

MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ
18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 5, tel. 86-275 26 57
Regon 365054102 NIP 7221629421
sekretariat.mzs@wysokiemazowieckie.home.pl

Wysokie Mazowieckie 19.08.2024r

WPŁYNĘŁO
Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie
KANCELARIA OGÓLNA
19. 08. 2024
ilość załączników
podpis ... *Cem*

BURMISTRZ MIASTA
WYSOKIE MAZOWIECKIE

Miejski Zespół Szkół w Wysokiem Mazowieckiem w odpowiedzi na pismo nr Or.002.8.2024
przedkłada wymagane informacje.



Z poważaniem

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ
w Wysokiem Mazowieckiem

mgr Jarosław Jankowski

Załączniki:

1. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2024r. oraz przewidywane wykonanie
2. Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2024r
3. Informacja z wykonania wydzielonego rachunku dochodów za I półrocze 2024r

Zestawienie z realizacji planu za I półrocze MZS 2024 roku

Dokumenty za okres od: 01.01.2024 do: 30.06.2024

Wydatki

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Pozostało	Przewidywane wykonanie	nadwyżka+, brak-
Jednostka: MZS W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM				14 152 534,80	7 536 800,70	6 615 734,10	14 612 898,66	-460 363,86
W	801	80101	3020	15 000,00	700,00	14 300,00	15 000,00	0,00
W	801	80101	4010	1 440 639,00	838 600,77	602 038,23	1 680 639,00	-240 000,00
W	801	80101	4040	80 595,00	80 595,00	0,00	80 595,00	0,00
W	801	80101	4110	1 258 995,61	592 389,09	666 606,52	1 238 995,61	20 000,00
W	801	80101	4120	159 530,03	54 980,84	104 549,19	120 530,03	39 000,00
W	801	80101	4170	10 000,00	3 510,00	6 490,00	9 000,00	1 000,00
W	801	80101	4210	100 000,00	35 064,97	64 935,03	100 000,00	0,00
W	801	80101	4240	27 000,00	2 231,92	24 768,08	27 000,00	0,00
W	801	80101	4260	825 000,00	614 395,27	210 604,73	1 125 000,00	-300 000,00
W	801	80101	4280	9 500,00	323,36	9 176,64	8 000,00	1 500,00
W	801	80101	4300	80 000,00	56 884,14	23 115,86	80 000,00	0,00
W	801	80101	4360	6 000,00	538,56	5 461,44	3 000,00	3 000,00
W	801	80101	4410	4 000,00	1 106,30	2 893,70	4 000,00	0,00
W	801	80101	4430	10 000,00	8 068,21	1 931,79	10 000,00	0,00
W	801	80101	4440	473 672,95	355 254,72	118 418,23	473 672,95	0,00
W	801	80101	4700	5 000,00	2 973,30	2 026,70	5 000,00	0,00
W	801	80101	4710	14 400,00	5 825,36	8 574,64	14 400,00	0,00
W	801	80101	4790	5 152 783,32	2 441 930,16	2 710 853,16	5 063 783,32	89 000,00
W	801	80101	4800	348 863,54	311 416,67	37 446,87	311 416,67	37 446,87
W	801	80107	4110	76 242,46	38 998,87	37 243,59	78 242,46	-2 000,00
W	801	80107	4120	10 862,00	5 510,53	5 351,47	11 862,00	-1 000,00
W	801	80107	4710	1 320,00	187,96	1 132,04	1 320,00	0,00
W	801	80107	4790	371 173,99	226 606,61	144 567,38	460 173,99	-89 000,00
W	801	80107	4800	33 136,46	33 136,46	0,00	33 136,46	0,00
W	801	80132	3020	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
W	801	80132	4010	137 875,00	77 635,46	60 239,54	157 875,00	-20 000,00
W	801	80132	4040	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00
W	801	80132	4110	260 254,49	106 762,61	153 491,88	240 254,49	20 000,00
W	801	80132	4120	36 758,52	14 094,80	22 663,72	30 758,52	6 000,00
W	801	80132	4210	14 000,00	3 625,31	10 374,69	14 000,00	0,00
W	801	80132	4240	15 000,00	460,51	14 539,49	15 000,00	0,00
W	801	80132	4260	80 000,00	23 216,82	56 783,18	60 000,00	20 000,00
W	801	80132	4280	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
W	801	80132	4300	16 500,00	9 864,91	6 635,09	20 000,00	-3 500,00
W	801	80132	4360	1 500,00	348,83	1 151,17	1 500,00	0,00
W	801	80132	4410	2 500,00	1 799,56	700,44	2 500,00	0,00
W	801	80132	4430	1 500,00	1 465,90	34,10	1 500,00	0,00
W	801	80132	4440	119 566,02	89 674,52	29 891,50	119 566,02	0,00
W	801	80132	4710	5 000,00	3 695,22	1 304,78	7 800,00	-2 800,00
W	801	80132	4790	1 225 056,51	545 647,58	679 408,93	1 125 056,51	100 000,00
W	801	80132	4800	70 000,00	63 710,73	6 289,27	63 710,73	6 289,27
W	801	80146	4300	36 909,00	3 600,00	33 309,00	16 909,00	20 000,00
W	801	80148	3020	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00
W	801	80148	4010	357 629,00	210 945,27	146 683,73	425 629,00	-68 000,00
W	801	80148	4040	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00

W	801	80148	4110	67 000,00	37 979,74	29 020,26	77 000,00	-10 000,00
W	801	80148	4120	9 700,00	4 507,66	5 192,34	9 700,00	0,00
W	801	80148	4210	20 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00
W	801	80148	4260	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
W	801	80148	4280	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
W	801	80148	4300	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
W	801	80148	4440	14 502,84	10 877,13	3 625,71	14 502,84	0,00
W	801	80148	4700	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
W	801	80148	4710	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
W	801	80150	3020	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
W	801	80150	4010	33 714,00	16 735,67	16 978,33	33 714,00	0,00
W	801	80150	4040	1 655,00	1 655,00	0,00	1 655,00	0,00
W	801	80150	4110	130 927,80	73 006,59	57 921,21	146 927,80	-16 000,00
W	801	80150	4120	18 660,45	9 017,12	9 643,33	18 660,45	0,00
W	801	80150	4170	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
W	801	80150	4210	9 000,00	755,99	8 244,01	9 000,00	0,00
W	801	80150	4240	3 000,00	56,57	2 943,43	3 000,00	0,00
W	801	80150	4260	12 000,00	4 085,48	7 914,52	11 000,00	1 000,00
W	801	80150	4280	900,00	6,64	893,36	900,00	0,00
W	801	80150	4300	18 000,00	1 148,78	16 851,22	8 000,00	10 000,00
W	801	80150	4360	400,00	21,94	378,06	400,00	0,00
W	801	80150	4410	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
W	801	80150	4430	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
W	801	80150	4710	700,00	347,38	352,62	700,00	0,00
W	801	80150	4790	681 620,10	387 907,21	293 712,89	779 620,10	-98 000,00
W	801	80150	4800	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
W	801	80153	4210	840,47	0,00	840,47	840,47	0,00
W	801	80153	4240	84 049,46	0,00	84 049,46	84 049,46	0,00
W	801	80153	4350	560,84	0,00	560,84	560,84	0,00
W	801	80195	4440	47 826,24	43 350,00	4 476,24	47 826,24	0,00
W	801	80195	4750	9 594,70	9 594,70	0,00	9 594,70	0,00
RAZEM				14 152 534,80	7 536 800,70	6 615 734,10	14 612 898,66	-460 363,86

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Bogumiła Perkowska

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ
w Wysokiem Mazowieckiem

mgr Jarosław Jankowski

MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ

18-200 Wysokie Mazowieckie

ul. Ludowa 5, tel. 86-275 26 57

Regon: 145954103, NIP: 7221629421
sekretariat.mzs@wysokiemazowieckie.nazwa.pl**Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2024r przez MZS w
Wysokiem Mazowieckiem**

Na 2024r plan finansowy budżetu MZS w dz. 801 wynosi 14 152 534,80zł. Został zrealizowany w 53,25% czyli 7 536 800,70zł.

Szkoła Podstawowa***Dz. 801, rozdział 80101 – plan ogółem******10 020 979,45******Dz. 801, rozdział 80101 – wydatki ogółem******5 406 788,64***

- § 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 700,00
- § 4010 – wynagrodzenia AiO+basen 838 600,77
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne AiO+basen 80 595,00
- § 4110 – składki ZUS od pracodawcy 592 389,09
- § 4120 – składki ZUS na Fundusz Pracy 54 980,84
- § 4170 – umowa zlecenie 3 510,00
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 35 064,97
 - Artykuły biurowe, środki czystości, art. do napraw, drobny sprzęt, wyposażenie, art. szkolne i biurowe
- § 4240 – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 2 231,92
 - Pomoce dydaktyczne, książki do biblioteki
- § 4260 – zakup energii 614 395,27
 - Energia elektryczna, ciepła, zużycie wody
- § 4280 – usługi zdrowotne 323,36
 - Badanie okresowe pracowników MZS
- § 4300 – zakup usług pozostałych 56 884,14
 - Konserwacja dźwigu, monitoring, naprawy sprzętu, usługa transportowa, serwisowa, BHP, wywóz nieczystości stałych
- § 4360 – usługi telekomunikacyjne 538,56
- § 4410 – podróże służbowe krajowe 1 106,30
- § 4430 - ubezpieczenie mienia szkoły+basen 8 068,21
- § 4440 – odpis na ZFŚS 355 254,72
- § 4700 – doszkalaćanie 2 973,30
- § 4710 – wpłaty na PPK 5 825,36

• § 4790 – wynagrodzenie nauczycieli	2 441 930,16
• § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	311 416,67

Świetlice szkolne

<i>Dz. 801, rozdział 80107 – plan ogółem</i>	<i>492 734,91</i>
<i>Dz. 801, rozdział 80107 – wydatki ogółem</i>	<i>304 440,43</i>

• § 4110 – składki ZUS od pracodawcy	38 998,87
• § 4120 – składki ZUS na Fundusz Pracy	5 510,53
• § 4710 – wpłaty na PPK	187,96
• § 4790 – wynagrodzenie nauczycieli	226 606,61
• § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 136,46

Szkoła artystyczna

<i>Dz. 801, rozdział 80132 – plan ogółem</i>	<i>1 998 760,54</i>
<i>Dz. 801, rozdział 80132 – wydatki ogółem</i>	<i>949 752,76</i>

• § 3020 - fundusz na pomoc zdrowotną nauczycieli	0,00
• § 4010 – wynagrodzenia AiO	77 635,46
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne AiO	7 750,00
• § 4110 – składki ZUS od pracodawcy	106 762,61
• § 4120 – składki ZUS na Fundusz Pracy	14 094,80
• § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3 625,31
➤ Artykuły biurowe, środki czystości, art. do napraw, drobny sprzęt, wyposażenie, art. szkolne.	
• § 4240 – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	460,51
➤ Pomoce dydaktyczne	
• § 4260 – zakup energii	23 216,82
➤ Energia elektryczna, ciepła, zużycie wody	
• § 4280 – usługi zdrowotne	0,00
➤ Badanie okresowe pracowników MZS	
• § 4300 – zakup usług pozostałych	9 864,91

➤ Konserwacja dźwigu, monitoring, naprawy sprzętu, usługa transportowa, serwisowa, BHP, wywóz nieczystości stałych, konserwacja instrumentów muzycznych.

• § 4360 – usługi telekomunikacyjne	348 83
• § 4410 – podróże służbowe krajowe	1 799,56
• § 4430 - ubezpieczenie mienia szkoły	1 465,90
• § 4440 – Odpis na ZFŚS	89 674,52
• § 4710 – wpłaty na PPK	3 695,22
• § 4790 – wynagrodzenie nauczycieli	545 647,58
• § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 710,73

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Dz. 801, rozdz. 80146 – plan ogółem – 36 909,00

Dz. 801, rozdz. 80146 – wydatki ogółem – 3 600,00

• § 4300 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 600,00
---	----------

Stolówki szkolne i przedszkolne

Dz. 801, rozdz. 80148 – plan ogółem 506 261,84

Dz. 801, rozdz. 80148 – wydatki ogółem 284 309,80

• § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00
• § 4010 – wynagrodzenia	210 945,27
• § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
• § 4110 – składki ZUS od pracodawcy	37 979,74
• § 4120 – składki ZUS na Fundusz Pracy	4 507,66
• § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	0,00
➤ Środki czystości, akcesoria kuchenne	
• § 4260 – zakup energii	0,00
• § 4280 – usługi zdrowotne	0,00
➤ Badania okresowe pracowników	
• § 4300 – zakup usług pozostałych	0,00

• § 4440 – Odpis na ZFŚS	10 877,13
• § 4700 – doksztalcanie	0,00
• § 4710 – wpłaty na PPK	0,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Dz. 801, rozdz. 80150 – plan ogółem **954 017,35**

Dz. 801, rozdz. 80150 – wydatki ogółem **534 964,37**

• § 3020 - fundusz na pomoc zdrowotną nauczycieli	0,00
• § 4010 – wynagrodzenia AiO	16 735,67
• § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne AiO	1 655,00
• § 4110 – składki ZUS od pracodawcy	73 006,59
• § 4120 – składki ZUS na Fundusz Pracy	9 017,12
• § 4170 – umowa zlecenie	0,00
• § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	755,99
► Artykuły biurowe, środki czystości, art. do napraw, drobny sprzęt, wyposażenie, art. szkolne	
• § 4240 – środki dydaktyczne	56,57
► Pomoce dydaktyczne, książki do biblioteki	
• § 4260 – zakup energii	4 085,48
► Energia elektryczna, ciepła, zużycie wody	
• § 4280 – usługi zdrowotne	6,64
► Badanie okresowe pracowników	
• § 4300 – zakup usług pozostałych	1 148,78
► Konserwacja dźwigu, monitoring, naprawy sprzętu, usługa transportowa, serwisowa, BHP, wywóz nieczystości stałych	
• § 4360 – usługi telekomunikacyjne	21,94
• § 4410 – podróże służbowe krajowe	0,00
• § 4430 - ubezpieczenie mienia szkoły	220,00
• § 4710 – wpłaty na PPK	347,38
• § 4790 – wynagrodzenie nauczycieli	387 907,21

- | | |
|---|-----------|
| • § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 40 000,00 |
|---|-----------|

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

<i>Dz. 801, rozdz. 80153 – plan ogółem</i>	85 450,77
---	------------------

<i>Dz. 801, rozdz. 80153 – wydatki ogółem</i>	0,00
--	-------------

- | | |
|--|------|
| • § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| • § 4240 - wyposażenie szkoły w podręczniki | 0,00 |
| • § 4350- wyposażenie szkoły w podręczniki Ukraina | 0,00 |

Pozostała działalność

<i>Dz. 801, rozdz. 80195 – plan ogółem</i>	57 420,94
---	------------------

<i>Dz. 801, rozdz. 80195 – wydatki ogółem</i>	52 944,70
--	------------------

- | | |
|---|-----------|
| • § 4440 – pozostała działalność (emeryci ZFŚS) | 43 350,00 |
| • § 4750 – wynagrodzenia | 9 594,70 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Bogumiła Perkowska

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ
w Wysokiem Mazowieckiem

mgr Jarosław Jankowski


MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ
18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 5, tel. 86-275 26 57
Regon 365054102 NIP 7221629421
sekretariat.mzs@wysokiemazowickie.home.pl

ZESTAWIENIE
z realizacji dochodów budżetowych za I półrocze 2024 rok MZS W Wysokiem
Mazowieckiem

Dochody:

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie do 30.06.2024	Przewidywane wykonanie
80101	0970	Różne wpływy (duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw, za zniszczone podręczniki, wpływy od komornika)	16 000,00	6 685,32	16 000,00
80101	0830	Wpływy z usług (pływalnia)	600 000,00	256 553,08	600 000,00
80101	0920	Odsetki bankowe	1 000,00	256,76	600,00
		Ogółem:	617 000,00	496 368,48	615 600,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Bogumiła Perkowska

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ
w Wysokiem Mazowieckiem

mgr Jarosław Jankowski

MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ

18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 5, tel. 86-275 26 57
Regon 365051102, NIP 7221629421
sekretariat.mzs@wysokiemazowieckie.nazwa.pl

ZESTAWIENIE

z wykonania za I półrocze 2024 rok dochodów wyodrębnionych w Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem

I. Stan środków pieniężnych na początek 2024 roku

0,00 zł

II. Dochody:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	129 500,00	40 020,33
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	100,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	333,00
0830	Wpływy z usług	500 000,00	275 512,52
0920	Odsetki	500,00	210,29
	Ogółem:	631 100,00	316 076,41

III. Wydatki:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	120 000,00	78 095,78
4220	Zakup środków żywności	400 000,00	187 996,84
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	32 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	29 442,83
4260	Zakup energii	8 200,00	0,00
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	220,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00	389,40
	Ogółem:	631 100,00	296 144,85

IV. Stan środków pieniężnych na 30.06.2024r wynosi:

19 931,29 zł

Dochody stanowiły:

316 076,41

0750 - Dochody z najmu i dzierżawy

40 020,33

- wpłaty za wynajem hali sportowej,
- wynajem sal lekcyjnych,
- obóz sportowy
- wynajem powierzchni reklamowej
- wynajem sali dla Natury, na sklepik szkolny i pływalni

0920 – Odsetki

210,29

0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny

0,00

0970 - Wpływy z różnych dochodów

333,00

0830 - Wpływy z usług

275 512,52

- wyżywienie na obozach, zgrupowaniach sportowych, wynajem na pływalni - 106 607,52
- obiady w stołówce szkolnej - 168 905,00

Wydatki stanowiły: **296 144,85**

4210 - Zakup materiałów i wyposażenie **78 095,78**

- środki do napraw pływalni, wyposażenie
- art. biurowe
- kwiaty
- zamki do szafek uczniowskich
- tonery
- środki do remontu
- prasa i materiały szkoleniowe
- środki czystości
- wyposażenie

4220 - Zakup środków żywności **187 996,84**

- środki żywności na obozy, turnieje sportowe
- obiady stołówki szkolnej

4240 - Zakup pomocy dydaktycznych i książek **0,00**

- pomoce dydaktyczne m.in. sprzęt sportowy, tablice, projektory

4260 - Zakup energii **0,00**

- paliwo do kosiarki
- gaz do stołówki

4300 - Zakup usług pozostałych **29 442,83**

- usługi transportowe – dowóz uczniów na konkursy szkolne, turnieje sportowe
- naprawy na pływalni, szkole
- wspomaganie informatyczne
- usługi serwisowe na pływalni

4360 - Zakup usług telekomunikacyjnych **0,00**

- telefon

4410 – Podróże służbowe krajowe **220,00**

- delegacje

4430 – Różne opłaty i składki **389,40**

- opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Bogumiła Perkowska

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZESPÓŁU SZKÓŁ
w Wysokiem Mazowieckiem

mgr Jarosław Jankowski