

SP6 -3014/ 30 /2012



**Urząd Miasta
Jastrzębie Zdrój
Wydział Budżetu**

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr Or.IV.0050.51.2011 z dnia 16 lutego 2011 roku Szkoła Podstawowa Nr 6 w Jastrzębiu Zdroju przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za rok 2011.

1. *Przebieg wykonania planu finansowego jednostki*

Realizacja dochodów na rachunku bieżącym jednostki wykonano w 453%.

Dochody z najmu mieszkania służbowego zad. D03 § 0750 wykonano w 110 %, (plan:2493 zł, wykonanie: 2740,14 zł)

Dochody na § 0970 wykonano dochody w 2848% (plan: 276 zł wykonanie: 7863,08 zł).

Wpływ miało wykonanie wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa w wysokości 338,93 zł co stanowi 123% wykonania planów, oraz odprowadzenie kwot z uzupełnienie etatu w wysokości 7524,15 zł.

Dochody na § 0830 wykonano w wysokości 550,52 zł, na które nie posiadano planu. Są to dochody z refundacji za media w czynszu stanowiące dochód miasta.

Dochody na § 0920 wykonano w wysokości 1390,82 zł, na które nie posiadano planu. Są to dochody z odsetek bankowych w wysokości 867,40 zł oraz odsetki z wydzielonego rachunku dochodów od nieterminowych wpłat w wysokości 523,42 zł.

Realizację wydatków na rachunku podstawowym jednostki wykonano w 97%.

Plany finansowe na 2011 roku: 2 144 126 zł, wykonanie: 2 133 036,14 zł

Zadanie 000-220-000-000

Plan: 1 859 366 zł wykonanie: 1 858 015,55 zł procent wykonania: 100%

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 1 562 406 zł wykonanie: 1 561 735,48 zł procent wykonania: 100%

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 295 020 zł wykonanie: 294 340,74 zł procent wykonania: 100%

3 świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 1 940 zł wykonanie: 1 939,33 zł procent wykonania: 100%

Zadanie 000-200-000-000

Plan: 7 202 zł wykonanie: 7 198,35 zł procent wykonania: 100%

Realizacja wydatków bieżących:

- 1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan: 6 610 zł wykonanie: 6 606,35 zł procent wykonania: 100%
- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
plan: 592 zł wykonanie: 592 zł procent wykonania: 100%

Zadanie 000-204-000-000

Plan: 72 328 zł wykonanie: 72 204,55 zł procent wykonania: 100%

Realizacja wydatków bieżących:

- 1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan: 68 291 zł wykonanie: 68 167,55 zł procent wykonania: 100%
- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
plan: 4 037 zł wykonanie: 4 037 zł procent wykonania: 100%

Zadanie 000-216-000-000

Plan: 43 900 zł wykonanie: 42 596,94 zł procent wykonania: 97%

Realizacja wydatków bieżących:

- 1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan: 10 588 zł wykonanie: 9 536,68 zł procent wykonania: 90%
- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
plan: 33 312 zł wykonanie: 33 060,26 zł procent wykonania: 99%

Oszczędności nastąpiły na wykonaniu niższych wynagrodzeń za umowę zlecenie dla pedagogów zatrudnionych na świetlicy, w związku z tym zaoszczędzono również na pochodnych od wynagrodzeń.

Zadanie 000-234-000-000

Plan: 73 798 zł wykonanie: 73 798 zł procent wykonania: 100%

Realizacja wydatków bieżących:

- 1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan: 73 798 zł wykonanie: 73 798 zł procent wykonania: 100%

Zadanie 000-235-000-000

Plan: 5 884 zł wykonanie: 5 882,50 zł procent wykonania: 100%

Realizacja wydatków bieżących:

- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
plan: 5 884 zł wykonanie: 5 882,50 zł procent wykonania: 100%

Zadanie 000-000-000-000

Plan: 48 830 zł wykonanie: 48 487,45 zł procent wykonania: 100%

Realizacja wydatków bieżących:

- 1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan: 7 524 zł wykonanie: 7 503,67 zł procent wykonania: 100%
- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
plan: 41 306 zł wykonanie: 40 983,78 zł procent wykonania: 99%

Środki z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi wykorzystywano w 93% (plan 800 zł, wykonanie 747,60 zł) ponieważ nie wykorzystano środków na materiały biurowe.

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

Zadanie 000-026-000-000

Plan: 20 711 zł wykonanie: 12 952,90 zł procent wykonania: 63%

Realizacja wydatków bieżących:

- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
plan: sp.fin. 1.1. wynosi 11 904 zł wykonanie: 4 146,16 zł procent wykonania: 35%
plan: sp.fin. 1.2. wynosi 8 807 zł wykonanie: 8 806,74 zł procent wykonania: 100%

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

Zadanie 000-027-000-000

Plan: 10 667 zł wykonanie: 10 495,90 zł procent wykonania: 98%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: sp.fin. 1.1. wynosi 2 135 zł wykonanie: 2 099,86 zł procent wykonania: 98%

plan: sp.fin. 1.2. wynosi 8 532 zł wykonanie: 8 396,04 zł procent wykonania: 98%

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: 1440 zł wykonanie: 1404 zł procent wykonania: 98%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 1440 zł wykonanie: 1404 zł procent wykonania: 98%

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

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: 83 541 zł wykonanie: 70 571,93 zł

Złożyło się na to:

-R03 – opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych

plan: 80 541 zł wykonanie: 67 796,33 zł procent wykonania: 84%

Nie wykonano zakładanych planów, ponieważ uległ zmianie sposób naliczania opłat umów z najmu oraz część otrzymanych środków (550,52 zł) odprowadzono jako dochód miasta.

- R09 – prowizje od towarzystw ubezpieczeniowych

plan: 3 000 zł wykonanie: 2 775,60 zł procent wykonania: 92%

Realizację wydatków na Wydzielonym Rachunku Dochodów Własnych wykonano w 84%.

plan: 83 541 zł wykonanie: 70 571,93 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 2011 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.

Zobowiązania wobec ZUS	58 893,99 zł
Zobowiązania wobec US	8 630,00 zł
Zobowiązania wobec pracowników	129 129,29 zł

oraz wobec dostawców (faktury za grudzień wpłynęły w styczniu 2012, termin płatności w styczniu 2012)

Basen	259,20 zł
PEC	11 079,21 zł

Razem zobowiązania: 207 991,69 zł

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

Noty za dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 927,82 zł
Noty na wyrównanie średniej wynagrodzeń SJ	179,95 zł

oraz nadpłata odprowadzonej składki do ZNP w wysokości 0,45 zł.

Razem należności: 3 108,22 zł

Na koniec czerwca 2011 jednostka na RDW nie posiada żadnych należności ani nie posiadała żadnych zobowiązań.

Główny Księgowy
Halina Kręowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Robert Bareja