

Przebieg wykonania finansowego i rzeczowego dochodów

80101

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 49,99%

Dochody zostały zgromadzone z następujących zadań:

003-000-000 – dochody z wynajmu lokali mieszkalnych – 1 238,16 zł

0830 – Wpływy z usług

Zgromadzone dochody z tytułu refundacji za media wyniosły 1 163,24 zł

0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Dochody z tytułu odsetek od kontrahenta wyniosły 121,10 zł

0970 – wpływy z różnych dochodów - wykonano w 140 %

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

Realizacja wydatków

Wydatki jednostki W I półroczu 2016 roku zrealizowano w 51,96 %

Plan finansowy 3 281 524 zł Wydatki 1 705 053,47 zł

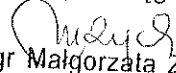
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
801	80101	.0750	2 477,00	2 477,00	1 238,16	49,99%
801	80101	.0830	0,00	0,00	1 163,24	0,00%
801	80101	.0920	0,00	0,00	121,10	0,00%
801	80101	.0970	528,00	528,00	588,00	111,36%
		Razem	3 005,00	3 005,00	3 110,50	103,51%

WYDATKI

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy


mgr Małgorzata Zych

Zadanie ADM-000-000-000

801	80101	4010	84 373,00	84 373,00	41 396,97	49,06%
		4040	6 911,00	6 911,00	6 800,43	98,40%
		4110	15 692,00	15 692,00	7 052,84	44,95%
		4120	2 236,00	2 236,00	866,50	38,75%
		Razem	109 212,00	109 212,00	56 116,74	51,38%

Zadanie NAU-000-000-000

801	80101	4010	1 271 973,00	1 271 973,00	578 215,81	45,46%
		4040	106 441,00	106 441,00	105 704,80	99,31%
		4110	233 633,00	233 633,00	101 638,82	0,00%
		4120	29 477,00	29 477,00	10 602,66	35,97%
		Razem	1 641 524,00	1 641 524,00	796 162,09	48,50%

Zadanie NAU-000-000-000

801	80150	4010	663 813,00	663 813,00	328 190,70	49,44%
		4040	45 600,00	45 600,00	45 600,00	100,00%
		4110	121 825,00	121 825,00	64 543,21	0,00%
		4120	17 296,00	17 296,00	9 100,49	52,62%
		Razem	848 534,00	848 534,00	447 434,40	52,73%

Zadanie NAU-000-000-000

854	85401	4010	60 716,00	60 716,00	27 797,00	45,78%
		4040	4 935,00	4 935,00	4 647,27	94,17%
		4110	11 285,00	11 285,00	4 844,13	0,00%
		4120	1 608,00	1 608,00	690,42	42,94%
		Razem	78 544,00	78 544,00	37 978,82	48,35%

Zadanie OBS-000-000-000

801	80101	4010	114 289,00	114 289,00	53 840,02	47,11%
		4040	9 179,00	9 179,00	8 177,74	89,09%
		4110	21 226,00	21 226,00	9 668,62	45,55%
		4120	1 387,00	1 387,00	357,23	25,76%
		Razem	146 081,00	146 081,00	72 043,61	49,32%

Zadanie 000-000-000-000

801	80101	3020	2 800,00	2 800,00	1 050,00	37,50%
801	80101	4170	1 500,00	120,00	120,00	100,00%
801	80101	4210	5 001,00	1 001,00	849,88	84,90%
801	80101	4240	500,00	340,00	126,70	37,26%
801	80101	4260	126 640,00	126 640,00	85 774,82	67,73%
801	80101	4270	500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	4280	1 170,00	370,00	45,00	12,16%
801	80101	4300	9 739,00	9 607,00	9 545,58	99,36%
801	80101	4360	2 662,00	2 337,00	872,20	37,32%
801	80101	4410	80,00	80,00	0,00	0,00%
801	80101	4430	2 026,00	1 402,00	768,46	54,81%
801	80101	4440	94 422,00	94 422,00	70 816,50	75,00%
801	80101	4520	2 544,00	2 544,00	1 011,00	39,74%
801	80113	4300	9 751,00	9 751,00	7 200,00	73,84%
801	80146	4300	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
801	80146	4700	842,00	0,00	0,00	0,00%
801	80150	4440	46 193,00	46 193,00	34 644,75	75,00%
851	85154	4210	125,00	125,00	124,93	99,94%
851	85154	4240	375,00	375,00	0,00	0,00%
854	85401	4440	4 550,00	4 550,00	3 412,50	75,00%
854	85412	4110	651,00	651,00		0,00%
854	85412	4120	93,00	93,00		0,00%
854	85412	4170	3 787,00	3 787,00		0,00%
		Razem	315 951,00	309 438,00	218 612,32	70,65%

Zadanie 000-026-000-000

852	85295	3110	47 896,00	47 896,00	15 535,80	32,44%
		Razem	47 896,00	47 896,00	15 535,80	32,44%

Zadanie 000-027-000-000

854	85415	3240	0,00	4 909,00	4 342,40	88,46%
		Razem	0,00	4 909,00	4 342,40	88,46%

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Zych

Zestawienie wykonania za I półrocze 2016 rok
DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
Oplaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2016 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 rok	Wskaźnik wykonania %
1	2	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM DOCHODY	277,00	277,00	27,00	9,75%
801	80101	.0690	Wpływy z różnych opłat	277,00	277,00	27,00	9,75%
801	80101		stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM WYDATKI	277,00	277,00	0,00	0,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	277,00	0,00	0,00%

Zestawienie wykonania za I półrocze 2016 rok
DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
Wpływy z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2016 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 rok	Wskaźnik wykonania %
1	2	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM DOCHODY	0,00	200,00	190,90	95,45%
801	80101	.0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	190,90	95,45%
801	80101		stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM WYDATKI	0,00	200,00	190,90	95,45%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	190,90	95,45%

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Zych

Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Na koniec czerwca 2016 roku jednostka posiada następujące zobowiązania :

Zobowiązania wobec ZUS	68 958,76 zł
Zobowiązania wobec US	15 563,00 zł
Zobowiązania wobec dostawców	2 319,46 zł
Zobowiązania RDW	131,00 zł
Razem zobowiązania	86 972,22 zł

Szkoła nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na koniec czerwca 2016 roku jednostka posiadała następujące należności:

Należności od dostawców w kwocie 1,70 zł
Należności z RDW 8 524,53 zł

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Zych

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

Zadanie 000-216-000-000

851	85154	4110	4 841,00	4 841,00	2 244,30	46,36%
		4120	690,00	690,00	319,88	46,36%
		4170	28 160,00	28 160,00	15 105,22	53,64%
		4210	500,00	500,00	394,66	78,93%
		4220	26 400,00	26 400,00	16 380,00	62,05%
		4240	1 000,00	1 000,00	588,23	58,82%
		Razem	61 591,00	61 591,00	35 032,29	56,88%

Zadanie 000-436-000-000

801	80146	4300	0,00	9 400,00	1 500,00	15,96%
801	80146	4700	0,00	24 395,00	20 295,00	83,19%
		Razem	0,00	33 795,00	21 795,00	64,49%

	Razem plany	3 249 333,00	3 281 524,00	1 705 053,47	51,96%
--	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Realizacja zadań inwestycyjnych

Szkoła w I półroczu 2016 roku nie realizowała zadań inwestycyjnych

Informacja z wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów własnych

Zestawienie wykonania za I półrocze 2016 rok
DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
Wynajem pomieszczeń

Dz.	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2016 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 rok	Wskaźnik wykonania %
1	2	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM DOCHODY	24 700,00	24 700,00	11 955,00	48,40%
801	80101	.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 podobnych charakterze	24 700,00	24 700,00	11 955,00	48,40%
801	80101		stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM WYDATKI	24 700,00	24 700,00	4 335,30	17,55%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14080,00	9580,00	1144,00	11,94%
801	80101	4260	Zakup energii	8750,00	8750,00	0,00	0,00%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	1060,00	1060,00	0,00	0,00%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	810,00	5310,00	3191,30	60,10%

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Zych