

## **Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych rachunku dochodów w jednostkach oświatowych za I półrocze 2019 roku**

### **Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2019 r. wynosi 25,47 zł.

Planowane dochody w wysokości 31 015,00 zł, zostały wykonane w kwocie 9 462,92 zł, co stanowi 30,51%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, duplikaty legitymacji i świadectw.

Planowane wydatki w wysokości 31 015,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1 754,03 zł, co stanowi 5,66%, w tym m.in. zakup wyposażenia, zakup artykułów spożywczych.

Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2018 r. w wysokości 25,47 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 2.01.2019 r. i ujęte w wydatkach roku 2019 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2019 r.) w kwocie 7 708,89 zł.

### **Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2019 r. wynosi 17,31 zł.

Planowane dochody w wysokości 24 800,00 zł, zostały wykonane w kwocie 7 597,67 zł, co stanowi 30,64%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, duplikaty legitymacji i świadectw.

Planowane wydatki w wysokości 24 800,00 zł, zostały wykonane w kwocie 840,98 zł, co stanowi 3,39%, w tym m.in. zakup artykułów spożywczych, wyposażenia.

Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2018 r. w wysokości 17,31 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 2.01.2019 r. i ujęte w wydatkach roku 2019 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2019 r.) w kwocie 6 756,69 zł.

### **Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2019 r. wynosi 24,19 zł.

Planowane dochody w wysokości 42 050,00 zł, zostały wykonane w kwocie 17 982,57 zł, co stanowi 42,76%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, duplikaty legitymacji i świadectw, darowizny.

Planowane wydatki w wysokości 42 050,00 zł, zostały wykonane w kwocie 79,46 zł, co stanowi 0,19%, w tym m.in. zakup wyposażenia.

Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2018 r. w wysokości 24,19 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 2.01.2019 r. i ujęte w wydatkach roku 2019 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2019 r.) w kwocie 17 903,11 zł.

### **Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2019 r. wynosi 37,61 zł.

Planowane dochody w wysokości 45 500,00 zł, zostały wykonane w kwocie 11 617,26 zł, co stanowi 25,53%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, duplikaty legitymacji i świadectw.

Planowane wydatki w wysokości 45 500,00 zł, zostały wykonane w kwocie 3 326,52 zł, co stanowi 7,31%, w tym m.in. zakupy na konkursy, zakup wyposażenia, usługi transportowe. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2018 r. w wysokości 37,61 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 2.01.2019 r. i ujęte w wydatkach roku 2019 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2019 r.) w kwocie 8 290,74 zł.

### **Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2019 r. wynosi 13,44 zł.

Planowane dochody w wysokości 61 400,00 zł, zostały wykonane w kwocie 25 427,00 zł, co stanowi 41,41%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, darowizny.

Planowane wydatki w wysokości 61 400,00 zł, zostały wykonane w kwocie 10 474,97 zł, co stanowi 17,06%, w tym m.in. zakup wyposażenia, zakupy na konkursy i imprezy szkolne, zakup artykułów spożywczych, usługi remontowe, opłaty za zawody sportowe.

Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2018 r. w wysokości 13,44 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 2.01.2019 r. i ujęte w wydatkach roku 2019 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2019 r.) w kwocie 14 952,03 zł.

### **Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2019 r. wynosi 3 123,86 zł.

Planowane dochody w wysokości 65 496,00 zł, zostały wykonane w kwocie 25 217,92 zł, co stanowi 38,50%, w tym m.in. za wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności, duplikaty legitymacji i świadectw.

Planowane wydatki w wysokości 65 496,00 zł, zostały wykonane w kwocie 13 946,25 zł, co stanowi 21,29%, w tym m.in. zakup wyposażenia, opłaty za imprezy rekreacyjne, usługi remontowe.

Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2018 r. w wysokości 3 123,86 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 2.01.2019 r. i ujęte w wydatkach roku 2019 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ( 30.06.2019 r. ) w kwocie 11 271,67 zł.

#### **Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie**

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2019 r. wynosi 9,07 zł.

Planowane dochody w wysokości 319 053,00 zł, zostały wykonane w kwocie 124 075,15 zł, co stanowi 38,89%, w tym m.in. opłata za żywienie w przedszkolu, odsetki bankowe.

Planowane wydatki w wysokości 319 053,00 zł, zostały wykonane w kwocie 115 506,31 zł, co stanowi 36,20%, w tym m.in. zakup środków żywności.

Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2018 r. w wysokości 9,07 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 2.01.2019 r. i ujęte w wydatkach roku 2019 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2019 r.) w kwocie 8 568,84 zł.

Stan środków pieniężnych ogółem na początek okresu sprawozdawczego, tj. 01.01.2019 r. wynosi 3 250,95 zł.

Plan dochodów ogółem w wysokości 589 314,00 zł, został wykonany w kwocie 221 380,49 zł, co stanowi 37,57%.

Plan wydatków ogółem w wysokości 589 314,00 zł, został wykonany w kwocie 145 928,52 zł, co stanowi 24,76%.

Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku bankowym jednostek na dzień 31.12.2018 r. w wysokości 3 250,95 zł, zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta Mława w dniu 2.01.2019 r. i ujęte w wydatkach roku 2019 w § 2400, jako wpłata do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Stan środków pieniężnych ogółem na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2019 r.) w kwocie 75 451,97 zł.