

Nr. SPG.3124.3.2021

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6

Przebieg wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janusza

44-335 Jastrzębie-Zdrój Korczaka za 2020 rok.

ul. Śląska 6 tel./fax: 32 471 56 33

Realizacja dochodów na rachunku bieżącym jednostki wykonano w 90,56 %.

Plan finansowe na 2020 roku: 78 188,57 zł, wykonanie: 70 811,21 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: 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 pomieszczeń szkolnych zad. 000D04000000 § 0750 wykonano w 63,41 %,

Plan: 5 589,00 zł, wykonanie: 3 544,25 zł.

Wykonanie jest niższe niż planowano w związku z brakiem wynajmu sklepiku szkolnego, kuchni oraz sali lekcyjnej na prawo jazdy związane z Coronavirusem COVID-19.

Dochody z najmu mieszkania służbowego oraz pomieszczeń szkolnych zad. 000000000000 § 0830 wykonano: 60,24 %

Plan: 11 279,00 zł, wykonanie: 6 794,52 zł.

Są to dochody z wpływów za media z wynajmowanych pomieszczeń. Wykonanie jest niższe niż plan w związku z brakiem wynajmu sklepiku szkolnego, kuchni oraz sali lekcyjnej na prawo jazdy związane z Coronavirusem COVID-19.

Dochody na § 0920 zad. 000D06000000 wykonano w 3,20 %

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

Są to dochody z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych. Plan nie jest wykonany, ponieważ w trakcie roku zmieniła się umowa z bankiem i nie mamy naliczanych odsetek.

Dochody na § 0950 zad. 000000000000 wykonano 100 %

Plan: 6 192,57 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 wykonano 90,42 %.

Plan: 2 405,00 zł Wykonanie: 2 174,56 zł

Wpływ dochodów związanych z VAT-em wynosi 1 470,60 zł. Wpływ z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, które wyniosły 703,96 zł.

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 00072861

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY

2021-02-11  
(data)

(podpis)  
mgr Robert Bareja

**Realizację wydatków na rachunku podstawowym jednostki wykonano w 97,80 %.**

Plany finansowe za 2020 rok: 4 470 507,66 zł, wykonanie 4 372 299,59 wykonano: 97,80 %  
w tym:

**ROZDZIAŁ 80101**

**Plan: 4 083 080,62 zł wykonanie: 4 025 878,34 zł procent wykonania: 98,60 %**

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

Plan: 87 065,00 zł wykonanie: 87 062,39 zł procent wykonania: 100 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 87 065,00 zł wykonanie: 87 062,39 zł procent wykonania: 100 %

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

Plan: 3 178 736,00 zł wykonanie: 3 151 417,77 zł procent wykonania: 99,14 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 3 178 736,00 zł wykonanie: 3 151 417,77 zł procent wykonania: 99,14%

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

Plan: 5 555,00 zł wykonanie: 5 363,60 zł procent wykonania: 96,55 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 5 555,00 zł wykonanie: 5 363,60 zł procent wykonania: 96,55 %

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 432 258,05 zł wykonanie: 406 757,52 zł procent wykonania: 94,10 %

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

Plan: 279 049,00 zł wykonanie: 276 859,53 zł procent wykonania: 99,22 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 279 049,00 zł wykonanie: 276 859,53 zł procent wykonania: 99,22 %

**Zadanie NAU-204-000-000**

Plan: 45 484,00 zł wykonanie: 43 950,74 zł procent wykonania: 96,63 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 45 484,00 zł wykonanie: 43 950,74 zł procent wykonania: 96,63 %

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 2 019,00 zł wykonanie: 2 019,00 zł procent wykonania: 100 %

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

Plan: 5 911,00 zł wykonanie: 5 910,27 zł procent wykonania: 99,99 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 5 911,00 zł wykonanie: 5 910,27 zł procent wykonania: 99,99 %

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

Plan: 452 069,05 zł wykonanie: 426 568,04 zł procent wykonania: 94,36 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 432 580,05 zł wykonanie: 407 079,52 zł procent wykonania: 94,10 %

3. świadczenie na rzecz osób fizycznych

plan: 19 489,00 zł wykonanie: 19 488,52 zł procent wykonania: 100 %

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

ZA ZŁOŻENIEM ORYGINAŁEM  
DYREKTOR SZKOŁY

2021-02-11  
(data)

mgr Barbara Bąreja

**Zadanie 000-204-000-000**

Plan: 2 019,00 zł wykonanie: 2 019,00 zł procent wykonania: 100 %  
Realizacja wydatków bieżących:

- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  
plan: 2 019,00 zł wykonanie: 2 019,00 zł procent wykonania: 100%

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

Plan: 27 192,57 zł wykonanie: 26 727,00 zł procent wykonania: 98,29 %  
Realizacja wydatków bieżących:

- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  
plan: 27 192,57 zł wykonanie: 26 727,00 zł procent wykonania: 98,29%

**ROZDZIAŁ 80146**

**Plan: 17 819,00 zł wykonanie: 6 921,00 zł procent wykonania: 38,84 %**

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

Plan: 17 819,00 zł wykonanie: 6 921,00 zł procent wykonania: 38,84 %  
Realizacja wydatków bieżących:

- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  
plan: 17 819,00 zł wykonanie: 6 921,00 zł procent wykonania: 38,84 %  
Nie wykorzystano środków w związku z Conorowisem COVID-19

**ROZDZIAŁ 80150**

**Plan: 88 461,00 zł wykonanie: 77 106,94 zł procent wykonania: 87,16 %**

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

Plan: 54 591,00 zł wykonanie: 46 992,40 zł procent wykonania: 86,08 %  
Realizacja wydatków bieżących:

- 1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
plan: 54 591,00 zł wykonanie: 46 992,40 zł procent wykonania: 86,08 %

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

Plan: 30 803,00 zł wykonanie: 27 047,54 zł procent wykonania: 87,81 %  
Realizacja wydatków bieżących:

- 1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
plan: 30 803,00 zł wykonanie: 27 047,54 zł procent wykonania: 87,81 %

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

Plan: 3 067,00 zł wykonanie: 3 067,00 zł procent wykonania: 100 %  
Realizacja wydatków bieżących:

- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  
plan: 3 067,00 zł wykonanie: 3 067,00 zł procent wykonania: 100 %

**ROZDZIAŁ 80153**

**Plan: 56 863,04 zł wykonanie: 54 992,60 zł procent wykonania: 96,71 %**

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

Plan: 56 094,39 zł wykonanie: 54 223,95 zł procent wykonania: 96,67 %  
Realizacja wydatków bieżących:

- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  
plan: 56 094,39 zł wykonanie: 54 223,95 zł procent wykonania: 96,67 %

**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 000729611

**ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**  
**DYREKTOR SZKOŁY**  
2021-02-11  
(data)  
Robert Bareja

Podręczniki zakupiono zgodnie z ilością uczniów.

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

Plan: 268,70 zł wykonanie: 268,70 zł procent wykonania: 100 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 268,70 zł wykonanie: 268,70 zł procent wykonania: 100 %

**Zadanie 000-930-000-ZWR sf.1.1**

Plan: 499,95 zł wykonanie: 499,95 zł procent wykonania: 100 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 499,95 zł wykonanie: 499,95zł procent wykonania: 100 %

**ROZDZIAŁ 85154**

**Plan: 24 730,00 zł wykonanie: 13 804,14 zł procent wykonania: 55,81 %**

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

Plan: 800,00 zł wykonanie: 200,00 zł procent wykonania: 25 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: sp. fin. 1.1 wynosi: 800,00 zł wykonanie: 200,00 zł procent wykonania: 25 %

W związku z nauczaniem zdalnym nie wykonano planów w 100%.

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

Plan: 24 730,00 zł wykonanie: 13 604,14 zł procent wykonania: 55,01 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: sp. fin. 1.1 wynosi: 24 730,00 zł wykonanie: 13 604,14 zł procent wykonania: 55,01 %

Nie wykonano w 100% planów w związku z Coronavirusem COVID-19.

**ROZDZIAŁ 85230**

**Plan: 9 752,00 zł wykonanie: 7 181,50 zł procent wykonania: 73,64 %**

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

Plan: 9 752,00 zł wykonanie: 7 181,50 zł procent wykonania: 73,64 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: sp.fin. 1.1. wynosi 2 905,00 zł wykonanie: 2 905,00 zł procent wykonania: 100 %

plan: sp.fin. 1.2. wynosi 6 847,00 zł wykonanie: 4 276,50 zł procent wykonania: 62,46 %

Nie wykonano planu w związku z lekcjami zdalnymi w szkole (uczniowie nie przychodzili na posilki).

**ROZDZIAŁ 85401**

**Plan: 184 835,00 zł wykonanie: 182 280,12 zł procent wykonania: 98,62 %**

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

Plan: 176 538,00 zł wykonanie: 173 983,12 zł procent wykonania: 98,55 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 176 538,00 zł wykonanie: 173 983,12 zł procent wykonania: 98,55 %

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6  
im. Janusza Korczaka  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
Śląska 6 tel./fax: 32 471 56 33  
p. 6:3-20-12 112 Rann 000728612

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY

2021-02-11

(podpis)  
mgr Robert Bareja

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 %

#### 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 %  
Wypłacono stypendia szkolne zgodnie z przedstawionymi fakturami.

#### Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych

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

Zadania remontowe były realizowane zgodnie z załącznikiem.

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

Na koniec 2020 roku jednostka posiada **zobowiązania** wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz pracowników związane z realizacją dodatkowe wynagrodzenia za 2020 rok, a także wobec JZWiK, PGNiG TERMIKA, PGE.

Zobowiązania wobec ZUS	96 403,37 zł
Zobowiązania wobec US	18 814,00 zł
Zobowiązania wobec pracowników	168 220,34 zł
Zobowiązania z tytułu dostawcy:	14 513,97 zł
(JZWiK- 204,68 zł, PGNiG TERMIKA- 13 296,15 zł, PGE- 1 013,14 zł)	
Korekta roczna podatku naliczonego	35,20 zł

**Razem zobowiązania: 297 986,88 zł**

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

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

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Robert Bareja

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Nicpoń

**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**  
2021-02-11

(data)

DYREKTOR SZKOŁY

(podpis)

mgr Robert Bareja