

**Przebieg wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janusza Korczaka za 2019 rok.**

**Realizacja dochodów na rachunku bieżącym jednostki wykonano w 119,12 %.**

Plan finansowe na 2019 roku: 59 824,00 zł, wykonanie: 71 260,48 zł.

Dochody na § 0690 zad. 000000000000.

Plan: 0,00 zł, wykonanie: 126,00 zł.

Są to dochody z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnej.

Dochody z najmu mieszkania służbowego zad. 000D03000000 § 0750 wykonano w 100 %, Plan: 2 493,00 zł, wykonanie: 2 492,88 zł.

Dochody z najmu mieszkania służbowego zad. 000D04000000 § 0750 wykonano w 224,79 %, Plan: 2 488,00 zł, wykonanie: 5 592,82 zł.

Dochody z najmu mieszkania służbowego zad. 000000000000 § 0830 wykonano 92,57 %

Plan: 6 278,00 zł, wykonanie: 10 856,91 zł.

Są to dochody z wpływów za media z wynajmowanych pomieszczeń..

Dochody na § 0920 zad. 000D06000000 wykonano w 266,40 %

Plan: 650,00 zł, wykonanie: 1 731,63 zł.

Są to dochody z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Dochody na § 0950 zad. 000000000000 wykonano w 100 %

Plan: 4 215,00 zł, wykonanie: 4 214,45 zł.

Są to dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenie.

Dochody na § 0960 zad. 000000000000 wykonano w 100 %

Plan: 43 200,00 zł, wykonanie: 43 200,00 zł.

Są to dochody z darowizny od JSW.

Dochody na § 0970 zad. 000000000000 plan 500,00 zł wykonano w wysokości 3 045,79 zł wykonano 609,16 %.

Różnica między wykonaniem , a planem wynika z dodatkowego wpływu dochodów związanych z VAT-em wynosi 2 248,42 zł, którego to nie planowano w planach finansowych. Wpływ na wykonanie miało również wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, które wyniosły 797,37 zł.

**Realizację wydatków na rachunku podstawowym jednostki wykonano w 97,88 %.**

Plany finansowe na 2019 roku: 4 160 177,13 zł, wykonanie 4 072 215,41 wykonano: 97,88 % w tym:

**UNIA Plan: 180 821,00 zł wykonanie: 180 106,98 zł procent wykonania: 99,61 %**

**SP 6 Plan: 3 973 356,13 zł wykonanie: 3 892 108,43 zł procent wykonania: 97,81%**

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

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
mgr-  Bareja  
(data) 2020-02-10  
(podpis)

## **ROZDZIAŁ 80101**

**Plan: 3 559 886,00 zł    wykonanie: 3 507 985,48 zł    procent wykonania: 98,54 %**

### **Zadanie ADM-000-000-000**

Plan: 86 537,00 zł    wykonanie: 85 785,98 zł    procent wykonania: 99,13 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 86 537,00 zł    wykonanie: 85 78,98 zł    procent wykonania: 99,13 %

### **Zadanie NAU-000-000-000**

Plan: 2 719 465,00 zł    wykonanie: 2 715 750,16 zł    procent wykonania: 99,86 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 2 719 465,00 zł    wykonanie: 2 715 750,16 zł    procent wykonania: 99,86 %

### **Zadanie NAU-000-000-000 sf.14**

Plan: 5 475,00 zł    wykonanie: 5 471,46 zł    procent wykonania: 99,94 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 5 475,00 zł    wykonanie: 5 471,46 zł    procent wykonania: 99,94 %

### **Zadanie OBS-000-000-000**

Plan: 237 748,00 zł    wykonanie: 237 446,86 zł    procent wykonania: 99,87 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 237 748,00 zł    wykonanie: 237 446,86 zł    procent wykonania: 99,87 %

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

Plan: 427 156,00 zł    wykonanie: 380 026,02 zł    procent wykonania: 88,97 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 422 156,00 zł    wykonanie: 375 717,94 zł    procent wykonania: 89 %

3. świadczenie na rzecz osób fizycznych

plan: 5 000,00 zł    wykonanie: 4 308,08 zł    procent wykonania: 86,16 %

### **Zadanie 000-000-320-000**

Plan: 83 505,00 zł    wykonanie: 83 505,00 zł    procent wykonania: 100 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 83 505,00 zł    wykonanie: 83 505,00 zł    procent wykonania: 100 %

## **ROZDZIAŁ 80146**

**Plan: 14 831,00 zł    wykonanie: 5 988,00 zł    procent wykonania: 40,37 %**

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

Plan: 14 831,00 zł    wykonanie: 5 988,00 zł    procent wykonania: 40,37 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 14 831,00 zł wykonanie: 5 988,00 zł procent wykonania: 40,37 %

**ROZDZIAŁ 80150**

**Plan: 85 618,00 zł wykonanie: 69 433,86 zł procent wykonania: 81,10 %**

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

Plan: 42 948,00 zł wykonanie: 33 261,56 zł procent wykonania: 77,45%

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 42 948,00 zł wykonanie: 33 261,56 zł procent wykonania: 77,45 %

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

Plan: 39 610,00 zł wykonanie: 33 112,30 zł procent wykonania: 83,60 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 39 610,00 zł wykonanie: 33 112,30 zł procent wykonania: 83,60 %

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

Plan: 3 060,00 zł wykonanie: 3 060,00 zł procent wykonania: 100 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 3 060,00 zł wykonanie: 3 060,00 zł procent wykonania: 100 %

**ROZDZIAŁ 80153**

**Plan: 39 756,03 zł wykonanie: 38 608,17 zł procent wykonania: 97,11 %**

**Zadanie 000-930-000-000 sf.1.5**

Plan: 39 631,05 zł wykonanie: 38 484,42 zł procent wykonania: 97,11 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 39 631,05 zł wykonanie: 38 484,42 zł procent wykonania: 97,11 %

**Zadanie 000-930-000-ZWR sf.1.5**

Plan: 124,98 zł wykonanie: 123,75 zł procent wykonania: 99,02 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 124,98 zł wykonanie: 123,75 zł procent wykonania: 99,02 %

**ROZDZIAŁ 85154**

**Plan: 37 417,00 zł wykonanie: 33 386,93 zł procent wykonania: 89,23 %**

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

Plan: 800,00 zł wykonanie: 800,00 zł procent wykonania: 100,00%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: sp. fin. 1.1 wynosi: 800,00 zł wykonanie: 800,00 zł procent wykonania: 100%

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

Plan: 36 617,00 zł wykonanie: 32 586,93 zł procent wykonania: 88,99 %

ul. Ślaska 6 tel./fax 32 471 56 33  
NIP 633-20-13-013 Razem 000728612

WERNIKI  
2020-02-19  
(data)  
DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Robert Bareja

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: sp. fin. 1.1 wynosi: 36 617,00 zł wykonanie: 32 586,93 zł procent wykonania: 88,99 %

### **ROZDZIAŁ 85230**

**Plan: 15 342,10 zł wykonanie: 13 744,50 zł procent wykonania: 89,59 %**

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

Plan: 15 342,10 zł wykonanie: 13 744,50 zł procent wykonania: 89,59 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: sp. fin. 1.1. wynosi 6 942,40 zł wykonanie: 6 110,20 zł procent wykonania: 88,01%

plan: sp. fin. 1.2. wynosi 8 399,70 zł wykonanie: 7 634,30 zł procent wykonania: 90,89 %

### **ROZDZIAŁ 85401**

**Plan: 219 630,00 zł wykonanie: 216 086,37 zł procent wykonania: 98,39 %**

#### **Zadanie NAU-000-000-000**

Plan: 210 303,00 zł wykonanie: 206 759,37 zł procent wykonania: 98,31 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 210 303,00 zł wykonanie: 206 759,37 zł procent wykonania: 98,31 %

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

Plan: 9 302,00 zł wykonanie: 9 302,00 zł procent wykonania: 100 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 9 327,00 zł wykonanie: 9 327,00 zł procent wykonania: 100 %

### **ROZDZIAŁ 85415**

**Plan: 6 876,00 zł wykonanie: 6 875,12 zł procent wykonania: 99,99 %**

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

Plan: 6 876,00 zł wykonanie: 6 875,12 zł procent wykonania: 99,99 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: sp. fin. 1.1. wynosi 1 376,00 zł wykonanie: 1 375,12 zł procent wykonania: 99,94 %

plan: sp. fin. 1.2. wynosi 5 500,00 zł wykonanie: 5 500,00 zł procent wykonania: 100 %

## **Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych**

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju w 2019 roku nie realizowała zadań inwestycyjnych.

Zadania remontowe były realizowane zgodnie z załącznikiem.

### **1. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych**

Na koniec 2019 roku jednostka posiada **zobowiązania** wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także Urzędu Skarbowego związane z realizacją wynagrodzenia za miesiąc grudzień.

Zobowiązania wobec ZUS	86 287,14 zł
Zobowiązania wobec US	16 987,00 zł
Zobowiązania wobec pracowników (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	149 837,80 zł
Zobowiązania z tytułu dostawcy: (JZWIK, PGNiG TERMIKA, PGE)	14 298,47 zł

**Razem zobowiązania: 267 410,41 zł**

Na koniec 2019 roku jednostka posiada **należności 175,09 zł w tym:**

- odsetki od nieterminowych wpłat za wynajmy- 175,09 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
R.N./Ow  
mgr Agnieszka Nicpoń

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Robert Bareja

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

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2020-02-10

DYREKTOR SZKOŁY  
(podp.)  
mgr Robert Bareja