

**Realizacja dochodów w 2018r: na rachunku bieżącym jednostki wykonano w 130,49 %.**

Dochody z zad. 000 § 0610 wykonano plan: 0,00 zł, wykonanie: 78,00 zł – duplikaty świadectw.

Dochody z zad. 000 § 0690 wykonano plan: 0,00 zł, wykonanie: 599,04 zł – duplikaty legitymacji.

Dochody z najmu placu manewrowego zad. D02 § 0750 wykonano w 0 %, (plan: 0,00 zł, wykonanie: 256,28 zł).

Dochody z najmu mieszkania służbowego zad. D03 § 0750 wykonano w 49,99 %, (plan: 2 160,00 zł, wykonanie: 1 079,76 zł).

Dochody z najmu powierzchni zad. D04 § 0750 wykonano w 97,34 %, (plan: 26 492,00 zł, wykonanie: 25 787,45 zł).

Dochody z najmu zad. 000 § 0750 wykonano w 0 %, (plan: 0,00 zł, wykonanie: 6 zł).

Dochody na § 0830 wykonano w wysokości 10 222,45 zł na które plan wynosi 7 200,00 zł, co stanowi 141,98 %.

Dochody na § 0920 wykonano w wysokości 785,75 zł, plan 0,00 zł, dochody powstały z kapitalizacji odsetek bankowych.

Dochody na § 0970 wykonano w wysokości 1 924,55 zł na które plan wynosi 1 500,00 zł, co stanowi 128,30 %.

**Realizację wydatków na rachunku podstawowym jednostki wykonano w 57,05 %.**

**Plany finansowe na 2018 roku: 3 752 113,63 zł, wykonanie: 2 140 707,01 zł**

80110 - Zadanie Nau-000-000-000, s.fin. – 1.1

**Plan: 1 232 626,00 zł wykonanie: 668 023,22 zł procent wykonania: 54,20 %**

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§ 4010 - plan: 947 082,00 zł wykonanie: 481 312,38 zł procent wykonania: 50,82 %

§ 4040 - plan: 86 424,00 zł wykonanie: 86 423,86 zł procent wykonania: 100 %

§ 4110 - plan: 176 402,00 zł wykonanie: 89 700,68 zł procent wykonania: 50,85 %

§ 4120 - plan: 22 718,00 zł wykonanie: 10 586,30 zł procent wykonania: 46,60 %

80110 - Zadanie Adm-000-000-000, s.fin. – 1.1

**Plan: 111 176,00 zł wykonanie: 55 421,85 zł procent wykonania: 49,85 %**

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§ 4010 - plan: 87 060,00 zł wykonanie: 40 972,59 zł procent wykonania: 47,06 %

§ 4040 - plan: 6 756,00 zł wykonanie: 6 676,16 zł procent wykonania: 98,82 %

§ 4110 - plan: 16 127,00 zł wykonanie: 7 258,86 zł procent wykonania: 45,01 %

§ 4120 - plan: 1 233,00 zł wykonanie: 514,24 zł procent wykonania: 41,71 %

80110 - Zadanie Obs-000-000-000, s.fin. – 1.1

**Plan: 130 762,00 zł wykonanie: 67 216,85 zł procent wykonania: 51,40 %**

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§ 4010 - plan: 101 983,00 zł wykonanie: 50 284,35 zł procent wykonania: 49,31 %

§ 4040 - plan: 7 782,00 zł wykonanie: 7 301,69 zł procent wykonania: 93,83 %

§ 4110 - plan: 18 694,00 zł wykonanie: 8 608,53 zł procent wykonania: 46,05 %

§ 4120 - plan: 2 303,00 zł wykonanie: 1 022,28 zł procent wykonania: 44,39 %

Zespół Szkół Nr 3  
im. S. Wyspiańskiego  
ul. Wrocławska 6  
tel. 32/4751534

WIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzytacy

80110 - Zadanie 000-000-000-000, s.fin. – 1.1

Plan: 131 693,00 zł wykonanie: 96 770,19 zł procent wykonania: 73,48 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 130 483,00 zł wykonanie: 96 770,19 zł procent wykonania: 74,16 %

3 świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 1 210,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0 %, wykonanie nastąpi w III

i IV kw. 2018r.

80120 - Zadanie Nau-000-000-000, s.fin. – 2.1

Plan: 1 572 350,00 zł wykonanie: 868 302,00 zł procent wykonania: 55,22 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§ 4010 - plan: 1 209 833,00 zł wykonanie: 634 430,33 zł procent wykonania: 52,44 %

§ 4040 - plan: 109 094,00 zł wykonanie: 105 340,88 zł procent wykonania: 96,56 %

§ 4110 - plan: 224 671,00 zł wykonanie: 114 668,74 zł procent wykonania: 51,04 %

§ 4120 - plan: 28 752,00 zł wykonanie: 13 862,05 zł procent wykonania: 48,21 %

80120 - Zadanie Adm-000-000-000, s.fin. – 2.1

Plan: 165 746,00 zł wykonanie: 82 799,57 zł procent wykonania: 49,96 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§ 4010 - plan: 128 380,00 zł wykonanie: 60 311,82 zł procent wykonania: 46,98 %

§ 4040 - plan: 10 163,00 zł wykonanie: 10 132,91 zł procent wykonania: 99,70 %

§ 4110 - plan: 23 815,00 zł wykonanie: 10 813,63 zł procent wykonania: 45,41 %

§ 4120 - plan: 3 388,00 zł wykonanie: 1 541,21 zł procent wykonania: 45,49 %

80120 - Zadanie Obs-000-000-000, s.fin. – 2.1

Plan: 17 880,00 zł wykonanie: 7 816,25 zł procent wykonania: 43,72 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§ 4010 - plan: 14 421,00 zł wykonanie: 6 215,35 zł procent wykonania: 43,10 %

§ 4040 - plan: 524,00 zł wykonanie: 506,99 zł procent wykonania: 96,75 %

§ 4110 - plan: 2 569,00 zł wykonanie: 957,44 zł procent wykonania: 37,27 %

§ 4120 - plan: 366,00 zł wykonanie: 136,47 zł procent wykonania: 37,29 %

80120 - Zadanie 000-000-000-000, s.fin. – 2.1

Plan: 293 812,00 zł wykonanie: 249 889,77 zł procent wykonania: 85,05 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 292 502,00 zł wykonanie: 249 889,77 zł procent wykonania: 85,43 %

3 świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 1 310,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0 %, wykonanie nastąpi w III

i IV kw. 2018r.

Wykonanie planu w § 4260 Zakup energii, plan – 153 015,00, wykonanie 133 789,27, pokryto koszty energii elektrycznej, ciepłej, gazowej i wodnej do m-ca czerwca, zgodnie z faktycznym zużyciem, co stanowi 87,44 % planu. Wykonanie jest wyższe niż 50%, ponieważ szkoła w planie finansowym na 2018 rok wykazała braki w tym paragrafie.

80120 - Zadanie 000-093-000-000, s.fin. – 2.1, 2.2

Plan: 15 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0,00 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 3 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0 %, wykonanie nastąpi w III

i IV kw. 2018r., s.fin. – 2.2

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 12 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0 %, wykonanie nastąpi w III

III i IV kw. 2018r., s.fin. – 2.2

80120 - Zadanie 000-000-320-000, s.fin. – 2.1

Plan: 16 605,00 zł wykonanie: 16 605,00 zł procent wykonania: 100,00 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 16 605,00 zł wykonanie: 16 605,00 zł procent wykonania: 100 %.

Zespół Szkół Nr 3  
im. S. Wyspiańskiego  
ul. Wyciąłowska 6  
tel. 32/4751534

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ  
Z OŚWIADCZENIEM

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Wiesława Brzytwej

80146 - Zadanie NAU-202-000-000, 000-202-000-000, s.fin. - 1.1

Plan: 19 440,00 zł wykonanie: 8 593,23 zł procent wykonania: 44,20 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 17 632,00 zł wykonanie: 7 461,25 zł procent wykonania: 42,32 %

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 1 808,00 zł wykonanie: 1 131,98 zł procent wykonania: 62,61 %

80146 - Zadanie 000-000-000-000, s.fin. - 1.1

Plan: 3 000,00 zł wykonanie: 1 960,00 zł procent wykonania: 65,33 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 3 000,00 zł wykonanie: 1 960,00 zł procent wykonania: 65,33 %

80152 - Zadanie NAU-000-000-000, 000-000-000-000 - s.fin. 1.1

Plan: 20 660,00 zł wykonanie: 9 597,27 zł procent wykonania: 46,45 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 19 796,00 zł wykonanie: 8 733,27 zł procent wykonania: 44,12 %

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 864,00 zł wykonanie: 864,00 zł procent wykonania: 100 %

80152 - Zadanie NAU-000-000-000, 000-000-000-000 - s.fin. 2.1

Plan: 4 209,00 zł wykonanie: 1 946,41 zł procent wykonania: 46,24 %

Realizacja wydatków bieżących:

1a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan: 4 209,00 zł wykonanie: 1 946,41 zł procent wykonania: 46,24 %

85153 - Zadanie 000-093-000-000

Plan: 8 749,13 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0,00 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 8 749,13 zł wykonanie: 0,00 zł procent wykonania: 0,00 %, wykonanie nastąpi w III i IV kw. 2018r.

85154 - Zadanie 000-000-000-000

Plan: 1 850,00 zł wykonanie: 1 846,30 zł procent wykonania: 99,80 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 1 850,00 zł wykonanie: 1 846,30 zł procent wykonania: 99,80 %

85230 - Zadanie 000-026-000-000

Plan: 4 768,50 zł wykonanie: 2 133,50 zł procent wykonania: 44,74 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: sp.fin. 1.1. wynosi 2 577,00 zł wykonanie: 1 590,50 zł procent wykonania: 61,72 %

plan: sp.fin. 1.2. wynosi 2 191,50 zł wykonanie: 543,00 zł procent wykonania: 24,78 %

85415 - Zadanie 000-027-000-000

Plan: 1 787,00 zł wykonanie: 1 785,60 zł procent wykonania: 99,92 %

Realizacja wydatków bieżących:

1b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: sp.fin. 1.1. wynosi 359,00 zł wykonanie: 357,60 zł procent wykonania: 99,61 %

plan: sp.fin. 1.2. wynosi 1 428,00 zł wykonanie: 1 428 zł procent wykonania: 100 %

## 2. 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 87 306,83 zł  
Zobowiązania wobec US 18 641,00 zł

Razem zobowiązania: 105 947,83 zł

Zespół Szkół Nr 3  
ul. S. Wyspiańskiego 6  
ul. Wrocławska 6  
tel. 32/4751534

ZOBOWIĄZAN ZGODNOŚĆ  
ZUS-owskich oraz

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Wiesława Brzytka

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3  
 im. S. Wyspiańskiego  
 ul. Wrocławska 5  
 Jastrzębie-Zdrój  
 tel. 32/751534, NIP 633-201-59-34

Jastrzębie-Zdrój, dnia 20.07.2018

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBUDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH za okres I-XII 2018\* (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 2018				Źródła finansowania poniesionych wydatków				Wsk. wykon. (12-11)	
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie z tego wydatki, które nie uchyły się w roku, za który sporządza się opis	Wykonanie	Dotacje	Środki własne	Środki z budżetu UE	Inne (wymienić jakie)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	60120	000-000-320-000	Wydatki Jednostek budżetowych	ZS3		I-VI/2018			0	16 605	16 605		16 605				100,00
									0	16 605	16 605		16 605				99,99%

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

d § 4270 Zakup usług remontowych – 16 605,00  
 kwotę przeznaczono na wykonanie remontu instalacji przeciwpożarowej tj wykonanie wyłącznika przeciwpożarowej oraz na pokrycie kosztów projektu remontu instalacji hydrantowej. Plan wykonano w 100%.

Opis finansowy i rzeczowy sporządzone oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych nie wypełniać dla zadań remontowych

(data i podpis osoby sporządzającej)

20.07.2018

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

DYREKTOR SZKOŁY

(podpis kierownika/naczelnika)