

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Szkoła Podstawowa nr 4

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	w tym za:		
	należność z tytułu mediów w mieszkaniu	259,99	127,41
	należność z tytułu czynszu w mieszkaniu	205,64	205,64
	odsetki od nieterminowych wpłat należności	0,58	0,58
	należność z tytułu VAT	34,27	23,78
	Ogółem należności	500,48	357,41
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2020 pracodawca	22 700,76	0,00
	składki na ZUS za miesiąc VI/2020 - pracownik	29 902,27	0,00
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2020	17 091,81	0,00
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2020	3 530,98	0,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2020	15 678,00	0,00
	z tytułu dostaw towarów i usług - NETIA	101,97	0,00
	z tytułu dostaw towarów i usług - Donder Bernadeta	200,00	0,00
	Ogółem zobowiązania	89 205,79	0,00

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 4
w Jastrzębiu - Zdroju

Agata Makiej
mgr Agata Makiej

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem
26 STY. 2021
data
Agata Makiej
podpis

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
Im. Ludwika Jerzego Kerna
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Kościuski 19
tel/fax 32 476 1735
reg. 000728598, NIP 633-20-27-848

I. DOCHODY Reg. 000728598, NIP 633-20-27-848

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie (w tym źródło pozyskania dochodu)	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
SP 4						Szkoła Podstawowa nr 4	16 952,00	12 428,45	73,32%	
	1,1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	16 952,00	12 428,45	73,32%	
		801				Oświata i wychowanie	16 952,00	12 428,45	73,32%	
			80101			Szkoły Podstawowe	16 952,00	12 021,25	70,81%	
				0750		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, Jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 519,00	4 942,58	75,82%	
					000-D03-000-000	dzierżawa lokali mieszkalnych	6 519,00	3 053,56	46,84%	
					000-D04-000-000	najem powierzchni użytkowych	0,00	1 889,02	0,00%	wynajęto salę gimnastyczną i powierzchnię pod automat
				0830		Wpływy z usług	8 303,00	5 292,57	63,74%	
					000-000-000-000	media mieszkania służbowe i powierzchnie użytkowe	8 303,00	5 292,57	63,74%	większe zużycie mediów oraz wzrost ceny za wodę i ścieki
				0920		Pozostałe odsetki	1 500,00	635,90	42,39%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	1 500,00	635,56	42,37%	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat należności	0,00	0,34	0,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	630,00	1 150,20	182,57%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	630,00	309,94	49,20%	
						podatek VAT	0,00	840,26	0,00%	
		80153				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	407,20	0,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	407,20	0,00%	
						wpłaty za zniszczone podręczniki	0,00	407,20	0,00%	

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 4
w Jastrzębiu - Zdroju

Agata Madaj
mgr Agata Madaj

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

26 STY. 2021
data

[Signature]
podpis

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Ludwika Jerzego Kema
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Kościuszki 19
tel/fax 32 4761735
Reg. 000728598, NIP 633-20-27-848

II. WYDATKI

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków określona w uchwałach budżetowej	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyłań od planu
SP 4						Szkoła Podstawowa nr 4	4 005 622,35	2 006 143,65	50,08%	
		801				Wydatki bieżące	4 005 622,35	2 006 143,65	50,08%	
			80101			Oświata i wychowanie	3 712 792,35	1 865 620,18	50,25%	
						Szkoły Podstawowe	3 513 478,00	1 808 141,56	51,46%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	3 513 478,00	1 808 141,56	51,46%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 150 369,00	1 583 240,60	50,26%	
					NAU-000-000-000		2 860 565,00	1 450 985,89	50,72%	
					OBS-000-000-000		289 804,00	132 254,71	45,64%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 709,00	222 282,96	62,49%	
					000-000-000-000		355 005,00	221 579,93	62,42%	Odpis na ZFSS, zapłacono ubezpieczenie mienia szkoły, zapłacono za resurs windy
					000-438-000-000		704,00	703,03	99,86%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	2 618,00	35,38%	wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, zakupiono wodę dla pracowników
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 686,00	1 054,50	6,32%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	16 686,00	1 054,50	6,32%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 686,00	1 054,50	6,32%	
					000-000-000-000		16 686,00	1 054,50	6,32%	szkolenia nauczycieli odbędą się od IX do XII 2020
			80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	122 669,00	56 424,12	46,00%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	122 669,00	56 424,12	46,00%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 096,00	52 851,12	44,38%	
					NAU-000-000-000		119 096,00	52 851,12	44,38%	wysoka absencja uczniów objętych kształceniem specjalnym
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 573,00	3 573,00	100,00%	
					000-000-000-000		3 573,00	3 573,00	100,00%	Dokonano odpisu na ZFSS.
			80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 959,35	0,00	0,00	
	1.5					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	59 959,35	0,00	0,00%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 959,35	0,00	0,00%	
					000-093-000-000		59 959,35	0,00	0,00%	Podręczniki zostaną zakupione w wakacje.
		854				Edukacyjna opieka wychowawcza	276 972,00	137 012,97	49,47%	
			85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 642,00	15 234,07	20,69%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	73 642,00	15 234,07	20,69%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 482,00	8 536,59	21,62%	
					000-216-000-000		39 482,00	8 536,59	21,62%	Mniejsze wykonanie spowodowane zamknięciem placówki
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 160,00	6 697,48	19,61%	
					000-216-000-000		33 560,00	6 697,48	19,96%	Mniejsze wykonanie spowodowane zamknięciem placówki
					000-000-000-000		600,00	0,00	0,00%	Konkurs o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi odbędzie się po wakacjach.
			85401			Świetlice szkolne	165 038,00	101 913,43	61,75%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	165 038,00	101 913,43	61,75%	

			1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 195,00	94 070,43	60,23%	
				NAU-000-000-000		156 195,00	94 070,43	60,23%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 843,00	7 843,00	88,69%	
				000-000-000-000		8 843,00	7 843,00	88,69%	Dokonano odpisu na ZFSS. Pomoce naukowe do świetlicy zostaną zakupione w późniejszym terminie.
		85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	30 405,00	12 640,54	41,57%	
1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	30 405,00	12 640,54	41,57%	Szkoła zorganizowała zimowisko, półkolonie zaplanowane na okres wakacyjny
			1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 719,00	9 934,54	38,63%	
				000-000-000-000		25 719,00	9 934,54	38,63%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 686,00	2 706,00	57,75%	Szkoła zorganizowała zimowisko, półkolonie zaplanowane na okres wakacyjny
				000-000-000-000		4 686,00	2 706,00	57,75%	
		85415			Pomoc materialna dla uczniów	7 887,00	7 224,93	91,61%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 887,00	7 224,93	91,61%	
1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 578,00	1 444,99	91,57%	Wyplacono stypendia zgodnie z przyniesionymi fakturami przez rodziców/opiekunów uczniów.
				000-027-000-000		1 578,00	1 444,99	91,57%	
1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	6 309,00	5 779,94	91,61%	
				000-027-000-000		6 309,00	5 779,94	91,61%	
	852				Opielka społeczna	15 858,00	3 510,50	22,14%	
		85230			Pomoc w zakresie dożywiania	15 858,00	3 510,50	22,14%	
1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	6 343,00	1 404,20	22,14%	
				000-026-000-000		6 343,00	1 404,20	22,14%	Mniejsze wykonanie spowodowane zamknięciem placówki
1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	9 515,00	2 106,30	22,14%	
				000-026-000-000		9 515,00	2 106,30	22,14%	Mniejsze wykonanie spowodowane zamknięciem placówki

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 4
w Jastrzębiu - Zdroju

Agata Madzi
mgr Agata Madzi

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

2.6. STY. 2021

data

Agata Madzi
pobpis

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
im. Ludwika Jerzego Kerne
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Kościuszki 19
tel/fax 32 4761735
Reg. 000728598, NIP 633-20-27-848