

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 2013.

## 1. Przebieg wykonania planu finansowego jednostki

### **Realizacja dochodów na rachunku bieżącym jednostki wykonano w 909 %.**

Dochody z najmu mieszkania służbowego zad. 000D03000000 § 0750 wykonano w 112 %, (plan:2493 zł, wykonanie: 2793,14 zł)

Dochody na § 0970 zad. 000000000000 wykonano w wysokości 3 501,71 zł na które nie posiadano planu. Wpływ miało wykonanie wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa w wysokości 421 zł oraz odprowadzenie kwot z wpłaty komorniczej w wysokości 3 080,71 zł

Dochody na § 0920 zad. 000D06000000 wykonano w 288 % (plan: 730,00 zł, wykonanie: 2 107,86 zł). Są to dochody z odsetek bankowych oraz odsetki z wydzielonego rachunku dochodów od nieterminowych wpłat oraz z odsetek bankowych w wysokości.

Dochody na § 0580 wykonano w wysokości 20 916,00 zł, na które nie posiadano planu. Są to dochody powstałe w wyniku nieterminowego wykonania placu zabaw (kary umowne).

### **Realizację wydatków na rachunku podstawowym jednostki wykonano w 98,9 %.**

Plany finansowe na 2013 roku: 2 738 233,00 zł, wykonanie: 2 710 682,49 zł

#### Zadanie 000-220-000-000

Plan: 2 206 585 zł wykonanie: 2 202 459,15 zł procent wykonania: 99,81%

Realizacja wydatków bieżących:

- 1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
plan: 1 951 332,00 zł wykonanie: 1 948 284,72 zł procent wykonania: 99,84%
- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  
plan: 252 253,00 zł wykonanie: 251 181,71 zł procent wykonania: 99,60%
- 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan: 3 000,00 zł wykonanie: 2 992,72 zł procent wykonania: 99,86%

#### Zadanie 000-200-000-000

Plan: 8 461,00 zł wykonanie: 8 459,55 zł procent wykonania: 99,98%

Realizacja wydatków bieżących:

- 1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
plan: 7 827,00 zł wykonanie: 7 825,55 zł procent wykonania: 99,98%
- 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: 47 896,00 zł wykonanie: 47 896,00 zł procent wykonania: 100%

Realizacja wydatków bieżących:

- 1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
plan: 45 496,00 zł wykonanie: 45 496,00 zł procent wykonania: 100%
- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  
plan: 2 400,00 zł wykonanie: 2 400,00 zł procent wykonania: 100%

**Zadanie 000-248-000-000**

Plan: 14 083,00 zł wykonanie: 14 083,00 zł procent wykonania: 100%

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 14 083,00 zł wykonanie: 14 083,00 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 000-234-000-000**

Plan: 4 076,00 zł wykonanie: 4 074,34 zł procent wykonania: 100%

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 4 076,00 zł wykonanie: 4 074,34 zł procent wykonania: 99,95%

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan:            wykonanie:                            procent wykonania:

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

Plan: 50 165,00 zł wykonanie: 49 352,67 zł procent wykonania: 98,38%

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 11 964,00 zł wykonanie: 11 165,14 zł procent wykonania: 93,32%

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 38 201,00 zł wykonanie: 38 187,53 zł procent wykonania: 99,96 %

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

Plan: 41 595,00 zł wykonanie: 41 580,82 zł procent wykonania: 99,96%

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: 41 595,00 zł wykonanie: 41 580,82 zł procent wykonania: 99,96%

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 zfs zostały przekazane na konto funduszu zgodnie z przepisami.

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

Plan: 12 588,00 zł wykonanie: 11 898,90 zł procent wykonania: 94,5%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: sp.fin. 1.1. wynosi 8 442,00 zł wykonanie: 7 752,90 zł procent wykonania: 91,84 %

plan: sp.fin. 1.2. wynosi 4 146,00 zł wykonanie: 4 146,00 zł procent wykonania: 100%

**Zadanie 000-027-000-000**

Plan: 15 843,00 zł wykonanie: 15 815,77 zł procent wykonania: 99,83%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: sp.fin. 1.1. wynosi 3 169,00 zł wykonanie: 3 168,38 zł procent wykonania: 99,98%

plan: sp.fin. 1.2. wynosi 12 674,00 zł wykonanie: 12 647,39 zł procent wykonania: 99,79%

OLA PODSTAWOWA Nr 6  
im. Janusza Korczaka  
44-335 Jędrzejów-Zdrój  
Śląska 3 tel./fax: 32 471 56 33  
P 633-20-13-013 Regon 006728612

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2013-02-11  
(data)

(podpis)

**Zadanie 000-030-000-000**

Plan: 5 225,00 zł wykonanie: 5 042,62 zł procent wykonania: 96,51%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 5 225,00 zł wykonanie: 5 042,62 zł procent wykonania: 96,51%

Wykorzystano środki na wyprawkę szkolną do wysokości przedstawionych faktur rodziców.

**Zadanie 000-435-000-000**

Plan: 1 000,00 zł wykonanie: 1 000,00 zł procent wykonania: 100%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 1 000,00 zł wykonanie: 1 000,00 zł procent wykonania: 100%

**Zadanie 000-250-000-000**

Plan: 3 863,00 zł wykonanie: 3 863,00 zł procent wykonania: 100%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 3 863,00 zł wykonanie: 3 863,00 zł procent wykonania: 100%

**Zadanie 000-230-000-000**

Plan: 5 000,00 zł wykonanie: 4 478,00 zł procent wykonania: 89,56%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 5 000,00 zł wykonanie: 4 478,00 zł procent wykonania: 89,56%

**Zadanie 000-223-000-000**

Plan: 3 720,00 zł wykonanie: 3 720,00 zł procent wykonania: 100%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 3 720,00 zł wykonanie: 3 720,00 zł procent wykonania: 100%

**Zadanie 000-212-000-000**

Plan: 10 000,00 zł wykonanie: 9 925,00 zł procent wykonania: 99,25%

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 10 000,00 zł wykonanie: 9 925,00 zł procent wykonania: 99,25%

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan:            wykonanie:            procent wykonania:

**2. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych**

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju w 2013 roku realizowała zadanie inwestycyjne, które 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 oraz z jednostki.

**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:

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

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2013-02-11

(data)

(podpis)

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

plan: 65 185,00 zł wykonanie: 66 526,00 zł procent wykonania: 102 %

Nie wykonano zakładanych planów, ponieważ wynajęto mniej sal niż planowano w budżecie na 2013 rok.

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

plan: 260,00 zł wykonanie: 18,00 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 98,20%.

plan: 86 633,00 zł wykonanie: 85 073,73 zł

Z wydzielonego rachunku dochodów własnych wykonano wydatki w 98,20% w stosunku do wypracowanych środków.

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

Na koniec grudnia 2013 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	103 949,85 zł
Zobowiązania wobec US	22 279,00 zł
Zobowiązania wobec pracowników	102 839,67 zł

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

JZWiK	431,68 zł
PEC	12 945,40 zł
TOURON	4 178,88 zł
MNI Telecom	328,26 zł

**Razem zobowiązania: 246 952,73 zł**

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

Noty za dodatkowe wynagrodzenie roczne 633,46 zł

**Razem należności: 633,46 zł**

Na koniec grudnia 2013 jednostka na WR posiada zobowiązania w kwocie **1 470,03 zł**.

w tym:

środki na rachunku bankowym	1 367,62 zł
odsetki bankowe	102,41 zł

**Razem zobowiązania : 1 470,03 zł**

SŁOWNY KSIĘGOWY

A. Nicpoń  
Agnieszka Nicpoń

SA PODSTAWOWA  
m. Janusza Korczaka  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
Śląska 6 tel./fax: 32 471 56 30  
633-20-13-0134 Regon 000728

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Robert Bareja

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2013-02-11

(data)

(podpis)

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres rok 2013\* (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedin. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**	Wydatki za okres I-XII 2013 rok.				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)	
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE		
																10
801	80101	R03-000-320-000	remont szkół	SP6	1.1	2013	35 584	35 584	19 000	18 999,92	18 999,92	18 999,92				100%
801	80101	000000320000	remont szkół	SP 6	1.1	2013		0	71 243	71 242,22	71 242,22	71 242,22				100%
			<b>razem</b>				<b>35 584</b>	<b>35 584</b>	<b>90 243</b>	<b>90 242,14</b>	<b>90 242,14</b>	<b>90 242,14</b>				<b>100%</b>

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania łącznie z opisem przyczyn odchyień od planowanych wartości:

1. Zadanie remont szkół : remont pomieszczenia szkolnego (malowanie, wymiana podłogi.) oraz konserwacja ksera- na zad. R03-000-320-000. malowanie elewacji zewnętrznej szkoły zad. 000-000-320-000

OSOBY KSIĘGOWY

A. M. C. B. N. / A. M. C. B. N. / A. M. C. B. N.

2013-02-11 (data i podpis osoby sporządzającej)

OSOBY KSIĘGOWY

A. M. C. B. N. / A. M. C. B. N. / A. M. C. B. N.

2013-02-11 (data i podpis księgowego jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

2013-02-11 (data i podpis kierownika/naczelnika)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6 im. Janusza Korczaka 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Śląska 6 tel./fax: 32 471 56 33 NIP 635-20-13-013 Regon 000728032

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2013-02-11 (data)

(podpis)

**SKŁA PODSTAWOWA**  
**OPIS ZADAŃ FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za 2013 r.\* (w złotych)**

44-335 Jastrzębie-Zdrój  
 ul. Śląska 6 tel./fax: 32 471 56 33  
 000020-13-013 Regon 000728642

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Łączne wydatki zrealizowanych i planowanych do realizacji**	Wydatki za okres I-VI.2013				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)		
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE			
																9	10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80101	00003309/1000	Realizacja Rządowego Programu "Radosna szkoła"	SP6	11	XII	104 909,75	0	0	115 450	104 909,75	0,00	0,00	104 909,75			90,87%
801	80101	00003309/1000	utworzenie lub modernizacja szkolnego placu zabaw	SP 6	12	XII	104 909,75	0	0	115 450	104 909,75	0,00	0,00	104 909,75			90,87%
			<b>razem</b>				<b>209 820</b>	<b>209 820</b>	<b>209 820</b>	<b>230 900</b>	<b>209 820</b>	<b>209 820</b>	<b>209 820</b>	<b>104 910</b>	<b>104 910</b>	<b>104 910</b>	<b>90,87%</b>

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania łącznie z opisem przyczyn odchyień od planowanych wartości:

Środki otrzymaliśmy na budowę placu zabaw realizowanego w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła". Wykonanie planu zostało zrealizowane w grudniu 2013 roku.

\*Opis finansowy i rzeczowy sporządzić oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych

\*\*nie wypełniać dla zadań remontowych

\*\*\* dotyczy urzędu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2013 -02- 11

(data i podpis osoby sporządzającej)

2013 -02- 11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

za zgodność z ewidencją księgową

2013 -02- 11  
 (data)

SKŁA PODSTAWOWA  
 im. Janusza Korczaka  
 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
 ul. Śląska 6 tel./fax: 32 471 56 33  
 000020-13-013 Regon 000728642

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

(podpis)

DYREKTOR SZKOŁY

2013 -02- 11

(data i podpis kierownika)