

# Przebieg wykonania finansowego i rzeczowego dochodów

## Realizacja 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:

000-D03-000-000 – dochody z wynajmu lokali mieszkalnych – 1 238.16 zł

**0830 – Wpływy z usług- wykonano w 89.25%**

Zgromadzone dochody z tytułu refundacji za media wyniosły 1 499.44 zł

Szkoła Podstawowa  
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5  
im. Władysława Broniewskiego  
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Mazurska 6  
NIP: 633-20-27-854 Regon: 000728006

**0920 – Wpływy z odsetek bankowych**

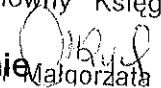
Dochody z tytułu odsetek od kontrahenta wyniosły 68.99 zł

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

**0970 – wpływy z różnych dochodów - wykonano w 162.63 %**

Zgromadzono i odprowadzono:

- środki z tytułu wynagrodzenia z Urzędu Skarbowego za realizowanie obowiązków płatnika w wysokości 265 zł
- dochody z tytułu VAT-u naliczonego – 366.84 zł
- dochody z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki – 246.38 zł

Główny Księgowy  
  
Małgorzata Zych

## **Realizacja wydatków**

Wydatki jednostki I półroczu 2017 roku zrealizowano w 51,30 %

Plan finansowy 3 346 718 zł Wydatki 1 717 930,70 zł

### **Zadanie ADM-000-000-000**

801	80101	4010	48,398.00	49,274.00	21,439.63	43.51%
		4040	4,355.00	4,215.00	4,214.89	100.00%
		4110	9,070.00	9,221.00	3,478.00	37.72%
		4120	1,293.00	1,314.00	347.00	26.41%
	80150	4010	36,336.00	37,001.00	18,234.96	49.28%
		4040	2,979.00	2,979.00	2,979.00	100.00%
		4110	6,758.00	6,872.00	3,646.73	53.07%
		4120	963.00	979.00	519.75	53.09%
		<b>Razem</b>	<b>110,152.00</b>	<b>111,855.00</b>	<b>54,859.96</b>	<b>49.05%</b>

### **Zadanie NAU-000-000-000**

801	80101	4010	748,576.00	748,576.00	308,994.29	41.28%
		4040	64,776.00	64,621.00	64,406.51	99.67%
		4110	137,417.00	137,417.00	39,823.53	28.98%
		4120	16,229.00	16,229.00	3,857.58	23.77%
	80150	4010	1,215,540.00	1,215,540.00	617,161.14	50.77%
		4040	93,289.00	93,289.00	93,289.00	100.00%
		4110	223,911.00	223,911.00	122,126.19	54.54%
		4120	30,076.00	30,076.00	16,635.73	55.31%
854	85401	4010	62,786.00	62,786.00	24,582.89	39.15%
		4040	4,882.00	4,882.00	4,882.00	100.00%
		4110	10,788.00	10,788.00	6,332.75	58.70%
		4120	1,537.00	1,537.00	602.05	39.17%
		<b>Razem</b>	<b>2,609,807.00</b>	<b>2,609,652.00</b>	<b>1,302,693.66</b>	<b>49.92%</b>

**Zadanie OBS-000-000-000**

801	80101	4010	73,423.00	75,182.00	27,685.06	36.82%
		4040	5,562.00	5,039.00	5,038.44	99.99%
		4110	13,056.00	13,358.00	3,907.23	29.25%
		4120	1,074.00	1,117.00	280.44	25.11%
	80150	4010	55,120.00	56,438.00	27,535.50	48.79%
		4040	4,172.00	4,172.00	4,172.00	100.00%
		4110	9,800.00	10,026.00	5,450.57	54.36%
		4120	806.00	838.00	160.86	19.20%
		<b>Razem</b>	<b>163,013.00</b>	<b>166,170.00</b>	<b>74,230.10</b>	<b>44.67%</b>

**Zadanie 000-000-000-000**

801	80101	3020	3,123.00	3,123.00	1,050.00	33.62%
801	80101	4210	4,207.00	4,207.00	2,523.40	59.98%
801	80101	4240	500.00	15,500.00	297.95	1.92%
801	80101	4260	126,677.00	126,677.00	89,243.97	70.45%
801	80101	4280	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00%
801	80101	4300	10,540.00	16,689.00	10,591.72	63.47%
801	80101	4360	2,100.00	2,100.00	801.86	38.18%
801	80101	4430	831.00	831.00	830.34	99.92%
801	80101	4440	70,848.00	71,364.00	53,523.00	75.00%
801	80101	4520	4,452.00	4,452.00	1,954.73	43.91%
801	80113	4300	9,751.00	9,751.00	8,526.00	87.44%
801	80146	4300	0.00	2,400.00	2,400.00	100.00%
801	80146	4700	1,200.00	1,200.00	105.00	8.75%
801	80150	4440	67,406.00	67,708.00	50,781.00	75.00%
851	85154	4210	125.00	125.00	125.00	100.00%
851	85154	4240	375.00	375.00	94.40	25.17%
854	85401	4440	4,320.00	4,320.00	3,240.00	75.00%
854	85412	4110	651.00	651.00	0.00	0.00%
854	85412	4120	93.00	93.00	0.00	0.00%
854	85412	4170	3,787.00	3,787.00	0.00	0.00%
		<b>Razem</b>	<b>312,786.00</b>	<b>337,153.00</b>	<b>226,088.37</b>	<b>67.06%</b>

**Zadanie 000-026-000-000**

852	85230	3110	47,896.00	45,535.00	21,190.50	46.54%
		<b>Razem</b>	<b>47,896.00</b>	<b>45,535.00</b>	<b>21,190.50</b>	<b>46.54%</b>

**Zadanie 000-027-000-000**

854	85415	3240	0.00	4,762.00	4,761.60	99.99%
		<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>4,762.00</b>	<b>4,761.60</b>	<b>99.99%</b>

Szkoła Podstawowa  
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5  
Im. Władysława Broniewskiego  
44-339 Jastrzębie Zdrój, ul. Mazurska 6  
NIP 633-20-27-854 Regon 000729996

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
mgr Małgorzata Zych

**Wyjaśnienie odchyień**
**Zadanie 000-OBS-000-000 – wykonano w 44.67%**

Mniejsze wykonanie w paragrafach wynagrodzeń oraz pochodnych spowodowane było przebywaniem na długotrwałym zwolnieniu lekarskim jednej z pracownic.

**Zadanie 000-000-000-000 – wykonano w 67.06%**
**Rozdział 80101**
**§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonano w 33.62%**

Wydatki w tym paragrafie obejmują między innymi ekwiwalent za odzież roboczą, do którego pracownicy nabędą prawo w II półroczu.

**§ 4240- Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek – wykonano w 1.92%**

Szkoła otrzymała środki na wyposażenie pracowni fizyczno-chemicznej oraz przyrodniczej w niezbędne pomoce , które zostaną zakupione w m-cu wrześniu 2017r.

**§ 4260 Zakup energii – wykonano w 70.45 %**

Szkoła wydatkowała środków w większej wysokości z powodu dłuższego sezonu grzewczego.

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – wykonano w 0.00 %**

Szkoła będzie kierować pracowników na badania wstępne, okresowe we wrześniu i październiku 2017.

**§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – wykonano w 38.18 %**

Szkoła wydatkowała środki zgodnie z potrzebami

**§4430 – Różne opłaty i składki – wykonano w 99.92%**

Szkoła opłaca ubezpieczenie majątku na początku roku kalendarzowego.

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonano w 75%**

Wydatkowano środki zgodnie z przepisami – I rata odpisu 75%

**Rozdział 80113**

**§4300 – Zakup usług pozostałych – wykonano w 87.44 %**

Szkoła zakupiła bilety dla uczniów dojeżdżających do szkoły zgodnie z potrzebami.

**Rozdział 80146**

**§4300 – Zakup usług pozostałych – wykonano w 100 %**

Zadanie dotyczyło dofinansowania do czesnego studiów podyplomowych nauczycieli. Wyplacono zgodnie z potrzebami.

**§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano w 8.75%**

Szkoła zaplanowała szkolenia Rady Pedagogicznej w II półroczu 2017r.

**Rozdział 80150**

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonano w 75%**

Wydatkowano środki zgodnie z przepisami – I rata odpisu 75%

**Rozdział 85154**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano w 100 %**

Zakupiono materiały na nagrody w konkursie o tematyce antyalkoholowej, który był organizowany w I półroczu 2017r.

**§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano w 25.17%**

Wydatkowano środki na zakup książek do biblioteki zgodnie z potrzebami szkoły.

**Rozdział 85401**

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonano w 75%**

Wydatkowano środki zgodnie z przepisami – I rata odpisu 75%

Szkoła Podstawowa  
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5  
im. Władysława Broniewskiego  
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Mazurska 6  
NIP 633-20-27-854 Regon 000728600

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

Główny Księgowy

*[Podpis]*  
mgr Małgorzata Zych

Rozdział 85412 – wykonano w 0.00 %

W rozdziale tym szkoła posiada środki na wynagrodzenie kierownika i wychowawców półkolonii, które będą organizowane w miesiącu sierpniu 2017r.

Zadanie 000-027-000-000

§3240 – Stypendia dla uczniów – wykonano 99.99 %

Wydatki dotyczyły stypendiów dla uczniów przyznanych przez Prezydenta Miasta. Środki wydatkowane zgodnie z przyznanymi środkami.

Zadanie 000-U27-000-100

Szkoła będzie realizować projekt ERASMUS + dotyczący mobilności kadry uczącej pod tytułem „ Europejskie doświadczenie nauczycieli szansą na sukces każdego ucznia”

Projekt będzie realizowany od września 2017 roku.

**Realizacja zadań remontowych**

Szkoła w I półroczu 2017 roku nie przeprowadzała remontów

**Informacja z wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów własnych**

**Zestawienie wykonania za I półrocze 2017 rok  
DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH  
Wynajem pomieszczeń**

Dz.	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017	Wskaźnik wykonania %
1	2	2	3	4	5	6	7
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>18 180.00</b>	<b>18 180.00</b>	<b>10 150.96</b>	<b>55.90%</b>
			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	10 114.00	10 114.00	7 741.47	76.60%
801	80101	.0750					
801	80101	.0830	Wpływy z usług	8 066.00	8 066.00	2 409.49	29.90%
801	80101		stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>18 180.00</b>	<b>18 180.00</b>	<b>1 534.51</b>	<b>8.50%</b>
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 813.00	9 813.00	163.10	1.70%
801	80101	4260	Zakup energii	6 082.00	6 082.00	899.27	14.80%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	1 443.00	1 443.00	200.87	14.00%
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	842,00	842,00	271.27	32.30%

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5  
Im. Wł. Długołęce Dronowice  
44-336 Jasne Źródło, ul. Mazowiecka 6  
NIP 633-20-27 854 Regon 000720006

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

Główny Księgowy  
mgr Małgorzata Zych

**Zestawienie wykonania za I półrocze 2017 rok**  
**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH**  
**Oplaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017	Wskaźnik wykonania %
1	2	2	3	4	5	6	7
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>232,00</b>	<b>232,00</b>	<b>54,00</b>	<b>23.30%</b>
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,00	0,00%
801	80101	.0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	54,00	30,00%
801	80101		stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>232,00</b>	<b>232,00</b>	<b>20,20</b>	<b>8.70%</b>
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	232,00	20,20	8,70%

**Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych**

Na koniec czerwca 2017 roku jednostka posiadała następujące zobowiązania:

Zobowiązania wobec ZUS	73 002.20 zł
Zobowiązania wobec US	14 002.00 zł
Zobowiązania wobec dostawców	377.14 zł
Zobowiązania z tytułu VAT	340.82 zł
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>87 722.16 zł</b>

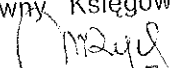
**Szkoła nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

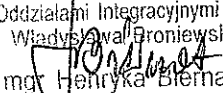
Na koniec czerwca 2017 roku jednostka posiadała następujące należności:

Należności od dostawców RDW	2 727.77 zł
Należności ZUS	100.09 zł
Należności od pracowników	15.00 zł

Szkoła Podstawowa  
z Oddziałami Integracyjnymi nr 5  
im. Władysława Broniewskiego  
44-335 Jastrzebie Żródło, ul. Mazurska 9  
NIP 635-20-27-654 Regon 000728806

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

Główny Księgowy  
  
mar Małgorzata Zych

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

Główny Księgowy  
  
mar Małgorzata Zych