

**Przebieg wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janusza
Korczaka za 2021 rok.**

Realizacja dochodów na rachunku bieżącym jednostki wykonano w 135,53 %.

Plan finansowe: 15 657,00 zł, wykonanie: 21 219,94 zł.

Dochody na § 0690 Wpływy z różnych opłat

zad. 000- D18-000-000.

Plan: 90,00 zł, wykonanie: 99,00 zł.

Są to dochody z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnej.

Dochody na §0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Najem i dzierżawa lokali mieszkalnych zad. 000-D03-000-000

PLAN:0,00 zł, WYKONANIE: 2 492,88 zł.

Wykonanie związane jest z wynajmem mieszkania służbowego (wynajmujący czeka na mieszkanie komunalne z miasta dlatego też nie ma planu).

Najem i dzierżawa powierzchni użytkowych zad. 000-D04-000-000,

PLAN: 4 371,00 zł, WYKONANIE: 4 176,80 zł WYKONANO: 95,56 %

Wykonanie jest poniżej 100% w związku z rezygnacją z wynajmu sali lekcyjnej na prawo jazdy.

Dochody na § 0830 Wpływy z usług zad. 000-D21-000-000

PLAN 7 924,00 zł, WYKONANIE : 10 000,25 zł. WYKONANO: 127,41 %

Są to dochody z wpływów za media z wynajmowanych pomieszczeń. Wykonanie jest powyżej 100% w związku z wpływami za media z mieszkania służbowego.

Dochody na § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek zad. 000-D06-000-000

PLAN: 0,00 zł WYKONANIE: 52,09 zł

Są to dochody za miesiąc grudzień odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dochody na § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zad. 000-000-000-000

PLAN: 1 772,00 zł WYKONANIE: 1 772,00 zł

Są to dochody z ubezpieczenia za szkodę.

Dochody na § 0970 Wpływy z różnych dochodów

PLAN: 1 500,00 zł WYKONANIE: 2 626,92 zł WYKONANO: 175,13%

Zad. 000-D28-000-000

PLAN: 1 000,00 zł WYKONANIE: 1 816,30 zł WYKONANO: 181,63 %

Są to dochody z tytułu Vat zgodnie z deklaracjami miesięcznymi.

Zad. 000-D31-000-000

PLAN: 500,00 zł WYKONANIE: 810,62 zł WYKONANO: 162,12%

Są to dochody z US i ZUS-u z tytułu terminowej zapłaty.

WYKONANO ZA MIESIĄC
im. Janusza Korczaka
14-letni podległość z dniem
ul. Sienkiewicza 14, 01-643 Warszawa
tel. 22 62 62 62 62

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2022-02-22
(data)

DYREKTOR SZKOŁY
(podpis)
mgr Robert Barojs

Realizację wydatków na rachunku podstawowym jednostki wykonano w 98,90 %.

Plany finansowe: 4 740 616,00 zł, wykonanie: 4 688 348,67 zł w tym:

ROZDZIAŁ 80101

Plan: 4 255 086,00 zł wykonanie: 4 235 153,12 zł procent wykonania: 99,53 %

Zadanie ADM-000-000-000

Plan: 88 885,00 zł wykonanie: 88 532,26 zł procent wykonania: 99,60 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 88 885,00 zł wykonanie: 88 532,26 zł procent wykonania: 99,60 %

Zadanie NAU-000-000-000

Plan: 3 243 707,00 zł wykonanie: 3 237 115,17 zł procent wykonania: 99,80 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 3 243 707,00 zł wykonanie: 3 237 115,17 zł procent wykonania: 99,80 %

Zadanie NAU-000-000-000 sf.1.4

Plan: 5 449,00 zł wykonanie: 5 448,23 zł procent wykonania: 99,99 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 5 449,00 zł wykonanie: 5 448,23 zł procent wykonania: 99,99 %

Zadanie 000-000-000-000 sf.1.4

Plan: 312,00 zł wykonanie: 312,00 zł procent wykonania: 100 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 312,00 zł wykonanie: 312,00 zł procent wykonania: 100 %

Zadanie OBS-000-000-000

Plan: 293 738,00 zł wykonanie: 291 748,44 zł procent wykonania: 99,32 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 293 738,00 zł wykonanie: 291 748,44 zł procent wykonania: 99,32 %

Zadanie NAU-204-000-000

Plan: 85 282,00 zł wykonanie: 85 281,60 zł procent wykonania: 100 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 85 282,00 zł wykonanie: 85 281,60 zł procent wykonania: 100 %

Zadanie 000-204-000-000

Plan: 3 785,00 zł wykonanie: 3 785,00 zł procent wykonania: 100 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 3 785,00 zł wykonanie: 3 785,00 zł procent wykonania: 100 %

Zadanie 000-000-000-000

Plan: 382 628,00 zł wykonanie: 371 719,92 zł procent wykonania: 97,15 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 378 778,00 zł wykonanie: 368 796,94 zł procent wykonania: 97,37 %

3. świadczenie na rzecz osób fizycznych

plan: 3 850,00 zł wykonanie: 2 922,98 zł procent wykonania: 75,92 %

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2022-02-22

(data)

DYREKTOR SZKOŁY

(podpis) Bartłomiej Barojs

Zadanie 000-000-697-000

Plan: 7 900,00 zł wykonanie: 7 810,50 zł procent wykonania: 98,87 %
Realizacja wydatków bieżących:

- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
plan: 7 900,00 zł wykonanie: 7 810,50 zł procent wykonania: 98,87 %

Zadanie 000-129-000-000

Plan: 143 400,00 zł wykonanie: 143 400,00 zł procent wykonania: 100 %
Realizacja wydatków bieżących:

- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
plan: 143 400,00 zł wykonanie: 143 400,00 zł procent wykonania: 100 %

ROZDZIAŁ 80146

Plan: 18 622,00 zł wykonanie: 4 332,68 zł procent wykonania: 23,27 %

Zadanie 000-000-000-000

Plan: 18 622,00 zł wykonanie: 4 332,68 zł procent wykonania: 23,27 %
Realizacja wydatków bieżących:

- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
plan: 17 722,00 zł wykonanie: 2 200,00 zł procent wykonania: 12,41 %

ROZDZIAŁ 80150

Plan: 149 859,00 zł wykonanie: 141 524,66 zł procent wykonania: 94,44 %

Zadanie NAU-000-000-000

Plan 98 783,00 zł wykonanie: 95 158,93 zł procent wykonania: 96,93 %
Realizacja wydatków bieżących:

- 1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan: 98 783,00 zł wykonanie: 95 158,93 zł procent wykonania: 96,93 %

Zadanie OBS-000-000-000

Plan: 44 314,00 zł wykonanie: 39 603,73 zł procent wykonania: 89,37 %
Realizacja wydatków bieżących:

- 1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan: 44 314,00 zł wykonanie: 39 603,73 zł procent wykonania: 89,37 %

Zadanie 000-000-000-000

Plan: 6 762,00 zł wykonanie: 6 762,00 zł procent wykonania: 100 %
Realizacja wydatków bieżących:

- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
plan: 6 762,00 zł wykonanie: 6 762,00 zł procent wykonania: 100 %

ROZDZIAŁ 80153

Plan: 64 487,00 zł wykonanie: 63 395,54 zł procent wykonania: 98,31%

Zadanie 000-930-000-000 sf.1.5

Plan: 63 849,61 zł wykonanie: 62 758,15 zł procent wykonania: 98,29 %
Realizacja wydatków bieżących:

- 1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
plan: 63 849,61 zł wykonanie: 62 758,15 zł procent wykonania: 98,29 %
Zakup podręczników planuje się w miesiącu sierpniu.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY

2022-02-22

(data)

Baroja

Zadanie 000-930-000-ZWR sf.1.5

Plan: 637,39 zł wykonanie: 637,39 zł procent wykonania: 100 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 637,39 zł wykonanie: 637,39 zł procent wykonania: 100 %

Zakup podręczników planuje się w miesiącu sierpniu.

ROZDZIAŁ 85154

Plan: 35 933,00 zł wykonanie: 28 364,77 zł procent wykonania: 78,94 %

Zadanie 000-000-000-000

Plan: 800,00 zł wykonanie: 798,23 zł procent wykonania: 99,78%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: sp. fin. 1.1 wynosi: 800,00 zł wykonanie: 798,23 zł procent wykonania: 99,78%

Zadanie 000-216-000-000

Plan: 35 133,00 zł wykonanie: 27 566,54 zł procent wykonania: 78,46%

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: sp. fin. 1.1 wynosi: 35 933,00 zł wykonanie: 10 358,94 zł procent wykonania: 29,48 %

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

ROZDZIAŁ 85230

Plan: 10 179,00 zł wykonanie: 10 008,00 zł procent wykonania: 98,32 %

Zadanie 000-026-000-000

Plan: 10 179,00 zł wykonanie: 10 008,00 zł procent wykonania: 98,32 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: sp.fin. 1.1. wynosi 4 071,00 zł wykonanie: 4 071,00 zł procent wykonania: 100 %

plan: sp.fin. 1.2. wynosi 6 108,00 zł wykonanie: 5 937,00 zł procent wykonania: 97,20 %

ROZDZIAŁ 85401

Plan: 204 466,00 zł wykonanie: 203 585,90 zł procent wykonania: 99,57 %

Zadanie NAU-000-000-000

Plan: 196 048,00 zł wykonanie: 195 167,90 zł procent wykonania: 99,55 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 196 048,00 zł wykonanie: 195 167,90 zł procent wykonania: 99,55 %

Zadanie 000-000-000-000

Plan: 8 418,00 zł wykonanie: 8 418,00 zł procent wykonania: 100 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

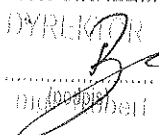
plan: 8 418,00 zł wykonanie: 8 418,00 zł procent wykonania: 100 %

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2022 -02- 22

(data)

DYREKTOR SZKOŁY


Beata Baroja

ROZDZIAŁ 85415

Plan: 1 984,00 zł wykonanie: 1 984,00 zł procent wykonania: 100 %

Zadanie 000-027-000-000

Plan: 1 984,00 zł wykonanie: 1 984,00 zł procent wykonania: 100 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 1 984,00 zł wykonanie: 1 984,00 zł procent wykonania: 100 %

Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju w 2021 roku nie realizowała zadań inwestycyjnych oraz zadania remontowe.

1. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Na koniec 2021 roku jednostka posiada zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, PPK oraz pracowników związane z realizacją dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 20212 rok także wobec kontrahentów.

Zobowiązania wobec ZUS	99 332,79 zł
Zobowiązania wobec US	16 587,00 zł
Zobowiązania wobec PPK	1 196,26 zł
Zobowiązania wobec pracowników	175 320,24 zł
Zobowiązania z tytułu dostawcy:	
JZWiK	545,82 zł
PGNiG TERMIKA	15 428,34 zł
TAURON	914,13 zł

Razem zobowiązania: 309 324,58 zł

Na koniec 2021 roku jednostka posiada należności 175,09 zł w tym:

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Nicpoń
mgr Anna Izabela Nicpoń

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Robert Bareja

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
2022-02-22
(data)
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Robert Bareja

