

0750 – dochody 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 – wykonano w 99,97%

Dochody zostały zgromadzone z następujących zadań:

003-000-000 – dochody z wynajmu lokali mieszkalnych – 2 476,32 zł

0970 – wpływy z różnych dochodów - wykonano w 140 %

Zgromadzono i odprowadzono środki z tytułu wynagrodzenia z Urzędu Skarbowego za realizowanie obowiązków płatnika.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Realizacja wydatków

Główny Księgowy

Wydatki jednostki na 2015 rok zrealizowano w 98,76 %
Plan finansowy 3 594 901 zł Wydatki 3 550 161 ,58 zł

mgr Małgorzata Zych

Zadanie 000-000-000-000

801	80101	4010	0,00	3 504,00	3 504,00	100,00%
801	80101	4110	0,00	603,00	66,31	11,00%
801	80101	4120	0,00	85,00	82,58	97,15%
801	80101	4210	0,00	2 022,00	2 022,00	100,00%
801	80101	4440	23 375,00	23 375,00	23 375,00	100,00%
801	80113	4300	9 280,00	15 330,00	15 329,14	99,99%
851	85154	4210	125,00	125,00	120,00	96,00%
		4240	375,00	375,00	375,00	100,00%
854	85412	4110	1 144,00	1 144,00	850,59	74,35%
		4120	186,00	186,00	121,24	65,18%
		4170	7 573,00	7 573,00	4 948,00	65,34%
		Razem	42 058,00	54 322,00	50 793,86	93,51%

Zadanie 000-026-000-000

852	85295	3110	27 896,00	40 596,00	39 179,70	96,51%
		Razem	27 896,00	40 596,00	39 179,70	96,51%

Zadanie 000-027-000-000

854	85415	3240	0,00	13 812,00	13 798,52	99,90%
		Razem	0,00	13 812,00	13 798,52	99,90%

Zadanie 000-030-000-000

854	85415	3260	0,00	6 700,00	6 332,16	94,51%
		Razem	0,00	6 700,00	6 332,16	94,51%

Zadanie 000-093-000-000

801	80101	4210	0,00	228,00	227,00	99,56%
		4240	0,00	22 826,00	22 750,15	99,67%
801	80150	4210	0,00	32,00	31,00	96,88%
		4240	0,00	3 298,00	3 065,34	92,95%
		Razem	0,00	26 384,00	26 073,49	98,82%

Zadanie 000-099-000-000

801	80101	4240	0,00	2 713,00	2 712,50	99,98%
		Razem	0,00	2 713,00	2 712,50	99,98%

Zadanie 000-203-000-000

801	80101	3020	250,00	153,00	153,00	100,00%
		4010	16 024,00	10 997,00	10 997,00	100,00%
		4040	1 086,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	2 941,00	1 920,00	1 862,87	97,02%
		4120	419,00	221,00	212,82	96,30%
		4440	830,00	557,00	479,00	86,00%
		Razem	21 550,00	13 848,00	13 704,69	98,97%

Zadanie 000-216-000-000

851	85154	4110	4 841,00	4 841,00	4 324,03	89,32%
		4120	690,00	690,00	668,97	96,95%
		4170	28 160,00	28 160,00	27 699,49	98,36%
		4210	500,00	500,00	499,95	99,99%
		4220	17 600,00	17 600,00	17 197,64	97,71%
		4240	1 000,00	1 000,00	999,03	99,90%
		Razem	52 791,00	52 791,00	51 389,11	97,34%

Zadanie 000-220-000-000

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
801	80101	3020	3 165,00	1 939,00	1 936,29	99,86%
		4010	2 035 488,00	1 221 493,00	1 212 601,38	99,27%
		4040	148 137,00	146 909,00	146 908,89	100,00%
		4110	372 272,00	243 007,00	234 542,62	96,52%
		4120	46 648,00	27 555,00	25 672,29	93,17%
		4170	1 500,00	919,00	919,00	100,00%
		4210	7 483,00	14 673,00	14 476,23	98,66%
		4240	1 500,00	187,00	0,60	0,32%
		4260	136 032,00	86 014,00	70 211,76	81,63%
		4270	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	2 600,00	565,00	564,00	99,82%
		4300	17 122,00	13 903,00	12 740,82	91,64%
		4360	2 900,00	1 381,00	1 180,09	85,45%
		4410	500,00	282,00	142,10	50,39%
		4430	3 000,00	854,00	854,00	100,00%
		4440	110 062,00	63 917,00	63 917,00	100,00%
		4520	2 796,00	1 824,00	1 824,00	100,00%
		4700	1 000,00	637,00	637,00	100,00%
801	80146	4410	500,00	500,00	472,61	94,52%
		4700	1 500,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
801	80150	3020	0,00	1 323,00	1 323,00	100,00%
		4010	0,00	905 652,00	905 652,00	100,00%
		4110	0,00	156 390,00	156 390,00	100,00%
		4120	0,00	20 445,00	20 445,00	100,00%
		4170	0,00	581,00	581,00	100,00%
		4210	0,00	18 013,00	18 013,00	100,00%
		4240	0,00	103 598,00	103 598,00	100,00%
		4260	0,00	54 349,00	54 349,00	100,00%
		4270	0,00	50 661,00	50 661,00	100,00%
		4280	0,00	358,00	358,00	100,00%
		4300	0,00	10 552,00	10 552,00	100,00%
		4360	0,00	873,00	873,00	100,00%
		4410	0,00	178,00	178,00	100,00%
		4430	0,00	539,00	539,00	100,00%
		4440	0,00	52 226,00	52 226,00	100,00%

ZAZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

		4520	0,00	1 083,00	1 083,00	100,00%
		4700	0,00	403,00	403,00	100,00%
854	85401	4010	57 835,00	59 806,00	59 517,52	99,52%
		4040	3 111,00	3 111,00	3 100,30	99,66%
		4110	10 477,00	10 477,00	10 349,34	98,78%
		4120	1 493,00	1 493,00	1 376,72	92,21%
		4440	4 320,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
		Razem	2 972 941,00	3 284 290,00	3 246 788,56	98,86%

Zadanie 000-220-320-000

801	80150	4270	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Razem	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Zadanie 000-235-000-000

801	80101	4010	0,00	1 123,00	1 123,00	100,00%
		4110	0,00	194,00	193,70	99,85%
		4120	0,00	28,00	27,50	98,21%
801	80101	Razem	0,00	1 345,00	1 344,20	99,94%

Zadanie 000-436-000-000

801	80146	4700	0,00	12 350,00	12 350,00	100,00%
		Razem	0,00	12 350,00	12 350,00	100,00%

Zadanie 000-000-320-000

801	80101	4270	0,00	21 150,00	21 148,56	99,99%
		Razem	0,00	21 150,00	21 148,56	99,99%

Zadanie 000-000-159-000

926	92601	6050	0,00	54 600,00	54 546,23	99,90%
		Razem	0,00	54 600,00	54 546,23	99,90%

	Razem plany	3 117 236,00	3 594 901,00	3 550 161,58	98,76%
--	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Realizacja zadań inwestycyjnych

Opis realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Informacja z wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów własnych

Zestawienie wykonania za 2015 rok DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH Wynajem pomieszczeń

Dz.	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2015 rok	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Wskaźnik wykonania %
1	2	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM DOCHODY	24 060,00	24 060,00	20 320,00	84,46%

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zwi

			dochody 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		ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM		
					Główny Księgowy <i>[Podpis]</i> mgr Małgorzata Zych		
801	80101	.0750		24 060,00	24 060,00	20 320,00	84,46%
801	80101		stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM WYDATKI	24 060,00	24 060,00	20 320,00	84,46%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9060,00	19910,00	18285,03	91,84%
801	80101	4260	Zakup energii	7200,00	1000,00	0,00	0,00%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	6000,00	150,00	123,00	82,00%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	1800,00	3000,00	1911,97	63,73%

Zestawienie wykonania za 2015 rok
DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
Oplaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2015 rok	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Wskaźnik wykonania %
1	2	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM DOCHODY	187,00	115,00	115,00	100,00%
801	80101	.0690	Wpływy z różnych opłat	187,00	115,00	115,00	100,00%
801	80101		stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM WYDATKI	187,00	115,00	115,00	100,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00	115,00	115,00	100,00%

Zestawienie wykonania za 2015 rok
DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
Prowizja towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2015 rok	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Wskaźnik wykonania %
1	2	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM DOCHODY	3 000,00	3 000,00	2 016,00	100,00%
801	80101	.0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 016,00	100,00%
801	80101		stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM WYDATKI	3 000,00	3 000,00	2 016,00	100,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	421,81	100,00%

801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 584,19	100,00%
-----	-------	------	---	----------	----------	----------	---------

Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Na koniec grudnia 2015 roku jednostka posiada następujące zobowiązania :

Zobowiązania wobec ZUS	35 599,67 zł
Zobowiązania wobec pracowników	170 930,24 zł
Zobowiązania wobec dostawców	13 988,45 zł
Razem zobowiązania	220 518,36 zł

Szkoła nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na koniec grudnia 2015 roku jednostka posiadała następujące należności :

Należności od odbiorców z tytułu odsetek w kwocie 121,10 zł .

Należności od dostawców w kwocie 1,67 zł

Należności z RDW 3 388,51 zł

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Władysława Broniewskiego
mgr Henryka Biernat

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych