Na koniec grudnia 2012 jednostka na WR posiada należności w kwocie **274,00 zł**.

w tym:

CASUS	120,00 zł
KOBUC	154,00 zł

Razem należności: 274,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Nicpoń
Agnieszka Nicpoń

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Robert Barcia