

REALIZACJA
planu dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność w oparciu o ustawę prawo oświatowe
oraz wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2020 roku -
zadania gminy i powiatu

Jednostka oświatowa	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1. Szkoła Podstawowa Nr 3		
zadania gminy		
Stan środków pieniężnych na początek roku	10,00	2,10
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe		
Dochody własne	26 323,00	8 269,49
- Wpływy 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	26 223,00	8 265,34
- Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4,15
Wydatki bieżące	26 323,00	6 600,52
w tym:		
- zakup energii	7 266,00	1 521,98
Stan środków pieniężnych na koniec roku	10,00	1 671,07
2. Szkoła Podstawowa Nr 5		
zadania gminy		
Stan środków pieniężnych na początek roku	20,00	1,99
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe		
Dochody własne	7 389,00	5 332,43
- Wpływy 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	7 379,00	5 328,90
- Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,53
Wydatki bieżące	7 389,00	2 460,51
w tym:		
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	4 611,00	2 458,52
- zakup energii	1 157,00	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku	20,00	2 873,91
3. Miejski Zespół Szkół Nr 1		
zadania gminy		
Stan środków pieniężnych na początek roku	50,00	4,02
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe		
Dochody własne	21 180,00	5 020,22
- Wpływy 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	21 145,00	5 016,89
- Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	3,33

Jednostka oświatowa	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
Wydatki bieżące	21 180,00	1 203,02
w tym:		
- zakup energii	2 328,00	0,00
zadania gminy		
Stan środków pieniężnych na koniec roku	50,00	3 821,22
4. Miejski Zespół Szkół Nr 2		
zadania gminy		
Stan środków pieniężnych na początek roku	200,00	3,32
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		
Dochody własne	6 720,00	2 400,00
- Wpływy 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	6 720,00	2 400,00
Wydatki bieżące	6 720,00	885,00
w tym:		
- zakup energii	2 538,00	0,00
zadania gminy		
rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		
Dochody własne	105 178,00	24 265,02
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 978,00	24 251,30
- Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	13,72
Wydatki bieżące	105 178,00	21 527,92
Stan środków pieniężnych na koniec roku	200,00	4 255,42
5. Miejski Zespół Szkół Nr 3		
zadania gminy		
Stan środków pieniężnych na początek roku	10,00	2,35
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		
Dochody własne	2 531,00	511,38
- Wpływy 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	2 431,00	511,38
- Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
Wydatki bieżące	2 531,00	114,35
w tym:		
- zakup energii	783,00	0,00
zadania gminy		
rozdz. 80104 - Przedszkola		
Dochody własne	1 110,00	525,20
- Wpływy 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	1 100,00	525,20
- Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00
Wydatki bieżące	1 110,00	525,20
Stan środków pieniężnych na koniec roku	10,00	399,38

Jednostka oświatowa	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
6. Miejski Zespół Szkół Nr 4		
zadania gminy		
Stan środków pieniężnych na początek roku	320,00	301,02
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		
Dochody własne	12 550,00	3 803,73
- Wpływy 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	12 500,00	3 800,50
- Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3,23
Wydatki bieżące	12 850,00	2 710,76
w tym:		
- zakup energii	2 893,00	0,00
zadania powiatu		
rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące		
Dochody własne	8 940,00	3 867,51
- Wpływy 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	8 920,00	3 866,43
- Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	1,08
Wydatki bieżące	8 940,00	2 022,26
w tym:		
- zakup energii	3 125,00	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku	20,00	3 239,24
7. Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych		
zadania powiatu		
Stan środków pieniężnych na początek roku	15,00	1,60
rozdz. 80115 - Technika		
Dochody własne	37 120,00	7 105,29
- Wpływy 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	33 820,00	7 087,77
- Wpływy z usług	3 000,00	0,00
- Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	17,52
Wydatki bieżące	37 120,00	3 566,68
w tym:		
- zakup energii	3 947,00	685,71
Stan środków pieniężnych na koniec roku	15,00	3 540,21
8. Miejski Zespół Szkół Nr 6		
zadania gminy		
Stan środków pieniężnych na początek roku	120,00	4,41
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		
Dochody własne	8 119,00	4 024,11
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	8 019,00	4 018,93

Jednostka oświatowa	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
- Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5,18
Wydatki bieżące	8 119,00	512,52
w tym:		
- zakup energii	321,00	0,00
zadania gminy		
rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		
Dochody własne	167 413,00	41 460,08
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 530,00	41 403,50
- Wpływy z usług	683,00	42,25
- Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	14,33
Wydatki bieżące	167 413,00	27 272,84
Stan środków pieniężnych na koniec roku	120,00	17 703,24
9. Miejski Zespół Szkół Nr 7		
zadania gminy		
Stan środków pieniężnych na początek roku	20,00	4,68
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		
Dochody własne	7 642,00	4 786,42
- Wpływy 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	7 618,00	4 784,00
- Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	2,42
Wydatki bieżące	7 642,00	2 462,00
w tym:		
- zakup energii	1 344,00	760,91
zadania gminy		
rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		
Dochody własne	120 100,00	42 307,90
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	42 294,20
- Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	13,70
Wydatki bieżące	120 100,00	29 246,96
Stan środków pieniężnych na koniec roku	20,00	15 390,04
10. Miejski Zespół Szkół Nr 8		
zadania gminy		
Stan środków pieniężnych na początek roku	350,00	2,60
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		
Dochody własne	3 210,00	1 633,22
- Wpływy 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	3 190,00	1 631,08
- Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	2,14
Wydatki bieżące	3 210,00	832,18

Jednostka oświatowa	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
w tym:		
- zakup energii	1 529,00	554,74
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		
Dochody własne	178 200,00	56 942,38
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	151 200,00	49 610,00
- Wpływy z usług	26 400,00	7 320,00
- Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	12,38
Wydatki bieżące	178 200,00	48 608,83
Stan środków pieniężnych na koniec roku	350,00	9 137,19
11. Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi		
zadania gminy		
Stan środków pieniężnych na początek roku	20,00	4,79
rozd. 80101 - Szkoły podstawowe		
Dochody własne	79 097,00	44 215,53
- Wpływy 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	78 597,00	44 178,94
- Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	36,59
Wydatki bieżące	79 097,00	36 338,78
w tym:		
- zakup energii	6 575,00	6 221,92
Stan środków pieniężnych na koniec roku	20,00	7 881,54
12. Przedszkole Miejskie Nr 5		
zadania gminy		
Stan środków pieniężnych na początek roku	110,00	7,72
rozd. 80104 - Przedszkola		
Dochody własne	1 080,00	425,74
- Wpływy 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	1 080,00	425,46
- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,28
Wydatki bieżące	1 080,00	0,00
w tym:		
- zakup energii	91,00	0,00
zadania gminy		
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		
Dochody własne	287 737,00	73 209,17
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	257 125,00	65 776,50
- Wpływy z usług	29 612,00	7 394,20
- Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	38,47
Wydatki bieżące	287 737,00	50 823,67
Stan środków pieniężnych na koniec roku	110,00	22 818,96
13. Przedszkole Miejskie Nr 8		

Jednostka oświatowa	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
zadania gminy		
Stan środków pieniężnych na początek roku	200,00	6,12
rozd. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		
Dochody własne	391 833,00	69 747,53
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	359 670,00	62 745,58
- Wpływy z usług	30 663,00	6 974,00
- Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	27,95
Wydatki bieżące	391 833,00	63 647,08
Stan środków pieniężnych na koniec roku	200,00	6 106,57
14. I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi		
zadania powiatu		
Stan środków pieniężnych na początek roku	20,00	1,51
rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące		
Dochody własne	21 152,00	7 119,27
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	21 102,00	7 116,85
- Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	2,42
Wydatki bieżące	21 152,00	3 224,25
w tym:		
- zakup energii	4 300,00	877,74
Stan środków pieniężnych na koniec roku	20,00	3 896,53
15. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1		
zadania powiatu		
Stan środków pieniężnych na początek roku	30,00	1,24
rozd. 80115 - Technika		
Dochody własne	21 890,00	4 642,08
- Wpływy 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	13 340,00	4 636,91
- Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5,17
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 550,00	0,00
Wydatki bieżące	21 890,00	2 377,39
w tym:		
- zakup energii	1 872,00	612,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku	30,00	2 265,93
16. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2		
zadania powiatu		
Stan środków pieniężnych na początek roku	20,00	0,88
rozd. 80115 - Technika		
Dochody własne	5 346,00	3 506,23
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	5 246,00	3 503,67

Jednostka oświatowa	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
- Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,56
Wydatki bieżące	5 346,00	707,92
w tym:		
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	733,00	570,04
- zakup energii	2 258,00	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku	20,00	2 799,19
17. Zespół Szkół Mechanicznych		
zadania powiatu		
Stan środków pieniężnych na początek roku	30,00	0,87
rozdz. 80115 - Technika		
Dochody własne	4 187,00	1 561,63
- Wpływy 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	3 987,00	1 560,60
- Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1,03
Wydatki bieżące	4 187,00	442,21
w tym:		
- zakup energii	578,00	149,21
zadania powiatu		
rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		
Dochody własne	25 698,00	5 257,17
- Wpływy 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	20 398,00	5 254,52
- Wpływy z usług	5 000,00	0,00
- Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	2,65
Wydatki bieżące	25 698,00	2 018,65
w tym:		
- zakup energii	4 294,00	1 065,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku	30,00	4 358,81
18. Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych		
zadania powiatu		
Stan środków pieniężnych na początek roku	50,00	8,63
rozdz. 80115 - Technika		
Dochody własne	28 011,00	14 875,65
- Wpływy 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	22 122,00	11 427,20
- Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	3,95
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 289,00	2 144,50
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00
Wydatki bieżące	28 011,00	5 346,67

Jednostka oświatowa	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
w tym:		
- zakup energii	2 608,00	1 103,22
Stan środków pieniężnych na koniec roku	50,00	9 537,61
19. Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących		
zadania powiatu		
Stan środków pieniężnych na początek roku	200,00	1,40
rozdz. 80115 - Technika		
Dochody własne	23 220,00	10 961,58
- Wpływy 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	23 020,00	10 959,88
- Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1,70
Wydatki bieżące	23 220,00	10 873,68
w tym:		
- zakup energii	4 145,00	683,56
Stan środków pieniężnych na koniec roku	200,00	89,30
20. Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego		
zadania powiatu		
Stan środków pieniężnych na początek roku	200,00	7,48
rozdz. 80116 - Szkoły policealne		
Dochody własne	68 040,00	55 201,86
- Wpływy 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	17 040,00	10 179,68
- Wpływy z usług	51 000,00	45 000,00
- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,18
Wydatki bieżące	68 140,00	25 343,39
w tym:		
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	22 500,00	22 376,43
- zakup energii	8 365,00	402,30
rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne		
Dochody własne	139 628,00	31 413,50
- Wpływy 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	0,00	406,50
- Wpływy z usług	136 800,00	31 007,00
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 728,00	0,00
- Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
Wydatki bieżące	139 528,00	31 402,86
w tym:		
- zakup energii	2 728,00	395,86
Stan środków pieniężnych na koniec roku	200,00	29 876,59
21. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		
Stan środków pieniężnych na początek roku	50,00	3,15
rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-		

Jednostka oświatowa	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
wychowawcze		
Dochody własne	110 900,00	35 188,79
- Wpływy z usług	108 000,00	32 568,25
Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	120,54
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00
Wydatki bieżące	110 900,00	23 025,57
w tym:		
- zakup energii	2 276,00	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku	50,00	12 166,37
22. Zespół Placówek Oświatowych		
zadania powiatu		
Stan środków pieniężnych na początek roku	100,00	9,12
rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne		
Dochody własne	292 985,00	60 585,24
- Wpływy 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	4 835,00	3 070,88
- Wpływy z usług	288 000,00	57 493,00
- Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	21,36
Wydatki bieżące	292 985,00	58 578,12
w tym:		
- zakup energii	734,00	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku	100,00	2 016,24

PREZYDENT
Miasta i Gminy
Piotr Przytocki

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2020 roku

Zadania gminy

Zespół Krytych Pływalni rozd.92601- Obiekty sportowe

	Plan na 2020 r. 100	Wykonanie w I półroczu -251 707,06	% wykonania
Stan funduszu obrotowego na początek roku			
Przychody ogółem	3 375 043	1 391 510,39	41,23%
w tym:			
- wpływy 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	160 000,00	36 918,42	23,07%
- wpływy z usług	2 397 203,00	572 684,88	23,89%
- wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	128,08	4,27%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	124 000,00	0,00	0,00%
dotacja przedmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	690 840,00	690 840,00	100,00%
odpisy amortyzacyjne	0	84 237,92	
inne zwiększenia	0	6 701,09	
Koszty ogółem	3 375 043	1 271 517,81	37,67%
w tym:			
bieżące	3 375 043	1 271 517,81	37,67%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne	2 084 530	715 767,81	34,34%
energia	835 467	248 152,07	29,70%
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	100	0,00	
Działalność inwestycyjna			
źródła finansowania	69 000	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	69 000	0,00	
<i>Zespół Krytych Pływalni w Krośnie - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne</i>	<i>69 000</i>	<i>0,00</i>	
Wydatki inwestycyjne	69 000	0,00	
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	69 000	0,00	
<i>Zespół Krytych Pływalni w Krośnie - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne</i>	<i>69 000</i>	<i>0,00</i>	

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przyłocki