

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 odchyień od planu
SP 17						Szkoła Podstawowa nr 17	60 007,00	45 933,48	76,55%	
	1.1					Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych	60 007,00	45 933,48	76,55%	
		801				Oświata i wychowanie	60 007,00	45 933,48	76,55%	
			80101			Szkoły Podstawowe	60 007,00	45 933,48	76,55%	
				0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	763,40	0,00%	
					000-D04-000-000	dzierżawa pomieszczeń użytkowych	0,00	763,40	0,00%	Dochody z dzierżawy sali gimnastycznej dla klubu karate, lekkoatletyki oraz piłki nożnej.
				0830		Wpływy z usług	47 297,00	35 661,06	75,40%	
					000-000-000-000	media mieszkania służbowe i powierzchnie użytkowe	47 297,00	35 661,06	75,40%	Dochody za media dla firmy wykonującej remont budynku szkoły oraz klubu karate, lekkoatletyki i piłki nożnej.
				0920		Pozostałe odsetki	1 500,00	595,53	39,70%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	1 500,00	566,52	37,77%	Zgodnie z umową na obsługę bankową nr 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-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat należności	0,00	29,01	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności
				0970		Wpływy z różnych dochodów	11 210,00	8 913,49	79,51%	
					000-000-000-000	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	432,00	370,53	85,77%	Jednostka uzyskała niższe od planowanych dochody z tytułu terminowego odprowadzanie podatku
					000-000-000-000	rekompensata za nieterminową zapłatę faktury	0,00	468,44	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu rekompensaty za nieterminową zapłatę za faktury.
					000-000-000-000	podatek VAT	10 778,00	8 074,52	74,92%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku VAT naliczonego odprowadzonego na dochody Urzędu Miasta oraz wpłat od firmy wykonującej remont budynku szkoły.

II. WYDATKI

Sposób finansowania	Wartość planu wydatków	Wartość wydanych wydatków bieżących na rok	Procent wykonania
1.1	2 580 088,00	2 521 492,14	97,73%

w tym:

rozdział 75075

§ 4300 wykonanie 0% Ograniczona możliwość promowania miasta przez pandemię covid-19.

rozdział 80101

§ 4140 wykonanie 81,44% Wykonanie niższe od planowanego, ponieważ zostały zostawione środki na zobowiązania 314,00 zł

§ 4260 wykonanie 55,66% Oszczędności w mediach spowodowane były mniejszym zużyciem (zdalne nauczanie)

§ 4270 wykonanie 88,09% W związku z całkowitym remontem szkoły drobne usługi remontowe nie były potrzebne.

§ 6050 zad. 585-300 wykonanie 89,79% Szczegółowy opis w załączniku inwestycyjnym.

rozdział 80146

§ 4700 wykonanie 31,83% Szkolenia nauczycieli odbędą się w późniejszym terminie.

rozdział 80150

§ 4010 zad. NAU wykonanie 82,96%

§ 4110 zad. NAU wykonanie 81,71% Zmiana ilości nauczycieli w nowym roku szkolnym.

§ 4120 zad. NAU wykonanie 84,24%

rozdział 85154

§ 4190 wykonanie 0% Konkurs o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi odbędzie się w II semestrze roku szkolnego

§ 4240 wykonanie 0% 2020/2021

Sposób finansowania	Wartość planu wydatków	Wartość wydanych wydatków bieżących na rok	Procent wykonania
1.2	14 427,00	14 000,00	97,04%

w tym:

rozdział 85230

§ 3110 zad. 026 wykonanie 0% Brak dzieci korzystających z dożywiania w szkole.

Sposób finansowania	Wartość planu wydatków	Wartość wydanych wydatków bieżących na rok	Procent wykonania
1.4	7 308,00	6 601,83	90,34%

Plan nie został wykonany, ponieważ wójt gminy Zebrzydowice nie podpisał porozumienia.

Sposób finansowania	Wartość planu wydatków	Wartość wydanych wydatków bieżących na rok	Procent wykonania
1.5	30 901,90	30 881,43	99,93%

W-CE DYREKTOR SZKOŁY


mgr Jolanta Zadworna

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: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE		
										z tego wydatki, które nie wygasły 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	000-000-585-300	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju - pw związanych z realizacją programów i zadań remontowych	SP17	1.1.	2019 - 2020	133 685,08	133 685,08		148 881	133 685,08		133 685,08			89,79%

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

Dokonano zapłaty za badania techniczne urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego, za przyłączenie do sieci dystrybucji gazu oraz za energię elektryczną. Zakupiono wyposażenie do szkoły tj. stoliki szkolne, krzesła szkolne, krzesła konferencyjne, ławki korytarzowe, ławeczki gimnastyczne, zestaw mebli piankowych na świetlicę, biurka dla nauczycieli, biurka do sekretariatu, tablice ceramiczne magnetyczne oraz tekstylne. Zlecono wykonanie mebli na wymiar do sali informatycznej (stanowiska komputerowe, regały, komody). Pozostała niewykorzystana kwota to zwrot nadpłaty z rozliczenia na energię elektryczną.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

W-CE DYREKTOR SZKOŁY

12.02.2021 r.
mgr Jolanta Zadworna
(data i podpis osoby sporządzającej)

Szkoła Podstawowa nr 17

im. Jana Brzechwy
ul. ks. E. Płonki 23, tel. 324717263
44-337 Jastrzębie-Zdrój
NIP 633-20-27-943 REG: 000728724

W-CE DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jolanta Zadworna

(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 17

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	Podatek VAT	4,09	
	Ogółem należności	4,09	
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczna za 2020r.	129 873,07	
	składki na ZUS za dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracodawca	22 208,30	
	składki na Fundusz Pracy za dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 562,19	
	wpłata na PFRON	314,00	
	zobowiązanie wobec Artcomp	65,01	
	zobowiązanie wobec firmy JZWIK	107,57	
	zobowiązanie wobec firmy NETIA	98,28	
	zobowiązanie wobec firmy PGNiG	7 928,40	
	zobowiązanie wobec firmy TAURON	2 134,22	
	Ogółem zobowiązania	165 291,04	

W-CE DYREKTOR SZKOŁY


mgr Jolanta Zadworna

.....
 (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	600
1			Zakup środków ochrony osobistej, ochrony dróg oddechowych, środków sanitarnych i odkażających, oraz środków do mycia i dezynfekcji	514
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) - rozpylacze	86

Uwaga: Obowiązują również odpowiedzi negatywne

Opis zakresu rzeczowego poniesionego wydatku według podziału z kolumny 4

Zakupiono płyny do dezynfekcji, rękawice ochronne, żele antybakteryjne, rozpylacze na żele i płyny do dezynfekcji.

W-CE DYREKTOR SZKOŁY

12.02.2021 r.

.....
 mgr Jolanta Zadworna

Data i podpis osoby sporządzającej
 (odpowiedzialnej za prawidłowość)

W-CE DYREKTOR SZKOŁY

.....
 mgr Jolanta Zadworna

(podpis
 kierownika/naczelnika)