

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3

im. S. Wyspiańskiego

**1. Przebieg wykonania planu finansowego jednostki**

44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32/4751534, NIP 633-201-59-34

**Realizacja dochodów w 2017. na rachunku bieżącym jednostki wykonano w 58,43 %.**

Dochody z najmu mieszkania służbowego zad. D03 § 0750 wykonano w 49,99 %, (plan: 2 160,00 zł, wykonanie: 1 079,77 zł)

Dochody z najmu powierzchni dachowej na maszt telefoniczny zad. D04 § 0750 wykonano w 50,03 %, (plan: 15 600,00 zł, wykonanie: 7 804,86 zł)

Dochody na § 0830 wykonano w wysokości 1 553,88 zł na które plan wynosi 2 160,00 zł, co stanowi 71,94 %.

Dochody na § 0920 wykonano w wysokości 106,74 zł, plan 0,00 zł, dochody powstały z kapitalizacji odsetek bankowych.

Dochody na § 0970 wykonano w wysokości 1 737,18 zł na które plan wynosi 1 100,00 zł, co stanowi 157,93 %.

**Realizację wydatków na rachunku podstawowym jednostki wykonano w 60,25 %.**

**Plany finansowe na 2017 roku: 4 264 135,00 zł, wykonanie: 2 569 107,09 zł**

**80110 - Zadanie Nau-000-000-000**

**Plan: 1 492 393,00 zł wykonanie: 818 619,47 zł procent wykonania: 54,85 %**

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§ 4010 - plan: 1 153 091,00 zł wykonanie: 600 768,25 zł procent wykonania: 52,10 %

§ 4040 - plan: 99 073,00 zł wykonanie: 99 072,87 zł procent wykonania: 100 %

§ 4110 - plan: 212 112,00 zł wykonanie: 105 215,77 zł procent wykonania: 49,60 %

§ 4120 - plan: 28 117,00 zł wykonanie: 13 562,58 zł procent wykonania: 48,24 %

**80110 - Zadanie Nau-204-000-000**

**Plan: 28 5650,00 zł wykonanie: 5 052,61 zł procent wykonania: 17,69 %**

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§ 4010 - plan: 22 673,00 zł wykonanie: 3 241,54 zł procent wykonania: 14,30 %

§ 4110 - plan: 3 897,00 zł wykonanie: 324,78 zł procent wykonania: 8,33 %

§ 4120 - plan: 555,00 zł wykonanie: 46,29 zł procent wykonania: 8,34 %

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 1 440,00 zł wykonanie: 1 440 zł procent wykonania: 100 %

Plan zostanie wykonany w III i IV kw. 2017r.

**80110 - Zadanie Adm-000-000-000**

**Plan: 102 979,00 zł wykonanie: 51 806,01 zł procent wykonania: 50,31 %**

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§ 4010 - plan: 80 284,00 zł wykonanie: 37 869,95 zł procent wykonania: 47,17 %

§ 4040 - plan: 6 617,00 zł wykonanie: 6 617,00 zł procent wykonania: 100,00 %

§ 4110 - plan: 14 987,00 zł wykonanie: 6 830,24 zł procent wykonania: 45,57 %

§ 4120 - plan: 1 091,00 zł wykonanie: 488,82 zł procent wykonania: 44,80 %

**80110 - Zadanie Obs-000-000-000**

**Plan: 110 889,00 zł wykonanie: 54 932,11 zł procent wykonania: 49,54 %**

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§ 4010 - plan: 87 053,00 zł wykonanie: 40 851,81 zł procent wykonania: 46,93 %

§ 4040 - plan: 6 351,00 zł wykonanie: 6 290,56 zł procent wykonania: 99,05 %

§ 4110 - plan: 16 142,00 zł wykonanie: 7 202,14 zł procent wykonania: 44,62 %

§ 4120 - plan: 1 343,00 zł wykonanie: 587,60 zł procent wykonania: 43,75 %

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3

im. S. Wyspiańskiego


ul. Wrocławska 6

44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32/4751534, NIP 633-201-59-34

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Wioletta Brzykcy

**80110 - Zadanie 000-000-000-000**

**Plan: 212 766,00 zł wykonanie: 170 723,54 zł procent wykonania: 80,24 %**

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 211 656,00 zł wykonanie: 170 063,54 zł procent wykonania: 80,35 %

3 świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 1 110,00 zł wykonanie: 660,00 zł procent wykonania: 59,46 %

Wykonanie planu w § 4260 Zakup energii, plan – 91 930,00, wykonanie 76 143,19, pokryto koszty energii elektrycznej, ciepłej, gazowej i wodnej do m-ca czerwca, zgodnie z faktycznym zużyciem, co stanowi 82,83 % planu. Wykonanie jest wyższe niż 50%, ponieważ szkoła w planie finansowym na 2017 rok wykazała braki w tym paragrafie. Natomiast w § 4300 plan wynosi 22 676,00 wykonanie 18 866,98, też jest wyższe niż 50%, ponieważ zapłacono faktury za awarię w łazienkach uczniowskich.

**80110 - Zadanie 000-000-159-300**

**Plan: 440 700,00 zł wykonanie: 440 672,06 zł procent wykonania: 99,99 %**

Realizacja wydatków majątkowych:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 440 700,00 zł wykonanie: 440 672,06 zł procent wykonania: 99,99 %

**80120 - Zadanie Nau-000-000-000**

**Plan: 1 444 267,00 zł wykonanie: 766 100,40 zł procent wykonania: 53,04 %**

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§ 4010 - plan: 1 115 614,00 zł wykonanie: 561 024,20 zł procent wykonania: 50,29 %

§ 4040 - plan: 96 328,00 zł wykonanie: 96 326,68 zł procent wykonania: 100 %

§ 4110 - plan: 206 008,00 zł wykonanie: 96 520,00 zł procent wykonania: 46,85 %

§ 4120 - plan: 26 317,00 zł wykonanie: 12 229,52 zł procent wykonania: 46,47 %

**80120 - Zadanie Adm-000-000-000**

**Plan: 156 419,00 zł wykonanie: 78 345,35 zł procent wykonania: 50,09 %**

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§ 4010 - plan: 120 759,00 zł wykonanie: 56 712,99 zł procent wykonania: 46,96 %

§ 4040 - plan: 9 936,00 zł wykonanie: 9 936 zł procent wykonania: 100 %

§ 4110 - plan: 22 516,00 zł wykonanie: 10 237,28 zł procent wykonania: 45,47 %

§ 4120 - plan: 3 208,00 zł wykonanie: 1 459,08 zł procent wykonania: 45,48 %

**80120 - Zadanie Obs-000-000-000**

**Plan: 16 102,00 zł wykonanie: 8 040,99 zł procent wykonania: 49,94 %**

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§ 4010 - plan: 12 465,00 zł wykonanie: 5 864,62 zł procent wykonania: 47,05 %

§ 4040 - plan: 982,00 zł wykonanie: 981,67 zł procent wykonania: 99,97 %

§ 4110 - plan: 2 324,00 zł wykonanie: 1 045,67 zł procent wykonania: 44,99 %

§ 4120 - plan: 331,00 zł wykonanie: 149,03 zł procent wykonania: 45,02 %

**80120 - Zadanie 000-000-000-000**

**Plan: 185 867,00 zł wykonanie: 145 608,12 zł procent wykonania: 78,34 %**

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 184 657,00 zł wykonanie: 144 802,12 zł procent wykonania: 78,42 %

3 świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 1 210,00 zł wykonanie: 806,00 zł procent wykonania: 66,61 %

Największe wykonanie planu jest w § 4260 Zakup energii, plan – 73 349,00, wykonanie 62 677,39, pokryto koszty energii elektrycznej, ciepłej, gazowej i wodnej do m-ca czerwca, zgodnie z faktycznym zużyciem, co stanowi 85,45 % planu. Wykonanie jest wyższe niż 50%, ponieważ szkoła w planie finansowym na 2017 rok wykazała braki w tym paragrafie. Natomiast w § 4300 plan wynosi 14 100,00 wykonanie 9 043,24, też jest wyższe niż 50%, ponieważ zapłacono dodatkowe faktury za awarie hydrauliczne oraz za wykonanie ochrony szafek hydrantowych w łazienkach uczniowskich, a tak że naprawiono okna i rolety w sali komputerowej.

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3  
im. S. Wyspiańskiego  
ul. Wrocławska 6  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 32 677 390, 633-201-59-34

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

80146 - Zadanie 000-202-000-000

Plan: 16 694,00 zł wykonanie: 8 537,42 zł procent wykonania: 51,14 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 14 886,00 zł wykonanie: 7 583,34 zł procent wykonania: 50,94 %

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 1 808,00 zł wykonanie: 954,08 zł procent wykonania: 52,77 %

80146 - Zadanie 000-000-000-000

Plan: 7 300,00 zł wykonanie: 3 670,12 zł procent wykonania: 50,28 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 7 300,00 zł wykonanie: 3 670,12 zł procent wykonania: 50,28 %

80150 - Zadanie 000-000-000-000

Plan: 10 588,00 zł wykonanie: 5 803,42 zł procent wykonania: 54,81 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 10 012,00 zł wykonanie: 5 227,42 zł procent wykonania: 52,21 %

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 576,00 zł wykonanie: 576,00 zł procent wykonania: 100 %

85154 - Zadanie 000-000-000-000

Plan: 1 850,00 zł wykonanie: 1 828,27 zł procent wykonania: 98,83 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 1 850,00 zł wykonanie: 1 828,27 zł procent wykonania: 98,83 %

85230 - Zadanie 000-026-000-000

Plan: 5 066,00 zł wykonanie: 1 785,00 zł procent wykonania: 35,23 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: sp.fin. 1.1. wynosi 2 577,00 zł wykonanie: 1 234,20 zł procent wykonania: 47,89 %

plan: sp.fin. 1.2. wynosi 2 489,00 zł wykonanie: 550,80 zł procent wykonania: 22,13 %

85415 - Zadanie 000-027-000-000

Plan: 3 125,00 zł wykonanie: 2 529,60 zł procent wykonania: 80,95 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: sp.fin. 1.1. wynosi 626,00 zł wykonanie: 505,92 zł procent wykonania: 80,82%

plan: sp.fin. 1.2. wynosi 2 499,00 zł wykonanie: 2 023,68 zł procent wykonania: 80,98 %

Nie wykorzystano w pełni środków na stypendia, ponieważ po licznych interwencjach i przypomnieniach o braku faktur, rodzice i opiekunowie dzieci nie donieśli rachunków.

## 2. Informacja z wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych

**Realizacja dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych** wykonano w 38,67 %.

plan: 86 472,00 zł wykonanie: 33 441,18 zł

Złożyło się na to:

-R03 – opłaty za wynajem pomieszczeń będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych szkolnych z wyjątkiem mieszkań służbowych

plan: 77 726,00 zł wykonanie: 32 375,43 zł procent wykonania: 41,65 %

-R04 – opłaty za wynajem pomieszczeń będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych szkolnych z wyjątkiem mieszkań służbowych

plan: 1 746,00 zł wykonanie: 736,75 zł procent wykonania: 42,20 %

-R05 – wpływ za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami

plan: 1 000,00 zł wykonanie: 329,00 zł procent wykonania: 32,90 %

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3  
ul. Wrocławska 6  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 32/4751534, NIP 633-201-59-34

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

mgr Wioletta Brzykoy

- R09 –prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami

plan: 6 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0%

Nie przewiduje się wykonania w tym paragrafie, ponieważ podpisano umowę z firmą Librus, która w zamian za ubezpieczenie uczniów oferuje pełny dostęp do programu dla rodziców.

**Realizację wydatków na wydzielonym rachunku dochodów własnych** wykonano w 38,67 %.

plan: 86 472,00 zł wykonanie: 33 441,18 zł

### 3. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Na koniec czerwca 2017 roku jednostka posiada **zobowiązania** z tytułu składek ZUS-owskich oraz podatku.

Zobowiązania wobec ZUS	93 485,41 zł
Zobowiązania wobec US	16 910,00 zł

**Razem zobowiązania: 110 395,41 zł**

Główny Księgowy  
*[Signature]*  
mgr Beata Ptuciennik

DYREKTOR SZKOŁY  
*[Signature]*  
mgr Wioletta Brzykocy

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3  
im. S. Wyspiańskiego  
ul. Wrocławska 6  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 32/4751534, NIP 633-201-59-34

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
*[Signature]*  
mgr Wioletta Brzykocy

**OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH za okres I-XII 2017\* (w złotych)**

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji **	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**	Wydatki za okres 2016					Źródła finansowania poniesionych wydatków				Wsk. wykon. (12:14)
								w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	Inne (wymień je jakie)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801	80110	000-000-159-300	Wydatki jednostek budżetowych	ZS3		I-VI/2017			440 700	440 700	440 672		440 672				99,9

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania, łącznie z opisem przyczyn niewykonania planowanych wartości:

**Ad § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 440 672,06**

Kwotę przeznaczono na budowę boiska szkolnego przy Zespole Szkół Nr 3, wykonanie planu stanowi 99,99%.

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

\*\*nie wypełniać dla zadań remontowych

(data i podpis osoby sporządzającej)

2017.....  
za zgodność z ewidencją księgową  
(data i podpis księgowego jednostki)

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY

(podpis kierownika/pasztelnika)

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO za 2016 - 2017 (podać okres)**

**1. Numer i nazwa przedsięwzięcia :**

Dział 801, Rozdział 80110, zadanie Nr 000-000-159-300 "Budowa i modernizacja boisk"

**2. Cel przedsięwzięcia wieloletniego:**

Powiększenie bazy rekreacyjno-sportowej w mieście

**3. Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia (pełne dane):**

Zespół Szkół Nr 3 im. S. Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju

**4. Rodzaj przedsięwzięcia (bieżące lub majątkowe):**

majątkowe

**5. Okres realizacji przedsięwzięcia wieloletniego:**

Początek realizacji – rok, miesiąc	Planowany termin zakończenia – rok, miesiąc
2016 sierpień	2017 maj

**6. Źródła finansowania i nakłady w poszczególnych latach (w zł):**

Źródła finansowania	Łączne nakłady (4+5)	wydatki poniesione w latach poprzednich 2016*	Razem wydatki w latach -2017 **	Rok budżetowy 2017		Kolejne lata					Limit zobowiązań		
				plan po zmianach na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykonanie za okres, o którym mowa w kol. 6	20..	20..	20..	20..	20..	planowany na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykorzystany w okresie, o którym mowa w kol.13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I Sektor finansów publicznych	453 000,00	12 300,00	440 672,06	440 700,00	440 672,06	0,00						440 700,00	440 672,00
1. UE			440 672,06	440 700,00	440 672,06	0,00						440 700,00	440 672,00
2. środki własne	453 000,00	12 300,00	440 672,06	440 700,00	440 672,06	0,00						440 700,00	440 672,00
3. Budżet Państwa													
4. Samorząd Województwa													
5. Inne publiczne													
II Sektor spoza finansów publicznych	0	0	0	0	0	0						0,00	0,00
1. ....													
2. ....													
III Razem (I+II)	453 000,00	12 300,00	440 672,06	440 700,00	440 672,06	0,00						440 700,00	440 672,00

\*podać okres od rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia do roku poprzedzającego rok budżetowy, za który sporządza się informację

\*\*podać okres począwszy od roku budżetowego, za który sporządza się informację do roku planowanego zakończenia realizacji przedsięwzięcia

**7. Opis wprowadzonych w planie zmian - z podaniem ogólnych kwot zwiększenia/zmniejszenia planu i uzasadnieniem ich dokonania**

W 2017 roku nie wprowadzano zmian w planie finansowym wydatków.

**Opis poziomu wykorzystania udzielonego upoważnienia w zakresie limitu zobowiązań**

W pełni zrealizowano zadanie budowy boiska szkolnego.

**9. Pełny opis realizacji rzeczowej przedsięwzięcia wraz z opisem przyczyn odchylenia od planowanych wartości \*\*\***

W 2016 roku środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów za wykonanie projektu budowy boiska szkolnego.

W 2017 roku wybudowano boisko wielofunkcyjne w którym zawarto:

- boisko do piłki nożnej,
- boisko do piłki siatkowej,
- boisko do piłki koszykowej.

Wokół boiska wykonano pilko chwyty. Boisko zostało wyposażone we wszystkie potrzebne akcesoria.

\*\*\*w informacji za I półrocze wskazać również jaki zakres rzeczowy przedsięwzięcia planowany jest do realizacji w II półroczu

\*\*\*\* dotyczy urzędu

10.07.2017.....  
(data i podpis osoby sporządzającej)

10.07.2017.....  
mgr Beata Płodniennik  
za zgodność z ewidencją księgową  
(data i podpis księgowego jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

10.07.2017.....  
(data i podpis kierownika/nauczelnika\*\*\*\*)

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3  
im. S. Wyspiańskiego  
ul. Wrocławska 6  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 32/4751534, NIP 633-201-59-34

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wiesława Bazyłczyk

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM