

I. DOCHODY

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 odchylenia od planu
SP 18						Szkoła Podstawowa nr 18	22 797,00	48 916,58	214,57%	
	1.1					Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych	22 797,00	48 916,58	214,57%	
		801				Oświata i wychowanie	22 797,00	48 916,58	214,57%	
			80101			Szkoły Podstawowe	22 797,00	48 916,58	214,57%	
				0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz wpłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00%	
					000-000-000-000	duplikaty świadectw szkolnych	0,00	78,00	0,00%	
				0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	0,00%	
					000-000-000-000	duplikaty legitymacji szkolnych	0,00	63,00	0,00%	
				0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 197,00	22 523,09	111,52%	
					000-D02-000-000	najem i dzierżawa gruntów	2 197,00	2 237,40	101,84%	
					000-D04-000-000	dzierżawa pomieszczeń użytkowych	18 000,00	20 285,69	112,70%	
				0830		Wpływy z usług	0,00	20 474,76	0,00%	
					000-000-000-000	media mieszkania służbowe i powierzchnie użytkowe	0,00	20 474,76	0,00%	Wpłaty za media od osób wynajmujących pomieszczenia oraz od przedsiębiorstwa budowlanego CZEŚTOBUD.
				0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	771,21	38,56%	Zaodnie z umowa na obsłue bankowa nr

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18
im. Henryka Sławika
44-268 Jastrzębie-Zdrój
Os. 1000-lecia 9, tel. 32 47 15 839
REGON 000728730

30 MAR. 2021
za zgodność
z oryginałem
Sekretarz Szkoły
Kinga Lenar

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Agnieszka Gatuszko

B-I.3052.8.2019;176125/33/c/2019 od miesiąca maja 2020 roku Bank Spółdzielczy na nalicza odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

				000-D06-000-000	odsetki bankowe	2 000,00	765,20	38,26%	
				000-D07-000-000	odsetki od nieterminowego uregulowania zaległości	0,00	6,01		
			0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00	5 006,52	834,42%	
				000-000-000-000	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	600,00	695,43	115,91%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu terminowego odprowadzanie podatku
				000-000-000-000	podatek VAT	0,00	4 311,09	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku VAT naliczonego odprowadzonego na dochody Urzędu Miasta oraz z wpłat od przedsiębiorstwa budowlanego CZĘSTOBUD.

II. WYDATKI

Sposób finansowania	Wartość planu wydatków	Wartość wydanych wydatków bieżących na rok	Procent wykonania
1.1	4 180 468,00	4 067 094,39	97,29%

w tym:

rozdział 80101
 § 4260 wykonanie 73,04% wykonanie nie zostało zrealizowane, z powodu przedłużonego remontu szkoły, oraz zdalnego nauczania w wyniku epidemii COVID-19

rozdział 80146
 § 4700 wykonanie 83,81% wykonanie nie zostało zrealizowane, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju

rozdział 85415
 § 3240 zad. 027 wykonanie 65,65% wykonanie nie zostało zrealizowane, z powodu nie przedstawienia przez rodzica faktur.

Sposób finansowania	Wartość planu wydatków	Wartość wydanych wydatków bieżących na rok	Procent wykonania
1.2	15 029,00	10 337,92	68,79%

za zgodność z oryginałem

Sekretarz Szkoły
Kinga Leneš

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Gałuszka
 mgr Agnieszka Gałuszka

30 MAR. 2021

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1A
 im. Henryka Sławika
 44-268 Jastrzębie-Zdrój
 Os. 1000-lecia 9. tel. 32 47 15 839
 REGON 000728730

w tym:

rozdział 85230

§ 3110 zad. 026 wykonanie 69,84%

rozdział 85415

§ 3240 zad. 027 wykonanie 65,70%

wykonanie nie zostało zrealizowane z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju, uczniowie pozostali w domach przy nauce zdalnej

wykonanie nie zostało zrealizowane, z powodu nie przedstawienia przez rodzica faktur.

Sposób finansowania	Wartość planu wydatków	Wartość wydanych wydatków bieżących na rok	Procent wykonania
1.5	42 730,72	42 686,62	99,90%

3 0 MAR. 2021

za zgodność
z oryginałem

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18
im. Henryka Sławika
44-268 Jastrzębie-Zdrój
Os. 1000-lecia 9, tel. 32 47 15 839
REGON 000728730

Sekretarz Szkoły
Kinga Lenar
Kinga Lenar

DYREKTOR SZKOŁY
Agnieszka Gatuszka
mgr Agnieszka Gatuszka

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-31.12.2020 * (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**		Wydatki za okres 01.01-31.12.2020				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)
							8	9	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	
											12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80101	000-000-624-300	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju - pw związanych z realizacją programów i zadań majątkowych	SP 18	1.1	16.11.2020 - 31.01.2021	92 077,14	92 077,14		92 078	92 077,14		92 077,14			100,00%

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania łącznie z opisem przyczyn odchyień od planowanych wartości:

Zgodnie z umową z dnia 06.11.2020 r.: dostawa i montaż mebli do sali komputerowej, dostawa i montaż mebli do sali lekcyjnej, dostawa i montaż szafek szkolnych.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

15.02.2021 *Pylar*
(data i podpis osoby sporządzającej)

za zgodność z oryginałem
30 MAR. 2021

Sekretarz Szkoły
Kinga Lener

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18
im. Henryka Sławika
44-268 Jastrzębie-Zdrój
Os. 1000-lecia 9, tel. 32 47 15 839
REGON 000728730

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18
im. Henryka Sławika
44-268 Jastrzębie-Zdrój
Os. 1000-lecia 9, tel. 32 47 15 839
REGON 000728730

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Agnieszka Gokuska
15.02.2021
(data i podpis kierownika/naczelnika***)

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Szkoła Podstawowa Nr 18

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	w tym za:		
	należności od Przedsiębiorstwa budowlanego CZĘSTOBUD	3 273,89	
	należności firmy PGNiG Warszawa	409,48	
	Ogółem należności	3 683,37	
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczna za 2020r.	211 603,01	
	składki na ZUS za dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracodawca	36 184,07	
	składki na Fundusz Pracy za dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 633,37	
	zobowiązanie wobec firmy JZWiK	236,15	
	zobowiązanie wobec firmy PGE Obrót	689,14	
	zobowiązanie wobec firmy PGNiG TERMIKA	13 682,74	
	Ogółem zobowiązania	266 028,48	

za zgodność
z oryginałem
Sekretarz Szkoły
Kinga Leher

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18
im. Henryka Sławika
44-268 Jastrzębie-Zdrój
Os. 1000-lecia 9, tel. 32 47 15 839
REGON 000728730

30 MAR. 2021

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Agnieszka Gatuszka

PODSTAWOWA NR 18
im. Henryka Sławika
44-268 Jastrzębie-Zdrój
Os. 1000-lecia 9, tel. 32 47 15 839
REGON 000728730

(nazwa jednostki lub wydziału)

Informacja w zakresie oszczędności wydatków budżetowych, które powstały w wyniku niezrealizowania zadań, w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 za 2020 rok (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Par.	Nr zad.	Wyszczególnienie	Kwota oszczędności		
					Część gminna	Część powiatowa	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8

Uzasadnienie:

Uwaga: Obowiązuje również materiał negatywny

15.02.2021
 (data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR SZKOŁY
Agnieszka Gatuszka
 mgr Agnieszka Gatuszka

.....
 (podpis kierownika/naczelnika)

30 MAR. 2021

za zgodność
 z oryginałem

Sekretarz Szkoły
Kinga Lenar
 Kinga Lenar

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18
 im. Henryka Sławika
 44-268 Jastrzębie-Zdrój
 Os. 1000-lecia 9, tel. 32 47 15 839
 REGON 000728730