

OPIS ZAANWANSOWANIA, REALIZACJI, FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI
za okres 01.01-31.12.2021* (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 01.01-31.12.2021				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)
									Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11				12
801	80101	ZOS-000-502-000	Zadania Ochrony środowiska - Termomodernizacja Obiektów Oświatowych	SP13	1.1.	VII-XI/2022	171 559,99	171 559,99		171 560,00	171 559,99	13 560,00	171 559,99			100,00%
801	80101	ZOS-000-779-000	Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta	SP13	1.1.	XI/2021-VI/2022	59 476,00	59 476,00		59 476,00	59 476,00	59 476,00	59 476,00			100,00%
801	80101	000-000-779-000	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta	SP13	1.1.	XI/2021-VI/2022	93 668,00	93 668,00		93 668,00	93 668,00	93 668,00	93 668,00			100,00%
801	80101	000-000-320-000	Remonty szkół	SP13	1.1.	XII/2021-VI/2022				6 195,00	6 195,00	6 195,00	6 195,00			100,00%

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

801,80101 zadanie ZOS-000-502-000 kwota 155 539,99 zł a) Roboty rozbiórkowe: rozbiórka pokrycia z papy na dachach, rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kominierzy, gzymsów, rynny, rury spustowej, Roboty dekarские i termoizolacyjne: obróbki blacharskie, pokrycie dachów warstwą seperacyjną, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płyt styropianowych, mocowanie płyt, uszczelnianie, pokrycie ogniomurów dachowych, rynny dachowe rury spustowe z PCW, Daszdek: obróbki blacharskie, pokrycie dachów-warstwą seperacyjną, uszczelnianie, pokrycie ogniomurów dachowych, mocowanie łącznikami, rury spustowe z PCW. Roboty murarskie: przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, ocieplenie ścian płytami styropianowymi, wyprawa elewacyjna. Roboty elektryczne: zabezpieczenie podłóg folią, wymiana tablic rozdzielczych. Demontaż istniejącej instalacji odgromowej; demontaż przewodów uziemiających i odgromowych, demontaż wsporników, demontaż konstrukcji wspornej i nośnej. Montaż nowej instalacji odgromowej; demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych, montaż iglic, wsporników, przewodów, złączy. 801, 80101 zadanie ZOS-000-502-000 - kwota 16 020,00 zł przeznaczone zostaną na wymianę dwóch okien w SP13 i częściową wymianę siatki ogrodzenia zewnętrznego przy SP13 (z uwagi na opóźnienia w dostawie materiałów nie było możliwości wykonania tych robót w roku 2021 roku). 801, 80101 zadanie 000-000-320-000 - kwota 6 195,00 zł przeznaczone zostaną na wymianę dwóch okien w SP13 i częściową wymianę siatki ogrodzenia zewnętrznego przy SP13 (z uwagi na opóźnienia w dostawie materiałów nie było możliwości wykonania tych robót w 2021 roku). 801, 80101 zadanie ZOS-000-779-000 na kwotę 59 476,00 zł przeznaczone zostaną na przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych- sala gimnastyczna w budynku SP13 (z uwagi na opóźnienia w dostawie materiałów elektrycznych i budowlanych szczególnie wyrobów stalowo-metalowych, nie było możliwości zakończenia robót w roku 2021). 801, 80101 zadanie 000-000-779-000 na kwotę 93 668,00 zł przeznaczone zostaną na przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych- sala gimnastyczna w budynku SP13 (z uwagi na opóźnienia w dostawie materiałów elektrycznych i budowlanych szczególnie wyrobów stalowo-metalowych, nie było możliwości zakończenia robót w roku 2021).

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

14 LUT. 2022

Kierownik gospodarczy

Beata Lorenc

(data i podpis osoby sporządzającej)

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 13
im. ks. Franciszka Blachnickiego

14 LUT. 2022

mgr. Agnieszka KAŁUŻA

(data i podpis kierownika/naczelnika***)

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Szkoła Podstawowa nr 13

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność z tytułu najmu lokali mieszkalnych - czynsz	20 085,22	20 085,22
	należność z tytułu najmu lokali mieszkalnych - media	18 695,81	18 695,81
	należność z tytułu najmu powierzchni użytkowych - czynsz	84,51	
	należność z tytułu najmu powierzchni użytkowych - media	8,61	
	należność z tytułu zawyżonego wynagrodzenia	4 132,80	
	należność z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	451,89	
	należność z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	53 804,76	53 804,76
	nadpłata należności PEC	0,60	
	Urząd Miasta - nadpłata z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	237,58	
	Ogółem należności	97 501,78	92 585,79
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS - PCA	26 531,90	
	składki na Fundusz Pracy	3 024,81	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 345,20	
	składki na PPK	479,56	
	dostarczenie wody i odbiór ścieków JZWiK	423,05	
	PGE Obrót	349,65	
	PGNiG Termika co zmienna	26 448,02	
	korekta roczna podatku VAT		
	Ogółem zobowiązania	211 602,19	0,00

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 13
 im. ks. Franciszka Blachnickiego
mgr Agnieszka KALUŻA

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 odchyłeń od planu
SP 13						Szkoła Podstawowa nr 13	10 183,00	7 816,71	76,76%	
	1.1					Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych	10 183,00	7 816,71	76,76%	
		801				Oświata i wychowanie	10 183,00	7 816,71	76,76%	
			80101			Szkoły Podstawowe	10 183,00	7 676,69	75,39%	
				0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz wpłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%	
					000-000-000-000	duplikaty świadectw szkolnych	0,00	26,00	0,00%	Placówka wystawiła duplikat świadectwa szkolnego
				0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%	
					000-000-000-000		0,00	11,60	0,00%	
				0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	0,00%	
					000-D18-000-000	Wpływy z opłat za duplikat świadectw i legitymacji	0,00	108,00	0,00%	Placówka wydała 12 duplikatów legitymacji szkolnej tj. 12 * 9,00zł.
				0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 430,00	4 731,88	87,14%	
					000-D03-000-000	dzierżawa lokali mieszkalnych	2 485,00	1 231,70	49,57%	Wykonanie mniejsze od planowanego ponieważ najemca nie płaci całości należności.
					000-D04-000-000	dzierżawa pomieszczeń użytkowych	2 945,00	3 500,18	118,85%	
				0830		Wpływy z usług	4 123,00	1 396,95	33,88%	
					000-D21-000-000	Wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi i udostępnianymi składnikami majątku	4 123,00	1 396,95	33,88%	Wykonanie mniejsze od planowanego ponieważ najemca mieszkania służbowego nie płaci całości należności.

				0920		Wpływy z pozostałych odsetek		87,31		
					000-D06-000-000	odsetki bankowe		87,31		Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek bankowych
				0970		Wpływy z różnych dochodów	630,00	1 314,95	208,72%	
					000-D31-000-000	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	630,00	495,07	78,58%	Jednostka uzyskała niższe od planowanych dochody z tytułu terminowego odprowadzanie podatku
					000-D28-000-000	wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	819,88	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku VAT naliczonego odprowadzonego na dochody Urzędu Miasta
			80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	140,02	0,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,02	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wpłat za zniszczone lub zgubione podręczniki.
					000-000-000-000	wpływy za zniszczone podręczniki	0,00	140,02	0,00%	

II. WYDATKI

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków określona w uchwałach budżetowej	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyień od planu
SP 13						Szkoła Podstawowa nr 13	3 499 288,10	3 291 035,39	94,05%	
		801				Oświata i wychowanie	3 328 548,10	3 122 653,80	93,81%	
			80101			Szkoły Podstawowe	3 213 689,00	3 014 737,52	93,81%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	3 213 689,00	3 014 737,52	93,81%	
						Wydatki bieżące	2 888 985,00	2 404 261,43	83,22%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 410 387,00	2 399 864,43	99,56%	

				NAU-000-000-000		1 994 245,00	1 984 613,29	99,52%	
				NAU-204-000-000	Nauczyciele - Stan nieczynny, urlop zdrowotny	56 028,00	56 026,66	100,00%	Urlop zdrowotny przyznany na okres od 25.10.2020 r. do 20.10.2021 r.
				OBS-000-000-000		360 114,00	359 224,48	99,75%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	476 098,00	454 413,12	95,45%	
				000-000-000-000		372 369,00	356 879,12	95,84%	
				000-000-320-000	Remonty szkół	6 195,00	0,00	0,00%	opis w załączniku remontowym
				000-129-000-000	Program "Laboratoria Przyszłości"	95 100,00	95 100,00	100,00%	zakupiono produkty w ramach programu edukacyjnego pod nazwą „Laboratoria Przyszłości” organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
				000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	2 434,00	2 434,00	100,00%	
			3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 459,98	98,40%	
					Wydatki majątkowe	324 704,00	157 999,99	48,66%	
			1		Wydatki majątkowe	324 704,00	157 999,99	48,66%	
				ZOS-000-502-000	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych	171 560,00	157 999,99	92,10%	opis w załączniku inwestycyjnym
				ZOS-000-779-000	Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta	59 476,00	0,00	0,00%	opis w załączniku inwestycyjnym
				000-000-779-000	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta	93 668,00	0,00	0,00%	opis w załączniku inwestycyjnym
			80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 437,00	11 090,70	89,18%	
	1.1				Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	12 437,00	11 090,70	89,18%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 437,00	11 090,70	89,18%	Nie wykorzystano środków w całości w związku z pandemią COVID-19 w Polsce i zamknięciu szkół
				000-000-000-000		12 437,00	11 090,70	89,18%	

			80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	53 498,00	48 168,89	90,04%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	53 498,00	48 168,89	90,04%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 054,00	47 724,89	89,96%	
					NAU-000-000-000		53 054,00	47 724,89	89,96%	środki nie zostały wykorzystane ze względu na choroby uczniów (rodzice nie wyrazili zgody na odrobienie zajęć)
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444,00	444,00	100,00%	
					000-000-000-000		444,00	444,00	100,00%	Dokonano odpisu ZFŚS.
			80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 924,10	48 656,69	99,45%	
	1.5					Zadania rządowe realizowane przez gminę ze środków zewnętrznych	48 924,10	48 656,69	99,45%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 924,10	48 656,69	99,45%	
					000-093-000-000	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	48 924,10	48 656,69	99,45%	
			854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 739,00	161 784,59	99,41%	
			85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 000,00	1 000,00	100,00%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00%	
					000-000-000-000		1 000,00	1 000,00	100,00%	
			85401			Świetlice szkolne	160 350,00	159 395,79	99,40%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	160 350,00	159 395,79	99,40%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 949,00	154 994,79	99,39%	

				NAU-000-000-000		155 949,00	154 994,79	99,39%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 401,00	4 401,00	100,00%	
				000-000-000-000		4 401,00	4 401,00	100,00%	Dokonano odpisu ZFŚS
		85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 389,00	1 388,80	99,99%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 389,00	1 388,80	99,99%	
	1.1				Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	278,00	277,80	99,93%	
				000-027-000-000	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (3.1.5.3) (stypendia i zasiłki szkolne)	278,00	277,80	99,93%	Wyplacono stypendia zgodnie z przyniesionymi fakturami przez rodziców/opiekunów uczniów.
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	1 111,00	1 111,00	100,00%	
				000-027-000-000	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (3.1.5.3) (stypendia i zasiłki szkolne)	1 111,00	1 111,00	100,00%	
		852			Opieka społeczna	8 001,00	6 597,00	82,45%	
			85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 001,00	6 597,00	82,45%	
	1.1				Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	3 200,00	3 200,00	100,00%	
				000-026-000-000	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (13.1.2.6)	3 200,00	3 200,00	100,00%	Zapłacono za obiady uczniów zgodnie z potrzebami.
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	4 801,00	3 397,00	70,76%	
				000-026-000-000	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (13.1.2.6)	4 801,00	3 397,00	70,76%	


 DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 13
 im. ks. Franciszka Blachnickiego
 mgr Agnieszka KAŁUŻA