

**Przebieg wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janusza Korczaka za I półrocze 2020 rok.**

**Realizacja dochodów na rachunku bieżącym jednostki wykonano w 87,73 %.**

Plan finansowe na 2020 roku: 71 996,00 zł, wykonanie: 63 165,59 zł.

Dochody na § 0610 zad. 000000000000.

Plan: 0,00 zł, wykonanie: 26,00 zł.

Są to dochody z tytułu wpłat za duplikat świadectwa szkolnego.

Dochody na § 0690 zad. 000000000000.

Plan: 90,00 zł, wykonanie: 54,00 zł.

Są to dochody z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnej.

Dochody z najmu mieszkania służbowego zad. 000D03000000 § 0750 wykonano w 50 %,

Plan: 2 493,00 zł, wykonanie: 1 246,44 zł.

Dochody z najmu pomieszczeń szkolnych zad. 000D04000000 § 0750 wykonano w 34,99 %,

Plan: 5 589,00 zł, wykonanie: 1 955,43 zł.

Wykonanie jest poniżej 50% w związku z brakiem wynajmu sklepiku szkolnego, kuchni oraz sali lekcyjnej na prawo jazdy związane z Coronavirusem COVUD-19.

Dochody z najmu mieszkania służbowego oraz pomieszczeń szkolnych zad. 000000000000 § 0830 wykonano: 29,53 %

Plan: 11 279,00 zł, wykonanie: 3 331,22 zł.

Są to dochody z wpływów za media z wynajmowanych pomieszczeń. Wykonanie jest poniżej 50% w związku z brakiem wynajmu sklepiku szkolnego, kuchni oraz sali lekcyjnej na prawo jazdy związane z Coronavirusem COVUD-19.

Dochody na § 0920 zad. 000D06000000 wykonano w 32,04 %

Plan: 1 000,00 zł, wykonanie: 320,43 zł.

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

Dochody na § 0950 zad. 000000000000 wykonano w 100 %

Plan: 0,00 zł, wykonanie: 6 192,57 zł.

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

Dochody na § 0960 zad. 000000000000 wykonano w 100 %

Plan: 49 140,00 zł, wykonanie: 49 140,00 zł.

Są to dochody z darowizny od JSW.

Dochody na § 0970 zad. 000000000000 plan 2 405,00 zł wykonano w wysokości 899,50 zł wykonano 37,40 %.

Wpływ dochodów związanych z VAT-em wynosi 614,51 zł. Wpływ z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, które wyniosły 284,99 zł.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINALEM  
DYREKTOR SZKOŁY  
2020-08-06  
(data)  
mgr Iwona Bareja

**Realizację wydatków na rachunku podstawowym jednostki wykonano w 49,29 %.**

Plany finansowe na I półrocze 2019 roku: 4 374 063,30 zł, wykonanie 2 155 827,72 wykonano: 49,29 %

w tym:

**ROZDZIAŁ 80101**

**Plan: 3 924 886,00 zł wykonanie: 2 006 045,24 zł procent wykonania: 51,11 %**

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

Plan: 104 327,00 zł wykonanie: 43 642,00 zł procent wykonania: 41,83 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 104 327,00 zł wykonanie: 43 642,00 zł procent wykonania: 41,83 %

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

Plan: 3 068 858,00 zł wykonanie: 1 550 806,79 zł procent wykonania: 50,53 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 3 068 858,00 zł wykonanie: 1 550 806,79 zł procent wykonania: 50,53 %

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

Plan: 3 379,00 zł wykonanie: 2 656,56 zł procent wykonania: 78,62 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 3 379,00 zł wykonanie: 2 656,56 zł procent wykonania: 78,62 %

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

Plan: 266 197,00 zł wykonanie: 138 958,33 zł procent wykonania: 52,20 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 266 197,00 zł wykonanie: 138 958,33 zł procent wykonania: 52,20 %

**Zadanie 000-438-000-000**

Plan: 2 044,00 zł wykonanie: 2 043,80 zł procent wykonania: 99,99 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 2 044,00 zł wykonanie: 2 043,80 zł procent wykonania: 99,99 %

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

Plan: 458 886,00 zł wykonanie: 263 047,76 zł procent wykonania: 57,32%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 454 386,00 zł wykonanie: 263 047,76 zł procent wykonania: 57,89 %

3. świadczenie na rzecz osób fizycznych

plan: 4 500,00 zł wykonanie: 425,58 zł procent wykonania: 9,46 %

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

Plan: 21 000,00 zł wykonanie: 4 500,00 zł procent wykonania: 21,43 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 21 000,00 zł wykonanie: 4 500,00 zł procent wykonania: 21,43 %

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY

2020-08-06

mgr Robert Bareja

**ROZDZIAŁ 80146**

**Plan: 16 868,00 zł wykonanie: 2 970,00 zł procent wykonania: 17,61 %**

Zadanie 000-000-000-000

Plan: 16 868,00 zł wykonanie: 2 970,00 zł procent wykonania: 17,61 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 16 868,00 zł wykonanie: 2 970,00 zł procent wykonania: 17,61 %

**ROZDZIAŁ 80150**

**Plan: 103 439,00 zł wykonanie: 37 249,21 zł procent wykonania: 36,01%**

Zadanie NAU-000-000-000

Plan: 39 950,00 zł wykonanie: 18 266,65 zł procent wykonania: 45,72 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 39 950,00 zł wykonanie: 18 266,65 zł procent wykonania: 45,72 %

Zadanie OBS-000-000-000

Plan: 59 684,00 zł wykonanie: 15 177,56 zł procent wykonania: 25,43 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 59 684,00 zł wykonanie: 15 177,56 zł procent wykonania: 25,43 %

Zadanie 000-000-000-000

Plan: 3 805,00 zł wykonanie: 3 805,00 zł procent wykonania: 100 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 3 805,00 zł wykonanie: 3 805,00 zł procent wykonania: 100 %

**ROZDZIAŁ 80153**

**Plan: 54 835,30 zł wykonanie: 266,04 zł procent wykonania: 0,49 %**

Zadanie 000-930-000-000 sf.1.5

Plan: 54 291,60 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0,00%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 54 291,60 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0,00 %

Zakup podręczników planuje się w miesiącu sierpniu.

Zadanie 000-930-000-ZWR sf.1.5

Plan: 268,70 zł wykonanie: 266,04 zł procent wykonania: 99,01 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 268,70 zł wykonanie: 266,04 zł procent wykonania: 99,01 %

Zadanie 000-930-000-ZWR sf.1.1

Plan: 275,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0 %

Realizacja wydatków bieżących:

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
2020-08-06  
(data)  
DYREKTOR SZKOŁY  
Ingt. (podpis) Baroja

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  
plan: 275,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0 %

**ROZDZIAŁ 85154**

**Plan: 38 721,00 zł wykonanie: 5 197,11 zł procent wykonania: 13,42 %**

Zadanie 000-000-000-000

Plan: 800,00 zł wykonanie: 0,00 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: 0,00 zł procent wykonania: 100%

Zadanie 000-216-000-000

Plan: 37 921,00 zł wykonanie: 5 197,11 zł procent wykonania: 13,71 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  
plan: sp. fin. 1.1 wynosi: 37 921,00 zł wykonanie: 5 197,11 zł procent wykonania: 13,71 %  
Wykonanie jest poniżej 50% w związku z Coronovirusem COVUD-19.

**ROZDZIAŁ 85230**

**Plan: 11 412,00 zł wykonanie: 3 221,50 zł procent wykonania: 28,23 %**

Zadanie 000-026-000-000

Plan: 11 412,00 zł wykonanie: 3 221,50 zł procent wykonania: 28,23 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  
plan: sp. fin. 1.1. wynosi 4 565,00 zł wykonanie: 1 288,60 zł procent wykonania: 28,23 %  
plan: sp. fin. 1.2. wynosi 6 847,00 zł wykonanie: 1 932,90 zł procent wykonania: 28,23 %

Wykonanie jest poniżej 50% w związku z Coronovirusem COVUD-19.

**ROZDZIAŁ 85401**

**Plan: 219 735,00 zł wykonanie: 96 743,67 zł procent wykonania: 44,03 %**

Zadanie NAU-000-000-000

Plan: 211 438,00 zł wykonanie: 88 446,67 zł procent wykonania: 41,83 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
plan: 211 438,00 zł wykonanie: 88 446,67 zł procent wykonania: 41,83 %

Zadanie 000-000-000-000

Plan: 8 297,00 zł wykonanie: 8 297,00 zł procent wykonania: 100 %


Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  
plan: 8 297,00 zł wykonanie: 8 297,00 zł procent wykonania: 100 %

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2020-08-06

DYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Robert Bareja

ROZDZIAŁ 85415

Plan: 4 167,00 zł wykonanie: 4 134,95 zł procent wykonania: 99,23 %

Zadanie 000-027-000-000

Plan: 4 167,00 zł wykonanie: 4 134,95 zł procent wykonania: 99,23 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: sp.fin. 1.1. wynosi 834,00 zł wykonanie: 826,99 zł procent wykonania: 99,16 %

plan: sp.fin. 1.2. wynosi 3 333,00 zł wykonanie: 3 307,96 zł procent wykonania: 99,25 %

### Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju w I półroczu 2020 roku nie realizowała zadań inwestycyjnych.

Zadania remontowe były realizowane zgodnie z załącznikiem.

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

Na koniec I półrocza 2020 roku jednostka posiada **zobowiązania** wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego związane z realizacją wynagrodzenia za miesiąc czerwiec, a także wobec JZWIK, Komunalnik, PGNiG TERMIKA.

Zobowiązania wobec ZUS 94 869,32 zł

Zobowiązania wobec US 14 621,00 zł

Zobowiązania z tytułu dostawcy: 364,15 zł

(JZWIK- 177,36 zł, PGNiG TERMIKA- 165,88 zł, KOMUNALNIK- 20,91 zł)

**Razem zobowiązania: 109 854,47 zł**

Na koniec I półrocza 2020 roku jednostka posiada **należności 175,09 zł w tym:**

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

STANOWISKO BIĘGŁOŚCI  
A. N. / pm  
mgr Agnieszka Nicpoń

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Robert Bareja

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6  
ul. Komuny 10, Jastrzębie-Zdrój  
41-300 Jastrzębie-Zdrój  
ul. Komuny 10, tel./fax: 041 60 33 11  
e-mail: SP6@poczta.onet.pl

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2020-08-06  
(data)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Robert Bareja

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6  
 im. Józefa Korczaka  
 (nazwa jednostki/wydziału)  
 ul. Ślaska 6 tel./fax: 32 471 56 33  
 NIP 633-20-43-013 REGON 000728617

Jastrzębie-Zdrój, dnia 8 lipiec 2020 rok

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH za okres I półrocze 2020 rok\* (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Źródła finansowania poniesionych wydatków				Wsk. wykon. (9:8)
									Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	Inne dotowizna JSW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	000-000-320-000	Remonty szkół	SP 6	11	0	21 000	4 500	4 500			0	21,43%

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

W roku 2020 usunięto częściowo awarie rur wody w piwnicy. W miesiącu VII-VIII planowana jest wymiana pozostałego odcinka rur wod w pomieszczeniach piwnicznych w szkole.

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

.....  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 (data i podpis osoby sporządzającej)  
 mgr Agnieszka Nicpod

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Robert Bareja

.....  
 (podpis kierownika/naczelnika)

.....  
 za zgodność z ewidencją księgową  
 (data i podpis księgowego jednostki)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2020-08-06

(data)

DYREKTOR SZKOŁY

(podpis)  
 mgr Robert Bareja