

## Realizacja dochodów

**80101**

### 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.

Zgromadzono środki z tytułu wydania duplikatu świadectwa szkolnego- 26 zł

### 0690 – Wpływy z różnych opłat

Dochody za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – 18 zł

### 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 77,35%

Dochody zostały zgromadzone z następujących zadań:

000-D03-000-000 – dochody z wynajmu lokali mieszkalnych – 1 238,16 zł

000-D04-000-000 – dochody z najmu pomieszczeń – 6 698,49 zł

### 0830 – Wpływy z usług- wykonano w 255,86%

Zgromadzone dochody z tytułu refundacji za media wyniosły 5 424,29 zł

### 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

000-D06-000-000 - dochody z tytułu odsetek bankowych -497,75 zł

### 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej- wykonano w 100 %

Szkoła otrzymała darowiznę od Kulczyk Foundation na dożywianie uczniów

### 0970 – wpływy z różnych dochodów - wykonano w 149,4 %

Zgromadzono i odprowadzono:

- środki z tytułu wynagrodzenia z Urzędu Skarbowego za realizowanie obowiązków płatnika w wysokości 319 zł
- dochody z tytułu VAT-u naliczonego – 754,35 zł
- dochody z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki – 2,35 zł

## **Realizacja wydatków**

Wydatki jednostki w I półroczu 2018 roku zrealizowano w 48,00 %

Plan finansowy 4 438 337,43 zł Wydatki 2 134 473,01 zł

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

801	80101	4010	52 084,00	54 508,00	26 696,95	48,98%
		4040	3 954,00	3 954,00	3 875,64	98,02%
		4110	9 413,00	9 830,00	6 702,22	68,18%
		4120	1 341,00	1 400,00	410,66	29,33%
	80150	4010	40 455,00	42 354,00	15 860,70	37,45%
		4040	3 096,00	3 096,00	3 096,00	100,00%
		4110	7 316,00	7 642,00	532,20	6,96%
		4120	1 043,00	1 090,00	464,45	42,61%
		<b>Razem</b>	<b>118 702,00</b>	<b>123 874,00</b>	<b>57 638,82</b>	<b>46,53%</b>

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy  
mgr Małgorzata Zych

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

801	80101	4010	789 024,00	789 024,00	584 871,66	74,13%
		4040	60 564,00	60 564,00	53 962,73	89,10%
		4110	145 630,00	145 630,00	90 492,28	62,14%
		4120	16 253,00	16 253,00	8 359,37	51,43%
	80150	4010	1 513 976,00	1 513 976,00	518 124,50	34,22%
		4040	111 131,00	111 131,00	111 131,00	100,00%
		4110	278 873,00	278 873,00	108 169,13	38,79%
		4120	37 659,00	37 659,00	13 441,77	35,69%
854	85401	4010	56 518,00	56 518,00	26 213,77	46,38%
		4040	3 399,00	3 399,00	3 285,85	96,67%
		4110	10 300,00	10 300,00	4 290,38	41,65%
		4120	1 468,00	1 468,00	543,73	37,04%
		<b>Razem</b>	<b>3 024 795,00</b>	<b>3 024 795,00</b>	<b>1 522 886,17</b>	<b>50,35%</b>

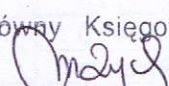
**Zadanie OBS-000-000-000**

801	80101	4010	78 423,00	83 254,00	43 876,67	52,70%
		4040	5 604,00	5 604,00	4 717,31	84,18%
		4110	14 263,00	15 093,00	6 786,50	44,96%
		4120	1 222,00	1 340,00	623,62	46,54%
	80150	4010	61 472,00	65 268,00	31 949,81	48,95%
		4040	4 403,00	4 403,00	4 403,00	100,00%
		4110	11 183,00	11 836,00	6 147,38	51,94%
		4120	953,00	1 046,00	107,87	10,31%
		<b>Razem</b>	<b>177 523,00</b>	<b>187 844,00</b>	<b>98 612,16</b>	<b>52,50%</b>

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

801	80101	3020	5 819,00	5 819,00	1 150,00	19,76%
801	80101	4210	33 637,00	35 137,00	10 874,19	30,95%
801	80101	4220	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
801	80101	4240	48 500,00	48 150,00	21 280,96	44,20%
801	80101	4260	135 000,00	135 000,00	84 356,16	62,49%
801	80101	4280	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
801	80101	4300	22 423,00	22 423,00	13 033,03	58,12%
801	80101	4360	2 000,00	2 000,00	806,68	40,33%
801	80101	4410	500,00	500,00	0,00	0,00%
801	80101	4430	1 304,00	1 304,00	1 303,28	99,94%
801	80101	4440	75 924,00	75 924,00	56 943,00	75,00%
801	80101	4520	4 452,00	4 452,00	2 673,00	60,04%
801	80101	4530	500,00	500,00	0,00	0,00%
801	80101	4700	1 000,00	1 000,00	88,60	8,86%
801	80146	4300	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
801	80146	4700	3 000,00	3 000,00	235,80	7,86%
801	80150	4440	90 377,00	90 377,00	67 782,75	75,00%
851	85154	4210	125,00	125,00	125,00	100,00%
851	85154	4240	375,00	375,00	0,00	0,00%
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>435 387,00</b>	<b>456 037,00</b>	<b>283 392,45</b>	<b>62,14%</b>

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy  
  
mgr Małgorzata Zych

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

852	85230	3110	45 535,00	30 464,00	17 680,00	58,04%
		<b>Razem</b>	<b>45 535,00</b>	<b>30 464,00</b>	<b>17 680,00</b>	<b>58,04%</b>

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

854	85415	3240	0,00	4 763,00	3 508,11	73,65%
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>4 763,00</b>	<b>3 508,11</b>	<b>73,65%</b>

**Zadanie 000-093-000-000**

801	80101	4240	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
801	80153	4240	0,00	50 300,43	0,00	0,00%
801	80153	4300	0,00	503,00	0,00	0,00%
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>65 803,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Zadanie 000-093-000-REF**

801	80101	4240	0,00	350,00	0,00	0,00%
801	80153	4240	0,00	350,00	349,86	99,96%
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>349,86</b>	<b>49,98%</b>

**Zadanie 000-216-000-000**

851	85154	4110	5 144,00	5 144,00	2 180,05	42,38%
		4120	734,00	734,00	377,88	51,48%
		4170	29 920,00	29 920,00	14 463,27	48,34%
		4210	700,00	700,00	262,90	37,56%
		4220	26 400,00	26 400,00	16 480,00	62,42%
		4240	1 500,00	1 500,00	404,50	26,97%
		<b>Razem</b>	<b>64 398,00</b>	<b>64 398,00</b>	<b>34 168,60</b>	<b>53,06%</b>

**Zadanie 000-U27-000-100**

801	80101	4111	862,00	862,00	0,00	0,00%
		4121	123,00	123,00	0,00	0,00%
		4171	5 015,00	5 015,00	0,00	0,00%
		4211	4 000,00	4 988,00	1 868,99	37,47%
		4241	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4301	4 000,00	4 000,00	215,00	5,38%
		4411	0,00	72,00	72,00	100,00%
		4701	153 599,00	153 599,00	114 080,85	74,27%
		<b>Razem</b>	<b>168 599,00</b>	<b>169 659,00</b>	<b>116 236,84</b>	<b>68,51%</b>

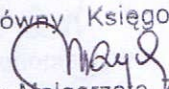
**Zadanie 000-000-320-000**

801	80101	4270	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Zadanie ZOS-000-502-000**

801	80101	6050	0,00	230 000,00	0,00	0,00%
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy  
  
mgr Małgorzata Zych

## Wyjaśnienie odchyień

**Zadanie 000-000-000-000 – wykonano w 62,14 %**

**Rozdział 80101**

**§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonano w 19,76 %**

Wydatki w tym paragrafie obejmują między innymi ekwiwalent za odzież roboczą, do którego pracownicy nabędą prawo w II półroczu. Środki na pomoc zdrowotną wypłacono zgodnie z potrzebami.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano w 30,95 %**

Szkoła wydatkowała środki zgodnie z potrzebami. Większe zakupy planowane są na okres wakacji.

**§ 4220 – Zakup środków żywności- wykonano w 100 %**

Szkoła wydatkowała środki otrzymane z Kulczyk Foundation zgodnie z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w I półroczu 2018r.

**§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – wykonano w 44,20 %**

Wykorzystano środki zgodnie z potrzebami.

**§ 4260 Zakup energii – wykonano w 62,49 %**

Większe wykorzystanie środków spowodowane jest przez opłacenie w 2018 roku zużycia mediów za 2017 rok.

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

Szkoła będzie kierować pracowników na badania wstępne, okresowe we wrześniu i październiku 2018.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonano w 58,12 %**

Większe wykonanie spowodowane jest zakupem licencji programów komputerowych.

**§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – wykonano w 40,33 %**

Szkoła wydatkowała środki zgodnie z potrzebami

**§4410 – Podróże służbowe krajowe – wykonano w 0,00 %**

W pierwszym półroczu 2018 roku nie było potrzeby wydatkowania środków.

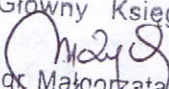
**§4430 – Różne opłaty i składki – wykonano w 99.94%**

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%

ZA ZGODNOSC  
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy  
  
mgr Małgorzata Zych

**§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wykonano w 60,04 %**

Paragraf ten obejmuje opłaty za gospodarowanie odpadami. Większe wykonanie spowodowane jest podwyżką opłat od II kwartału 2018 roku.

**§ 4530 – Podatek od towarów i usług ( VAT ) – wykonano w 0,00 %**

W pierwszym półroczu 2018 roku nie było potrzeby wydatkowania środków w tym paragrafie.

**§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano w 8,86%**

Środki na szkolenia wykorzystano zgodnie z zapotrzebowaniem.

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy  
*Małgorzata Zych*  
mar Małgorzata Zych

#### **Rozdział 80146**

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

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

**§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano w 7,86%**

Szkoła zaplanowała szkolenia Rady Pedagogicznej w II półroczu 2018r.

#### **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 2018r.

**§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano w 0,00%**

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%

## **Rozdział 85412 – wykonano w 0.00 %**

W rozdziale tym szkoła posiada środki na wynagrodzenie kierownika i wychowawców półkolonii. W 2018 roku szkoła nie planuje organizowania półkolonii.

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

#### **§ 3110 – Świadczenia społeczne- wykonano w 58,04 %**

Wykorzystano środki zgodnie z zapotrzebowaniem

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

#### **§3240 – Stypendia dla uczniów – wykonano 73,65 %**

Wydatki dotyczyły stypendiów dla uczniów przyznanych przez Prezydenta Miasta. W związku z przejściem jednej uczennicy do innej szkoły stypendium zostało wykorzystane w innej jednostce.

### **Zadanie 000-093-000-000**

#### **Rozdział 80101 , Rozdział 80153**

#### **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – wykonano 0,00 %**

Szkoła zakupi niezbędne podręczniki i ćwiczenia w II półroczu 2018.

### **Zadanie 000-093-000-REF**

#### **Rozdział 80153**

#### **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – wykonano 99,96 %**

Szkoła wydatkowała środki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów, którzy przyszli do naszej szkoły w trakcie roku szkolnego 2017/2018.

### **Zadanie 000-216-000-000 – wykonano w 53,06%**

#### **Rozdział 85154**

Wydatkowano środki na prowadzenie świetlicy środowiskowej zgodnie z potrzebami.

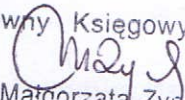
### **Zadanie 000-U27-000-100- wykonano w 68,51%**

#### **Rozdział 80101**

Szkoła realizuje projekt ERASMUS + dotyczący mobilności kadry uczącej pod tytułem „ Europejskie doświadczenie nauczycieli szansą na sukces każdego ucznia”. Środki zostały wykorzystane zgodnie

z harmonogramem wyjazdów na kursy.

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy  
  
mgr Małgorzata Zvir

### **Realizacja zadań remontowych**

Szkoła w miesiącu czerwcu otrzymała środki na remont instalacji elektrycznej i malowanie korytarzy na I i II piętrze w wysokości 80 000 zł . Otrzymaliśmy również kwotę 230 000 zł na częściową termomodernizację budynku. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 roku.

## Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Na koniec czerwca 2018 roku jednostka posiadała następujące zobowiązania:

Zobowiązania wobec ZUS	82 830,44 zł
Zobowiązania wobec dostawców	3 233,36 zł
Zobowiązania wobec US	19 007,00 zł
Zobowiązania z tytułu VAT	270,72 zł
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>105 341,52 zł</b>

### Szkoła nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na koniec czerwca 2018 roku jednostka posiadała następujące należności:

Należności od najemców	2 890,93 zł
Należności z tytułu VAT	173,09 zł

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

Główny Księgowy  
mgr Małgorzata Zych

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Główny Księgowy  
mgr Małgorzata Zych