

1. Przebieg wykonania planu finansowego jednostki

Realizacja dochodów w 2021r. na rachunku bieżącym jednostki wykonano w 80,52 %

Dochody z zad. 0000-000-000-000 § 0610 wykonano plan: 520,00 zł, wykonanie: 52,00 zł – duplikaty świadectw, plan wykonano 10%.

Dochody z zad. 000-D15-000-000 § 0690 baner reklamowy wykonano w wysokości 762,12 zł, plan 1 476,00 zł, plan wykonano 51,63%.

Dochody z zad. 000-D18-000-000 § 0690 duplikaty legitymacji wykonano w wysokości 63,00 zł, plan 360,00 zł, plan wykonano 17,50%.

Dochody z najmu placu manewrowego zad. 000-D02-000-000 § 0750 wykonano w 420,00 zł %, plan: 592,00 zł, wykonanie 70,95%.

Dochody z najmu mieszkania służbowego zad. 000-D03-000-000 § 0750 wykonano w 49,99 %, plan: 2 160,00 zł, wykonanie: 1 079,76 zł

Dochody z najmu powierzchni zad. 000-D04-000-000 § 0750 wykonano w 158,50 %, plan: 8 066,00 zł, wykonanie: 12 784,38 zł.

Dochody na § 0830 w zad. 000-D26-000-000 wykonano w wysokości 0,00 zł na które plan wynosi 6 912,00 zł, co stanowi 0 % w związku z błędnym zakwalifikowaniem zadania.

Dochody na § 0830 w zad. 000-D21-000-000 wykonano w wysokości 3 120,80 zł na które plan wynosi 0,00 zł, co stanowi 0 %.

Dochody na § 0970 zad. 000-D28-000-000 - podatek naliczony do odliczenia plan 2 756,00 zł, wykonanie planu 352,27, wykonanie 12,78%.

Dochody na § 0970 zad. 000-D31-000-000 - wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie składek plan 744,00 zł, wykonanie planu 358,23, wykonanie 48,15%.

Realizację wydatków na rachunku podstawowym jednostki wykonano w 52,83 %.

Plany finansowe na 2021 roku: 4 868 924,00 zł, wykonanie: 2 572 402,93 zł

80120 - Zadanie Nau-000-000-000, s.fin. – 2.1

Plan: 3 797 683,00 zł wykonanie: 1 916 214,57 zł procent wykonania: 50,46 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§ 4010 - plan: 2 946 566,00 zł wykonanie: 1 401 371,26 zł procent wykonania: 47,56 %

§ 4040 - plan: 234 024,00 zł wykonanie: 232 546,67 zł procent wykonania: 99,37 %

§ 4110 - plan: 536 483,00 zł wykonanie: 252 371,51 zł procent wykonania: 47,04 %

§ 4120 - plan: 62 902,00 zł wykonanie: 28 219,06 zł procent wykonania: 44,86 %

§ 4710 - plan: 17 708,00 zł wykonanie: 1 706,07 zł procent wykonania: 9,63 %

80120 - Zadanie Adm-000-000-000, s.fin. – 2.1

Plan: 248 372,00 zł wykonanie: 124 431,25 zł procent wykonania: 50,10 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§ 4010 - plan: 191 670,00 zł wykonanie: 90 056,76 zł procent wykonania: 46,99 %

§ 4040 - plan: 16 085,00 zł wykonanie: 16 019,75 zł procent wykonania: 99,59 %

§ 4110 - plan: 35 526,00 zł wykonanie: 16 054,53 zł procent wykonania: 45,19 %

§ 4120 - plan: 5 091,00 zł wykonanie: 2 300,21 zł procent wykonania: 45,18 %

80120 - Zadanie Obs-000-000-000, s.fin. – 2.1

Plan: 259 543,00 zł wykonanie: 126 592,78 zł procent wykonania: 48,78 %

Realizacja wydatków bieżących:

Wierdzam zgodności
z oryginałem

III Liceum Ogólnokształcące
im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój

WICEDYREKTOR SZKOŁY
mgr Piotr Jarosławski

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
§ 4010 - plan: 201 651,00 zł wykonanie: 93 450,32 zł procent wykonania: 46,34 %
§ 4040 - plan: 15 888,00 zł wykonanie: 15 152,81 zł procent wykonania: 95,37 %
§ 4110 - plan: 37 199,00 zł wykonanie: 16 104,76 zł procent wykonania: 43,29 %
§ 4120 - plan: 4 805,00 zł wykonanie: 1 884,89 zł procent wykonania: 39,23 %

80120 - Zadanie 000-000-000-000, s.fin. – 2.1

Plan: 437 412,00 zł wykonanie: 355 350,56 zł procent wykonania: 81,24 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 433 692,00 zł wykonanie: 355 350,56 zł procent wykonania: 81,94 %

3 świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 3 720,00 zł wykonanie: 0,00 zł, procent wykonania: 0%, plan zostanie wykonany w III i IV kw. 2021r.

Wykonanie planu w § 4260 Zakup energii, plan – 209 884,00, wykonanie 169 057,21, pokryto koszty energii elektrycznej, ciepłej i wodnej do m-ca czerwca, zgodnie z faktycznym zużyciem, co stanowi 80,55 % planu. Wykonanie jest wyższe niż 50% w związku z wysokimi rachunkami za centralne ogrzewanie. Odpis na ZFŚS w § 4440 został wykonany w 100%.

80120 - Zadanie Nau-204-000-000, s.fin. – 2.1

Plan: 48 177,00 zł wykonanie: 20 932,66 zł procent wykonania: 43,45 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§ 4010 - plan: 40 299,00 zł wykonanie: 18 085,09 zł procent wykonania: 44,88 %

§ 4110 - plan: 6 891,00 zł wykonanie: 2 490,72 zł procent wykonania: 36,14 %

§ 4120 - plan: 987,00 zł wykonanie: 356,85 zł procent wykonania: 36,16 %

80146 - Zadanie 000-000-000-000, s.fin. – 2.1

Plan: 20 869,00 zł wykonanie: 2 500,00 zł procent wykonania: 11,98 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 20 869,00 zł wykonanie: 2 500,00 zł procent wykonania: 11,98 %

80152 - Zadanie NAU-000-000-000, 000-000-000-000 – s.fin. 2.1

Plan: 42 954,00 zł wykonanie: 14 057,51 zł procent wykonania: 32,73 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§ 4010 - plan: 33 013,00 zł wykonanie: 9 141,63 zł procent wykonania: 27,69 %

§ 4040 - plan: 2 756,00 zł wykonanie: 2 756,00 zł procent wykonania: 100 %

§ 4110 - plan: 6 117,00 zł wykonanie: 1 875,57 zł procent wykonania: 30,66 %

§ 4120 - plan: 876,00 zł wykonanie: 264,46 zł procent wykonania: 30,19 %

§ 4710 - plan: 192,00 zł wykonanie: 19,85 zł procent wykonania: 10,34 %

80152 - Zadanie 000-000-000-000, 000-000-000-000 – s.fin. 2.1

Plan: 1 089,00 zł wykonanie: 1 089,00 zł procent wykonania: 100 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 1 089,00 zł wykonanie: 1 089 zł procent wykonania: 100 %

85154 - Zadanie 000-000-000-000 – s.fin. 1.1

Plan: 1 850,00 zł wykonanie: 1 839,40 zł procent wykonania: 99,43 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 1 850,00 zł wykonanie: 1 839,40 zł procent wykonania: 99,43 %

85230 - Zadanie 000-026-000-000 – s.fin. 1.1, 1.2

Plan: 984,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0,00 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: sp.fin. 1.1. wynosi 394,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0 %

plan: sp.fin. 1.2. wynosi 590,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0 %

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

III Liceum Ogólnokształcące
im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój

WICEDYREKTOR SZKOŁY
mgr Piotr Jurasiński

85415 - Zadanie 000-027-000-000 – s.fin. 1.1, 1.2

Plan: 1 191,00 zł wykonanie: 595,20 zł procent wykonania: 49,97 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: sp.fin. 1.1. wynosi 239,00 zł wykonanie: 119,04 zł procent wykonania: 49,81 %

plan: sp.fin. 1.2. wynosi 952,00 zł wykonanie: 476,16 zł procent wykonania: 50,02 %

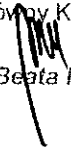
2. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Na koniec czerwca 2020 roku jednostka nie posiada zobowiązań z tytułu składek ZUS-owskich, tylko podatku z zapomóg zdrowotnych.


Zobowiązania wobec ZUS	101 560,51 zł
Zobowiązania wobec US	18 881,00 zł
Zobowiązania wobec PPK	3 523,62 zł

Razem zobowiązania: 117 878,01 zł

Główny Księgowy



mgr Beata Płuciennik

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Wioletta Brzykcy

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

III Liceum Ogólnokształcące
Im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Jarosławski

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH za okres I-XII 2021* (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji **	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**	Wydatki za okres ^{2021/22} 2020					Źródła finansowania poniesionych wydatków				Wsk. wykon. (12:11)
								w tym:		Wykonanie			Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	Inne (wymienić jakie darowizna z JSW)	
								poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	Plan początkowy	Plan po zmianach	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
301	80120	000-000-320-000	Wydatki jednostek budżetowych	IIILO	2.1	2021			0	8 800	8 800		0	0	0	0	100,00
									0	8 800	8 800		0	0	0	0	100,00

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

Ad § 4270 Zakup usług remontowych - 8 800,00

Pokryto koszty wykonania nowej obudowy na grzejniki ścienne na wyremontowanej sali gimnastycznej w 2020 roku, która zabezpiecza uczniów przed urazami i uszkodzeniem ciała - 8 800,00.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

(data i podpis osoby sporządzającej)

mgr Beata Pluciennik

12.07.2021

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

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzykocy

(podpis kierownika/naczelnika)

Stwierdzam zgodność z oryginałem

III Liceum Ogólnokształcące
im. S. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Piotr Jarosławski