

INFORMACJA OPISOWA ZA 2020 ROK

Załącznik Nr 1

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 odchyleń od planu
SP 12						Szkoła Podstawowa nr 12	9 455,00	28 999,34	306,71%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	9 455,00	28 999,34	306,71%	
		801				Oświata i wychowanie	9 455,00	28 999,34	306,71%	
			80101			Szkoły Podstawowe	9 455,00	28 999,34	306,71%	
				0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz wpłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wpłaty za duplikat świadectwa szkolnego.
				000-000-000-000		duplikaty świadectw	0,00	26,00	0,00%	
				0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	0,00%	
				000-000-000-000		duplikaty legitymacji	0,00	126,00	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych.
				0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 379,00	5 826,07	244,90%	
				000-003-000-000		dzierżawa lokali mieszkalnych	2 379,00	1 189,02	49,98%	Rozwiązano umowę najmu mieszkania od 01.07.2020 r.
				000-004-000-000		najem powierzchni użytkowych	0,00	4 637,05	0,00%	Ponadplanowe dochody
				0830		Wpływy z usług	4 836,00	18 186,56	376,07%	
				000-000-000-000		media mieszkania służbowe i powierzchnie użytkowe	4 836,00	18 186,56	376,07%	Ponadplanowe dochody
				0920		Pozostałe odsetki	1 500,00	835,38	55,69%	
				000-006-000-000		odsetki bankowe	1 500,00	835,38	55,69%	Zgodnie z umową na obsługę bankową nr B.I.3052.8.2010/176125/33c/2019 od 1.01.2020 r. Spółdzielcy nie nalicza odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
				0970		Wpływy z różnych dochodów	740,00	3 999,33	540,45%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	740,00	776,39	104,92%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku
						podatek VAT	0,00	3 222,94	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku VAT naliczonego odprowadzonego na dochody Urzędu Miasta

II. WYDATKI

Sposób finansowania	Wartość planu wydatków	Wartość wydanych wydatków bieżących na rok 2020	Procent wykonania
1.1	5 082 739,00	4 995 242,51	98,28%

w tym:

rozdział 80101

§ 4190 wykonanie 0%

Z uwagi na Covid-19 nie zrealizowano wydatku.

§ 4240 wykonanie 11,09%

Nie zrealizowano planu z uwagi na przeniesienia dotacji podręcznikowej (zad. REF)

rozdział 80146

§ 4700 wykonanie 26,34%

Z uwagi na Covid-19 oraz pracę zdalną nauczycieli nie kierowano nauczycieli na szkolenia.

rozdział 85401

§ 4010 zad. NAU wykonanie 87,65%

Dyrektor szkoły wykazał oszczędności na wynagrodzeniach nauczycieli.

§ 4110 zad. NAU wykonanie 86,84%

Dyrektor szkoły wykazał oszczędności na wynagrodzeniach nauczycieli.

§ 4120 zad. NAU wykonanie 83,504%

Dyrektor szkoły wykazał oszczędności na wynagrodzeniach nauczycieli.

rozdział 85415

§ 3240 zad. 027 wykonanie 79,98%

Sposób finansowania	Wartość planu wydatków	Wartość wydanych wydatków bieżących na rok 2020	Procent wykonania
1.2	12 237,00	8 935,30	73,02%

w tym:

rozdział 85230

§ 3110 zad. 026 wykonanie 67,228%

Z uwagi na Covid-19 w okresie od 12.03 do 30.09.2020 r. nie dożywiano uczniów.

rozdział 85415

§ 3240 zad. 027 wykonanie 79,99%

Kilku rodziców nie przedstawiło faktur niezbędnych do wypłaty stypendium.

Sposób finansowania	Wartość planu wydatków	Wartość wydanych wydatków bieżących na rok 2020	Procent wykonania
1.5	69 188,08	68 479,95	98,98%


 Tomasz Domagała

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)
								w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	
											poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	z tego wydatki, które nie wygasty z upływem roku, za który sporządza się opis				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80101	000-000-320-000	Remonty szkół	SP12	1.1	poniżej w opisie			0	19 985,00	19 147,60		19 147,60			95,81%
801	80101	000-000-779-000	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta	SP12	1.1	20.07.2020 31.10.2020	69 999,99	69 999,99	0	70 000,00	69 999,99		69 999,99			100,00%

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

1. W ramach zadania 000-000-320-000 wykonano następujące prace remontowe:

awaryjna naprawa dachu: usunięto przeciek z dachu i zacieki na klatce schodowej (odmalowano ściany i sufit na II piętrze), okres realizacji: 20.07 - 14.08.2020 r.

- awaryjna naprawa dachu nad salą gimnastyczną (usunięto przeciek z dachu w okolicy ogniomuru), okres realizacji: 24.08 - 28.08.2020 r. Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji przekazał szkole na naprawę dachu 4 000 zł, a końcowy kosztorys naprawy opiewał na kwotę 3 163,54 zł.

- naprawa ściany po odpadnięciu tynku przy pracach związanych z wymiana instalacji elektrycznej; okres realizacji: 15.12 - 18.12.2020 r.

W ramach zadania 000-000-779-000 wykonano przebudowę instalacji elektrycznej na parterze szkoły (remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wymiana rozdzielnic bezpiecznikowych).

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

15.02.2021
(data i podpis osoby sporządzającej)

15.02.2021
(data i podpis kierownika/naczelnika***)

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

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Szkoła Podstawowa nr 12

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	podatek VAT naliczony - odliczenie z faktury za wodę i energię elektryczną za m-c XII/2020	282,53	
	nadpłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 308,00	
	nadpłata za usługi telekomunikacyjne za m-c XII/2020	74,42	
	Ogółem należności	1 664,95	
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 559,86	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2020 - pracodawca	46 778,68	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2020	4 915,54	
	zużycie ciepła (PGNiG TERMIKA ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA)	22 427,80	
	energia elektryczne (TAURON)	1 887,41	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWiK)	779,33	
	rozrachunki podatku VAT - korekta roczna za 2020r.	16,08	
	Ogółem zobowiązania	350 364,70	


 Tomasz Doliński

.....
(nazwa jednostki/wydziału)

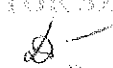
Informacja w zakresie wydatków ponoszonych na przeciwdziałanie epidemii COVID-19 (w złotych)

Lp	Nr zadania	sposób finansowania	Syntetyczny opis poniesionego wydatku	Wykonanie
1	2	3	4	5
	000-438-000-000	1.1	Wydatki ogółem	4600
1			Zakup środków ochrony osobistej, ochrony dróg oddechowych, środków sanitarnych i odkażających, oraz środków do mycia i dezynfekcji	3647
2			Koszty funkcjonowania punktu kwarantannowego	
3			Koszty pobierania materiału biologicznego w formie wymazów	
4			Dezynfekcja placów zabaw, piaskownic	
5			Dezynfekcja stanowisk pracy, ozonowanie pomieszczeń	
6			Udzielenie dotacji z budżetu Miasta na rzecz organizacji pozarządowych	
7			Pomoc finansowana rzecz szpitali	
8			Pomoc rzeczowa na rzecz szpitali	
9			Zakup sprzętu i urządzeń	
10			Koszty obsługi finansowane ze środków zewnętrznych	
11			Inne (dozownik łokciowy, przegroda z plexi, instrukcja prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk)	953

Uwaga: Obowiązuje również odpowiedź negatywna

Zakupiono maseczki, przyłbice, rękawice ochronne, środki do mycia i dezynfekcji, przegrodę z plexi, dozownik łokciowy oraz instrukcję prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.


DYREKTOR SZKOŁY


mgr Tomasz Domagała

15.02.2020 r.

Data i podpis osoby sporządzającej
(odpowiedzialnej za prawidłowość

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Tomasz Domagała

.....
(podpis
kierownika/naczelnika)