

I. DOCHODY

Jednostka realizująca	Spółfinansowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie (w tym źródło pozyskania dochodu)	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
ZSH						Zespół Szkół Handlowych	93 720,00	87 339,30	93,19%	
	1.1					Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych	93 720,00	87 339,30	93,19%	
		801				Oświata i wychowanie	93 720,00	87 339,30	93,19%	
			80115			Technika	93 720,00	87 339,30	93,19%	
				0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz wpłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	390,00	0,00%	
					000-000-000-000	duplikaty świadectw szkolnych	0,00	390,00	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wpłat za wystawienie duplikatów świadectw szkolnych.
				0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00%	
					000-000-000-000	duplikaty legitymacji szkolnych	0,00	36,00	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wpłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych.
				0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	223,00	771,06	345,77%	
					000-D02-000-000	najem i dzierżawa gruntów	223,00	292,68	131,25%	Nastąpiła zmiana stawki czynszowej za miejsce parkingowe (z 18,60 zł netto na 24,39 zł netto). Planowany dochód obliczany był na podstawie niższej stawki czynszowej.
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	0,00	478,38	0,00%	Dochód z tytułu czynszu za sklepik szkolny za okres 3 m-cy; na wniosek najemcy umowa została rozwiązana z dniem 31 marca 2020 roku.
				0830		Wpływy z usług	91 527,00	69 997,39	76,48%	
					000-000-000-000	media mieszkania służbowe i powierzchnie użytkowe	91 527,00	69 997,39	76,48%	Dochód z tytułu najmu pomieszczenia na sklepik szkolny przez 3 m-ce (plan na 8,5 m-ca); dochód z tytułu opłat za media przez ZSSS (umowa uzyczenia) - ze względu na zawieszenie zajęć opłaty za media były niższe niż planowane.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

p.o. Dyrektora
Zespołu Szkół Handlowych
Sylwia Banasiak-Zarska
mgr Sylwia Banasiak-Zarska

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel./fax (32) 471 30 82, 473 18 10
NIP 633-10-09-222 REGON 270207890

19.03.2021

				0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	89,43	0,00%	
				000-000-000-000	sprzedaż makulatury	0,00	89,43	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży makulatury
				0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	416,83	27,79%	Zgodnie z umową na obsługę bankową nr B-1.3052.8.2019/176125/33/c/2019 od miesiąca maja 2020 roku Bank Spółdzielczy na nalicza odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
				000-D06-000-000	odsetki bankowe	1 500,00	416,83	27,79%	
				0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00	15 728,02	3346,39%	
				000-000-000-000	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	470,00	363,79	77,40%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu terminowego odprowadzanie podatku
				000-000-000-000	podatek VAT	0,00	15 364,23	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku VAT naliczonego odprowadzonego na dochody Urzędu Miasta

II. WYDATKI

Sposób finansowania	Wartość planu wydatków bieżących na rok 2020	Wartość wydanych wydatków bieżących na rok 2020	Procent wykonania
1.1	19 460,00	7 152,23	36,75%

w tym:

rozdział 80115

§ 6050 zad. 778 wykonanie 0% szczegółowy opis w załączniku remontowym

Sposób finansowania	Wartość planu wydatków bieżących na rok 2020	Wartość wydanych wydatków bieżących na rok 2020	Procent wykonania
1.2	5 901,00	3 419,88	57,95%

w tym:

rozdział 85230

§ 3110 zad. 026 wykonanie 0%

rozdział 85415

W 2020 roku nie został skierowany przez OPS żaden uczeń na dożywianie

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

19.03.2021

p.o. Dyrektora
Zespołu Szkół Handlowych
Mishu
mgr Sylwia Banasiak-Zarska

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel./fax (32) 471 30 82, 473 16 10
NIP 633-10-09-222 REGON 27020789

3260 zad. 030 wykonanie 42,58% Wypłacono środki zgodnie ze złożonymi przez rodziców/opiekunów fakturami

Wzrost	Wartość planu wydatków bieżących na rok 2020	Wartość wydanych wydatków bieżących na rok 2020	Procent wykonania
1	2 514 552,00	2 456 223,16	97,68%

w tym:

oddział 80115

4260 wykonanie 86,38%

4270 wykonanie 78,74%

4430 wykonanie 42,58%

W związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego i zawieszeniem zajęć nastąpiła oszczędność na fakturach za media
Środki nie zostały wykorzystane w całości ze względu na błędnie oszacowaną cenę za naprawę ksera
Oszczędność nastąpiła na opłacie za instalację podpisu elektronicznego dla Dyrektora (instalację przeprowadził pracownik szkoły)

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

19.03.2021

z up. Dybowska

p.o. Dyrektora
Zespołu Szkół Handlowych
Sylvia
mgr Sylwia Banasiak-Łotek

ZSPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel/fax (32) 471 30 82, 473 18 10
P 833-10-09-222 REGON 270207890

Urząd Miejski w Dębnie
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel./fax (32) 471 30 82, 473 18 10
NIP 633-10-09-222 REGON 27020789F

(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
			Wydatki ogółem	1414,00
1			Zakup środków ochrony osobistej, ochrony dróg oddechowych, środków sanitarnych i odkażających, oraz środków do mycia i dezynfekcji	1052,00
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	
....			Inne (wymienić) - dozowniki do mydła w płynie	362

Uwaga: Obowiązują również odpowiedzi negatywne

Opis zakresu rzeczowego poniesionego wydatku według podziału z kolumny 4

Zakupiono środki do dezynfekcji sal lekcyjnych i innych pomieszczeń, rękawiczki ochronne oraz dozowniki do mydła w płynie.

12.02.2021 r. up. Dębowski

Data i podpis osoby sporządzającej
(odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-rachunkową)

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

18.02.2021

p.o. Dyrektora
Zespołu Szkół Handlowych
mgr Sylwia Banasiak-Żerak

(podpis
kierownika/naczelnika)

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel./fax (32) 471 30 82, 473 18 10
NIP 633-10-09-222 REGON 27020789F

.....
 (nazwa jednostki lub wydziału)

(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

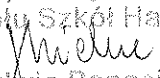
Uzasadnienie:

Uwaga: Obowiązuje również materiał negatywny

12.02.2021 z up. Dębowska
 (data i podpis osoby sporządzającej)

.....
 (podpis kierownika/naczelnika)

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**
 19.03.2021

p.o. Dyrektora
 Zespołu Szkół Handlowych

 mgr Sylwia Banasiak-Zarska

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
 ul. Wielkopolska 70
 44-335 Jastrzębie-Zdrój,
 tel./fax (32) 471 30 62 471 35 11
 NIP 633-10-09-222 REGON 2702075

.....
.....
.....
.....
.....

(nazwa jednostki/wydziału)

Informacja w zakresie ubytków w dochodach za 2020 rok (w złotych)

Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Sp. finans.	Kwota utraconych dochodów z tytułu COVID-19	Przyczyna ubytków w dochodach (np. zamknięcie obiektu, zwolnienie, umorzenie, ograniczona liczba interesantów)	Podstawa prawna ubytków w dochodach
Razem:				0,00		

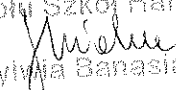
12.02.2021 z up. Debowisko
(data i podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpis kierownika/naczelnika)

Uwaga: Obowiązują również odpowiedzi negatywne

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

19.03.2021

p.o. Dyrektora
Zespołu Szkół Handlowych

mgr Sylwia Banasiak-Zarska

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jasztarzewo-2 kto,
tel./fax (32) 471 30 42, 471 15 15
NIP 633-10-09-232 REGON 21020

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Zespół Szkół Handlowych

Lp.	Wyszczególnienie			
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne	
	<i>w tym za:</i>			
	rozrachunki VAT konto 280	1981,79	0,00	
	Korekta podatku VAT	8,16		
	nadpłata za WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	1854,00		
	Ogółem należności	3 843,95	0,00	
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne	
	<i>w tym za:</i>			
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	122465,71		
	składki na ZUS za miesiąc XII/2020 - pracodawca	20 767,82		
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2020	2 358,04		
	zobowiązania wobec Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	323,65		
	zobowiązania wobec firmy PGNiG TERMIKA ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA	18 924,57		
	zobowiązania wobec firmy TAURON Dystrybucja	1 904,01		
		Ogółem zobowiązania	166 743,80	

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

19.03.2021

p.o. Dyrektora
Zespołu Szkół Handlowych
Sylwia Bonasiak
mgr Sylwia Bonasiak-Zarska

z up. Dębowska

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 27
44-335 Jaszcze 10-2 kcs
tel./fax (32) 471 30 82, 471 30 11
NIP 633-10-00-222 REGON 142079

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	80115	000-000-778-000	Przebudowa odwodnienia budynków miasta	ZSH	1.1	XII 2020	0,00	0,00		12 301	0,00		0,00			0,00%
801	80115	000-000-787-001	Budowa i przebudowa ogrodzenia budynków miejskich	ZSH	2.1	XII 2020	7100,00	7100,00		7 100	7 100,00		7 100,00			100,00%

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

Dz.801, R.80115 zad. 000-000-778-000 nie zostało zrealizowane ze względu na termin, w jakim zostały przyznane - końcem roku brak było możliwości znalezienia wykonawcy, który podjąłby się wykonania i ukończenia remontu kanalizacji deszczowej (kwota 12 301,00 zł). Zadanie 000-000-787-001 Budowa i przebudowa ogrodzenia budynków miejskich - wymiana bramy wjazdowej i furtki - rozebranie ścian, filarów i kolumn, rozebranie słupów bramowych, wywiezienie gruzu, brama z siatki w ramach z kształtowników stalowych, furtka drewniana obciążona siatką (kwota 7 100,00 zł)

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

12.02.2021 z 40. Dębowska
(data i podpis osoby sporządzającej)

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

19.03.2021

p.o. Dyrektora
Zespołu Szkół Handlowych
mgr S. Władysława Banasiak-Zarska

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10
NIP 633-10-09-222 REGON 270207801

(data i podpis kierownika/naczelnika***)

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