

Przebieg wykonania planu finansowego jednostki

Realizacja dochodów na rachunku bieżącym jednostki wykonano w 122,71 %.

Dochody z najmu mieszkania służbowego zad. D03 § 0750 wykonano w 99,98 %, (plan: 2 160,00 zł, wykonanie: 2 159,52 zł)

Dochody z najmu powierzchni dachowej na maszt telefoniczny zad. D04 § 0750 wykonano w 108,33 %, (plan: 19 200,00 zł, wykonanie: 20 800,00 zł)

Dochody za media z najmu mieszkania służbowego zad. 000 § 0830, (plan: 0,00 zł, wykonanie: 3 740,28 zł)

Dochody na § 0970 wykonano w wysokości 860,07 zł na które plan wynosi 1 100,00 zł co stanowi 78,19 %. Wpływ miało wykonanie wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

Realizację wydatków na rachunku podstawowym jednostki wykonano w 99,17 %.

Plany finansowe na 2016 roku wynoszą: 4 129 169,13 zł, wykonanie: 4 094 760,60 zł

Zadanie Nau-000-000-000, Adm-000-000-000, Obs-000-000-000, 000-000-000-000

Plan: 4 026 396,00 zł wykonanie: 3 994 769,73 zł procent wykonania: 99,21 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 3 566 030,00 zł wykonanie: 3 554 903,75 zł procent wykonania: 99,69 %

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 459 846,00 zł wykonanie: 439 415,98 zł procent wykonania: 95,56 %

3 świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 520,00 zł wykonanie: 450,00 zł procent wykonania: 86,54 %

Zadanie 000-000-159-300

Plan: 12 300,00 zł wykonanie: 12 300,00 zł procent wykonania: 100 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją zadań

plan: 12 300,00 zł wykonanie: 12 300,00 zł procent wykonania: 100 %

Zadanie Nau-204-000-000, 000-204-000-000

Plan: 25 418,00 zł wykonanie: 25 240,34 zł procent wykonania: 99,30 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 24 122,00 zł wykonanie: 23 944,34 zł procent wykonania: 99,26 %

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 1 296,00 zł wykonanie: 1 296,00 zł procent wykonania: 100 %

Zadanie Nau-202-000-000, 000-202-000-000

Plan: 17 908,00 zł wykonanie: 17 432,40 zł procent wykonania: 97,34 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 16 100,00 zł wykonanie: 15 624,40 zł procent wykonania: 97,05 %

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 1 808,00 zł wykonanie: 1 808,00 zł procent wykonania: 100 %

Zadanie 000-000-000-000

Plan: 1 850,00 zł wykonanie: 1 840,30 zł procent wykonania: 99,48 %

Realizacja wydatków bieżących:

plan: 1 850,00 zł wykonanie: 1 840,30 zł procent wykonania: 99,48 % - środki z

funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zadanie 000-026-000-000

Plan: 4 487,70 zł wykonanie: 3 509,00 zł procent wykonania: 78,19 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: sp.fin. 1.1. wynosi 2 452,00 zł wykonanie: 1 753,80 zł procent wykonania: 71,53 %

im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławskiej 6

44-335 Jasierzbie-Zdrój
tel. 32/4751534, NIP 633-201-59-34

STwierdzam zgodność

Dyrektor Szkoły

mgr Wioletta Brzykcy

plan: sp.fin. 1.2. wynosi 2 035,70 zł wykonanie: 1 755,20 zł procent wykonania: 86,22 %

Zadanie 000-027-000-000

Plan: 6 708,00 zł wykonanie: 6 319,89 zł procent wykonania: 94,21 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: sp.fin. 1.1. wynosi 1 343,00 zł wykonanie: 1 263,98 zł procent wykonania: 94,12%

plan: sp.fin. 1.2. wynosi 5 365,00 zł wykonanie: 5 055,91 zł procent wykonania: 94,24%

Nie wykorzystano w pełni środków na stypendia, ponieważ po licznych interwencjach i przypomnieniach o braku faktur, rodzice i opiekunowie dzieci nie donieśli rachunków.

Zadanie 000-093-000-000

Plan: 34 101,43 zł wykonanie: 33 348,94 zł procent wykonania: 97,79 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: sp.fin. 1.5. wynosi 34 101,43 zł wykonanie: 33 348,94 zł

Nie wykorzystano w pełni środków na podręczniki, ponieważ było mniej uczniów niż wstępnie zaplanowano.

2. Informacja z wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych

Realizacja dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych wykonano w 49,67 %.

plan: 148 392,00 zł wykonanie: 73 700,85 zł

Złożyło się na to:

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

plan: 139 646,00 zł wykonanie: 71 528,45 zł procent wykonania: 51,22 %

Planu nie wykonano w 100%, ponieważ zmniejszyła się ilość wynajmowanych pomieszczeń.

-R04 – opłaty za wynajem pomieszczeń będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych szkolnych z wyjątkiem mieszkań służbowych

plan: 1 746,00 zł wykonanie: 1 745,40 zł procent wykonania: 99,97 %

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

plan: 1 000,00 zł wykonanie: 427,00 zł procent wykonania: 42,70 %

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

plan: 6 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0%

Nie podpisano umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Realizację wydatków na wydzielonym rachunku dochodów własnych wykonano w 49,67%.

plan: 148 392,00 zł wykonanie: 73 700,85 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 1
ul. S. Wyspiańskiego
ul. Włodawska 6
44-335 Jasna Góra 2016
tel. 32/4751334, NIP: 633-201-58-34

3. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Na koniec grudnia 2016 roku jednostka posiada zobowiązania z tytułu składek ZUS-owskich oraz podatku.

Zobowiązania wobec ZUS 0,00 zł
Zobowiązania wobec US 0,00 zł

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ

Razem zobowiązania: 0,00 zł

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Wioletta Bizwiłcy

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH za okres I-XII 2016* (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji**	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**	Wydatki za okres 2016				Źródła finansowania poniesionych wydatków				Wsk. wykon. (12:11)	
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	Inne (wymienić jakie)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801	80110	000-000-159-300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZS3	1.1	X-XII/2016			0	12 300	12 300		12 300				100,0

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania, łącznie z opisem przyczyn niewykonania planowanych wartości:

Ad § 4270 Zakup usług remontowych - Plan został wykonany w IV kw. 2016 z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowy i modernizacji boiska szkolnego

*opis finansowy i rzeczowy sporządzać oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych

**nie wypełniać dla zadań remontowych

Główny Księgowy

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

mgr Beata Puciennik

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

(podpis mgr Wioletta Brzykacz)

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzykacz