

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół Nr 1
Jastrzębie Zdrój
 ul. Głębocznia 2
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. (033) 47 42 945

Rb-278 MIESIĘCZNE / RECENZJE I PRAWOZDANIE
 Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

numer identyfikacyjny REGON
000784390

semestralnej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego
 za okres od początku roku do dnia: **2012-06-30**

Adresat:
Prezydent Miasta
Jastrzębie Zdrój

Nazwa województwa śląskie	SYMBOL				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
	WOJ	POWIAT	GMINA	TYP_GMA	
	24	67	00	01	
Nazwa powiatu/związku Jastrzębie Zdrój					
Nazwa gminy/związku Jastrzębie Zdrój					

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	program	zadanie	Plan po zmianach	Należność (cała pozostaje plus przepisy innych odpisy)	Pozostania (art.6) i art.69.1 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.97 - Odfinansowa nie budżetowa)	Dochody wykonane (wypływy minus zwrot)	Dochody otrzymane	BALSO KOSZOWE		Stosunek obciążenia dotychczasowych podmiotów obciążone za okres sprawozdawczy 3)	Stosunek udeźwiżonych dotychczasowych podmiotów obciążone (bez ulg i zwolnień umownych)	Stosunek udeźwiżonych dotychczasowych podmiotów obciążone inne sprawozdawczy	Wzrost na rok dotychczasowych dotychczasowych dotychczasowych	
										ogółem	zaległości					napłaty
801	80120	0750	00010400000		750,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0750			750,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0770	0000000000000		1 000,00	552,38	0,00	552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970			1 000,00	552,38	0,00	552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	82441			1 750,00	942,38	0,00	942,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM					1 750,00	942,38	0,00	942,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nieopisanego aktywności
 2) uwzględnienie odnośników, zmian, zmian i wzrostów oraz za rok sprawozdawczy
 3) uwzględnienie odnośników i zmian na poziomie jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Krystyna Gwygierek

72 412 - 246
 telefon

2012-07-09
 rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR
 mgr Krystyna Gwygierek

Strona 1

Budżaje zadani: 21

Szwierdzam zgodność
 z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Identyfikator sprawozdania: 00041175PC004118D570ZC009992817

dnia 16.07.12

mgr Krystyna Gwygierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Klasyfikacja budżetowa			zadanie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązań w tym wymagalne:				Wydzielone w ramach funduszy szkolnych 2)	Wpłaty 3) na wypłaty i upływy (dot. 303 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
dział	rosznal	paragraf					7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	Ogółem	7	8	9	10	11	
801	80110	4110	0002040000000	6 725,00	6 725,00	6 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4110	0002200000000	326 880,00	326 880,00	172 923,10	24 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4110	0002480000000	736,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4110	0002040000000	334 349,00	334 349,00	180 364,10	24 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4120	0002040000000	978,00	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4120	0002200000000	32 654,00	32 654,00	20 232,91	2 722,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4120	0002480000000	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4120	0002040000000	53 751,00	53 751,00	21 329,91	2 722,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4140	0002200000000	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4140	0002040000000	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4170	0002200000000	13 000,00	13 000,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4170	0002200000000	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4170	0002040000000	27 400,00	27 400,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4210	0002200000000	53 976,87	53 976,87	53 976,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4210	0002040000000	91 198,00	91 198,00	53 976,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4240	0002200000000	75 000,00	75 000,00	27 333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4240	0002040000000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4240	0002040000000	83 000,00	83 000,00	27 333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4260	0002200000000	199 541,00	199 541,00	71 625,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4260	0002040000000	199 541,00	199 541,00	71 625,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4270	0002200000000	8 000,00	8 000,00	5 216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4270	0002040000000	65 000,00	65 000,00	18 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4270	0002233000000	14 991,00	14 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4270	0002040000000	87 991,00	87 991,00	23 524,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4280	0002200000000	1 500,00	1 500,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4280	0002040000000	1 500,00	1 500,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4300	0002200000000	53 000,00	53 000,00	45 174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4300	0002040000000	53 000,00	53 000,00	45 174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4350	0002200000000	2 400,00	2 400,00	1 759,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4350	0002040000000	2 400,00	2 400,00	1 759,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4360	0002200000000	1 800,00	1 800,00	495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4360	0002040000000	1 800,00	1 800,00	495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4369		1 850,00	1 850,00	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
[Signature]
mgr Krystyna Gajgierek
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-07-09
rok-miesiące-dzień

GŁÓWNY KSIEGOWY
[Signature]
mgr Krystyna Gajgierek

Stwierdzam zgodność z oryginałem
dnia 16.07.12
telefon

GŁÓWNY KSIEGOWY
[Signature]
mgr Krystyna Gajgierek

Rodzaje zadań: 21.1.1.2
Identyfikator sprawozdania: FIC669542812345896CAFDA3FBC0A572

Strona 2

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	zadanie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Ogółem		Wydatki, przekroczenie w ramach budżetu subcelowego 2)		Wydatki, przekroczenie w ramach budżetu subcelowego 2)	
								7	8	9	10	11	
								Zaokrąglenie w tym: -		- Tym wyznaczone:			
								7	8	9	10	11	
								ogółem	przebieg w ramach subcelu	przebieg w ramach subcelu	przebieg w ramach subcelu	przebieg w ramach subcelu	
801	80110	4370	000220000000	3 800,00	1 883,92	1 883,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4370	000220000000	5 880,00	1 883,92	1 883,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	000220000000	1 900,00	1 199,08	1 199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	000220000000	1 900,00	1 199,08	1 199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	000220000000	5 000,00	4 679,00	4 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	000220000000	5 000,00	4 679,00	4 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	000220000000	125 193,00	125 193,00	119 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	000220000000	128 073,00	128 073,00	122 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	000220000000	1 900,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	000220000000	1 900,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	000220000000	1 900,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	000220000000	1 900,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	3020	000220000000	3 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	3020	000220000000	3 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4010	000220000000	1 580 540,00	1 540 540,00	880 550,46	31 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4010	000220000000	30 717,00	30 717,00	29 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4010	000220000000	3 735,00	3 735,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4010	000220000000	1 604 001,00	1 604 001,00	847 140,46	31 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4040	000220000000	135 212,00	135 212,00	104 208,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4040	000220000000	3 699,00	3 699,00	3 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4040	000220000000	137 911,00	137 911,00	100 907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4110	000220000000	251 727,00	251 727,00	128 171,73	27 620,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4110	000220000000	10 506,00	10 506,00	5 296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4110	000220000000	508,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4110	000220000000	202 801,00	202 801,00	134 036,23	27 620,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4120	000220000000	40 547,00	40 547,00	14 326,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4120	000220000000	1 320,00	1 320,00	778,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4130	000220000000	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4130	000220000000	42 108,00	42 108,00	13 126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4210	000220000000	60 700,00	20 408,78	20 408,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4210	000220000000	60 700,00	20 408,78	20 408,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4240	000220000000	40 000,00	2 860,99	2 860,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4240	000220000000	40 000,00	2 860,99	2 860,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				OGÓLNY	48 000,00	2 860,99	2 860,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr Krystyna Grygierek
 Chłowny księgowy / Starbank
 telefon 32 4712-346

2012-02-09
 rok-tniejszy-dzień
 Stwierdzam zgodność z oryginałem

mgr Krystyna Grygierek
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 Strona 3

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)			Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązań				Wyniki, osiągnięcia w ramach budżetu subsydijskiego 2)	Opisali tuteż na ogół / osiągnięcia w ramach budżetu subsydijskiego 2) (art 183 ust 1 ustawy o finansach publicznych)							
	dział	rozdział	paragraf			w tym wymagalne:												
1	2	3	4	5	6	Ogółem				7	8	9	10	11				
801	80120	4260	170 991,00	110 999,24	110 999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	80120	4260	170 991,00	110 999,24	110 999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	80120	4270	23 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	80120	4270	23 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	80120	4300	48 200,00	28 414,38	28 414,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	80120	4300	48 200,00	28 414,38	28 414,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	80120	4370	5 800,00	1 181,61	1 181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	80120	4370	5 800,00	1 181,61	1 181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	80120	4410	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	80120	4410	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	80120	4430	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	80120	4430	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	80120	4440	42 441,20	42 441,00	42 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	80120	4440	42 441,20	42 441,00	42 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	80120	4480	80 874,00	80 874,00	80 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	80120	4480	80 874,00	80 874,00	80 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	80120	4700	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	80120	4700	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	80120	185861	2 534 331,80	2 338 851,40	2 338 851,40	62 542,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	80146	4300	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	80146	4300	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	80146	4700	2 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	80146	4700	2 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	80146	4780	2 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	80146	4780	2 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851	85154	4210	537,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851	85154	4210	537,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851	85154	4240	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851	85154	4240	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851	85154	94455	2 190,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852	85295	3110	15 415,00	4 311,70	4 311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852	85295	3110	15 415,00	4 311,70	4 311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852	85295	3110	15 415,00	4 311,70	4 311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
OGÓLNE											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 4

Stwierdzam zgodność z oryginałem
data 2012-07-09 rok-miejscie-dzien

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Gryglierek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Gryglierek

Rodzaje zadań: 21.11.12
Identyfikator sprawozdania: FIC:609:5428B22:45B9BCAFDA2FFIC0A572

Klasyfikacja budżetowa			Zobowiązania wybrane								Wydatki wykonane w ramach funkcji budżetowej 2)		Wydatki wykonane w ramach wydatków budżetowych 3)	
dział	rozdział	paragraf	zadanie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Ogółem	Dym wymagalności:			10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
852	85296	89287		35 415,00	4 511,70	4 511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	85415	3240	000027000000	3 492,00	3 110,62	3 110,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	85415	3240		3 492,00	3 110,62	3 110,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	85415	89509		3 492,00	3 110,62	3 110,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM				5 955 179,00	5 417 825,32	5 417 825,32	120 969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) nieopisane aktywności
2) wydatki Odbio za rok poprzedni

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Gąglerek

52 472-346
telefon

Siewierzam zgodności z oryginałem

52-07-09
rok-miesiące-dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓL NR 1
mgr Bogdan Nowak

Strona 5

Rodzaje zadani: 21,11,12

Identyfikator sprawozdania: FI0605438D245B9BCA7D0A2PBC0A572

dnia 16.07.12

mgr Krystyna Gąglerek

INFORMACJA OPISOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2012R.

Zadania gminy

GIMNAZJUM NR 6

Wydatki budżetowe zrealizowane zostały na kwotę 1738 135,72 co stanowi 54,49% wykonania w stosunku do planowanego budżetu.

Zmiany w planie budżetu spowodowało rozliczenie SKUU za 2011 rok, oraz planowane podwyżki dla pracowników merytorycznych.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S są niewymagalne, dotyczą składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń i są płatne w następnym miesiącu.

ZAD. 220 SKUU

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń realizacja paragrafu nastąpi w II półroczu.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonano na kwotę 809 350,46zł.

Sfinansowano koszty wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi na podstawie umowy o pracę co stanowi 52,53%. Przekroczona kwota to jubileusze, odprawa emerytalna którą wypłacono w I półroczu.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano w 100%.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 172 923,10zł Pokryto składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy wyniosły 20 232,91 zł. Pokryto składki FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe wykonano na kwotę 7 660,00zł. Pokryto koszty umowy o dzieło: inspektora budowlanego - nadzór na remontami - 650,00zł; informatyka-opracowanie projektu przebiegu sieci bezprzewodowej WI-FI w budynku B i C, analiza stanu sieci w klasopracowniach nr 71,76 oraz przebiegu sieci internetowej 7 010,00zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 55 076,87 co stanowi 58,61%.

Zakupiono artykuły biurowe, artykuły i sprzęt gospodarczy, środki czystości, papier i toner do ksera, lampy, obudowy do lamp, świetlówki, kartę do centrali telefonicznej, sprzęt nagłaśniający, meble do klas lekcyjnych, serwer, ruter szerokopasmowy oraz materiały do podłączenia sieci internetowej, pokryto również koszty prenumeraty czasopism i wydawnictw fachowych,

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wykonano w wysokości 27 335,75zł Zakupiono książki do biblioteki szkolnej, odczynniki chemiczne, materiały i sztalugi malarskie na zajęcia plastyczne, sprzęt sportowy, aparaty fotograficzne, projektory i ekrany.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem.

dnia 16.07.12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

- § 4260 Zakup energii wykonano na kwotę 71 625,46 zł, co stanowi 35,89%. W ramach tych środków zapłacono za energię elektryczną, ciepłą, gazową i za wodę.
- § 4270 Zakup usług remontowych zostało wykonane w 32,22% na kwotę 23 524,66zł pokryto koszty napraw sprzętu szkolnego, usunięto awarię centralnego ogrzewania w kanałach, awarię elektryczną, wykonano kosztorysy inwestorskie.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych wykonano na kwotę 140,00zł. co stanowi 9,33%
- § 4300 Zakup usług pozostałych : wykonano na kwotę 45 174,83 zł, co stanowi 85,23%.
W ramach tych środków pokryto usługi kominiarskie, koszty związane z przeglądem instalacji gazowej, wentylacyjnej, wywóz nieczystości i ścieków, za usługi pocztowe, opłacono prowizję bankową oraz opłatę za użytkowanie ksera, wykonano meble do biur i biblioteki szkolnej.
- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internetu wykonano w 73,29% na kwotę 1759 zł.
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wykonano w 27,75% na kwotę 499,50zł.
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej to kwota 1 883,92zł. Pokryto koszty rozmów telefonicznych, które są związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki, stanowi to 32,48% planu, pozostała kwota planu zostanie wykorzystana w II półroczu br.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe paragraf został wykonany w 79,97%. Pokryto koszty przejazdów pracowników.
- § 4430 Różne opłaty i składki wykonano w 93,58% zapłacono za ubezpieczenie budynku i mienia znajdującego się w szkole.
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w 95,31%. Środki zostały przekazane na ZFŚS by wypłacić pracownikom świadczenia socjalne.
- § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnej to kwota 890,00zł. Pokryto koszty szkolenia pracowników, paragraf w 100% zostanie zrealizowany II półroczu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 Zakup usług pozostałych wykonano w 93%. . Pokryto koszty szkolenia pracowników Merytorycznych.

Placówka poza SKUU otrzymała środki na:

ZAD. 204 Urlop dla poratowania zdrowia

- § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonano w 100%.
Sfinansowano wynagrodzenia pracowników pedagogicznych przebywających na urlopie zdrowotnym.
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 100%. Pokryto składki ZUS od wynagrodzenia osobowego.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 16.07.12

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grybierak

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy wyniosły 100%. Pokryto składki FP od wynagrodzenia osobowego.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w 100%. Środki zostały przekazane na ZFŚS by wypłacić pracownikom świadczenia socjalne.

ZAD. 223 Rozliczenie SKUU za 2011 r

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - realizacja paragrafu nastąpi w II półroczu br.

§ 4270 Zakup usług remontowych - realizacja paragrafu nastąpi w okresie wakacji.

ZAD. 248 Jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonano w 100%.
Wypłacono wyrównanie pracownikom pedagogicznym.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 100%. Pokryto składki ZUS od Wynagrodzenia- wyrównanie

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy wyniosły 100%. Pokryto składki FP od wynagrodzenia wyrównanie.

ZAD. 230 – Zakup tablicy interaktywnej wraz z projektorem multimedialnym

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - realizacja paragrafu nastąpi w II półroczu

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - realizacja paragrafu nastąpi w II półroczu br.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Paragraf w 100% zostanie zrealizowany w II półroczu.

Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia socjalne zostały zrealizowane na kwotę 3 110,62zł co stanowi 89%,
wykorzystane środki z dotacji to kwota 2 488,50zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 Zakup usług pozostałych wykonano w 100%. Dofinansowano do czesnego nauczycielom naszej placówki.

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania„

Środki zostały wykorzystane na kwotę 9 088,00zł z tego dotacja to kwota 5 728,00zł.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 16.07.12

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Gfygierek

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – realizowano w 100%.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - zrealizowano 99,37%.

§ 4430 Różne opłaty i składki wykonano w 69,12%.

W ramach tych środków pokryto koszty związane z XXV wymianą pomiędzy naszymi uczniami, a młodzieżą francuską z Liceum Sacre-Coeur z Tourcoing, które jest miastem partnerskim Jastrzębia- Zdroju. Obchody jubileuszowe odbyły się we Francji oraz w Jastrzębiu Zdroju. Nasza młodzież reprezentowała szkołę i miasto. Przedstawiliśmy historię i kulturę naszego regionu, jego walory architektoniczne i turystyczne o uzdrowiskowej przeszłości, w którym obecnie rozwijają się nowe gałęzie przemysłu. Nasi uczniowie brali udział w występach artystycznych i zawodach sportowych. Ta wymiana dostarczyła nowych doświadczeń pomiędzy instytucjami i organizacjami obu miast w dziedzinie oświaty, sztuki, kultury, sportu i turystyki.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

mgr Edyta Nowak

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 16.07.12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.07.2012r.

INFORMACJA OPISOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2012R.

Zadania Powiatu

Liceum Ogólnokształcące

Wydatki budżetowe zrealizowane zostały na kwotę 1 292 832,30zł co stanowi 54,16% wykonania w stosunku do planowanego budżetu.

Zmiany w planie budżetu spowodowało rozliczenie SKUU za 2011r.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S są niewymagalne, dotyczą składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń i są płatne w następnym miesiącu.

ZAD. 220 - SKUU

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - środki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonano na kwotę 809 350,46 zł co stanowi 52,53%. Sfinansowano wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi na podstawie umowy o pracę.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano w 77,07%. Wyplacone dwa zasiłki macierzyńskie oraz duża absencja chorobowa pracowników merytorycznych w 2011 roku spowodowała, że powstały oszczędności. Wynagrodzenie chorobowe z funduszu płac, zasiłek macierzyński i zasiłek chorobowy nie są wliczane do podstawy obliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Środki zostaną przeniesione na inne paragrafy, gdzie zostaną wykorzystane.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne wykonano 50,91%. Pokryto składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy wykonano na kwotę 14 326,13zł. Pokryto składki FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wykonano na kwotę 20 408,78zł.
Zakupiono: materiały biurowe, środki czystości, papier do ksera, tusze do drukarek, switch do monitoringu, lampy, oprawy do lamp, wykładzinę podłogową do biura, literaturę fachową, materiały gospodarcze, ruter do sieci WI-FI, statyw i mikrofony, wąż i klucz hydrantowy.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano 7,15% zakupiono książki do biblioteki szkolnej, piłki do siatkówki, drukarkę do pracowni informatycznej, realizacji w 100% nastąpi w II półroczu.

§ 4260 Zakup energii wykonano na kwotę 110 999,24zł. W ramach tych środków zapłacono za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 16.07.12.....

GLÓWNY KSIEGOWY

mgr. Krystyna Grygierk

§ 4300 Zakup usług pozostałych : wykonano na kwotę 28 414,38 zł, co stanowi 58,95%.

W ramach tych środków pokryto usługi kominiarskie, koszty związane z przeglądem instalacji gazowej, wentylacyjnej, wywóz nieczystości i ścieków, za usługi pocztowe, opłacono prowizję bankową, wykonano tablicę informacyjną, oraz klimatyzację w sekretariacie, gabinecie dyrektora szkoły i w sali audiowizualnej.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej to kwota 1 181,61zł. Pokryto koszty rozmów telefonicznych, które są związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki, stanowi to 20,37% planu, pozostała kwota planu zostanie wykorzystana w II półroczu br.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe realizacja paragrafu nastąpi w II półroczu br.

§ 4430 Różne opłaty i składki realizacja paragrafu nastąpi w II półroczu br.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 71 000,00zł
Środki zostały przekazane na ZFŚS by wypłacić pracownikom świadczenia socjalne.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego –wykonano w 100%, pokryto koszty sądowe.

§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnej to kwota 810,00zł. Pokryto koszty szkolenia pracowników, paragraf w 100% zostanie zrealizowany II półroczu.

Placówka poza SKUU otrzymała środki na:

ZAD. 223 Rozliczenie SKUU za 2011 r

§ 4270 Zakup usług remontowych - realizacja paragrafu nastąpi w okresie wakacji.

ZAD. 229 – Oddelegowanie pracownika do związków zawodowych

Wydatki zrealizowane na kwotę 34 882,52zł stanowią 45,62% wykonania w stosunku do planowanego budżetu. Wykonanie poszczególnych paragrafów jest zgodne z założeniami planu.

ZAD. 000 – Pozostała działalność

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w 100%
Środki na świadczenia dla rencistów, emerytowanych nauczycieli zostały przekazane na ZFŚS.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 16.07.12

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Gryglerek

DOCHODY

Dochody w okresie od 01.01 do 30.06.2012 roku zostały wykonane w 52,94%.
Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- § 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: 390,00zł.**
- wpłata za wynajem garażu
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów: 552,38**
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego /0,3%/ i składek ZUS /1%.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Krystyna Grygierek

DYREKTOR
ZESPÓŁU PRACZYŚ NR 1


mgr Beata Nowak

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 16.07.12

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Krystyna Grygierek

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 1		Rb-34S półroczne/roczne ¹⁾ sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych		Adresat: Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój	
Jastrzębie Zdrój		za okres od początku roku 2012		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON 000784390		do dnia 2012-06-30		Wysłać bez pisma przewodniego	
Nazwa województwa ^{1) 2)} śląskie			Symbole		
Nazwa powiatu/związku ^{1) 2)} Jastrzębie Zdrój			woj	powiat	gmina
Nazwa gminy/związku ^{1) 2)} Jastrzębie Zdrój			typ gm.	związek jst.	typ zw.
			1	2	3
			24	67	00
			01		

A.

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
7	8	9	10	11	12
G	801	80120	0690	1 200,00	609,00
C	801	80120	0750	69 083,00	50 788,10
G	801	80120	0970	9 000,00	0,00
H	RAZEM			79 283,00	51 397,10
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
L	190 OGÓLEM (H+K150)			79 283,00	51 397,10

B.

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
7	8	9	10	11	12
M	801	80120	4210	12 771,00	0,00
M	801	80120	4240	9 000,00	0,00
M	801	80120	4260	22 502,00	808,57
M	801	80120	4270	33 000,00	0,00
M	801	80120	4300	2 010,00	62,75
N	RAZEM			79 283,00	871,32
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	50 525,78
S	190 Ogółem (N+ P150)			79 283,00	51 397,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

Główny księgowy / Skarbnik

32 472-346
telefon2012-07-09
rok-niesiąc-dzieńDYREKTOR
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

mgr Beata Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Rodzaje zadań:

28

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 16.07.12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

Strona 1

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
7	10		11	12
W	020	Należności netto ¹⁾	0,00	871,36
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	229,68

1) - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
020	020	Należności netto	871,36
021	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00
022	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00
040	040	Zobowiązania	229,68
020	020	Należności netto	871,36
021	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00
022	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00
040	040	Zobowiązania	229,68

Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
020	020	Należności netto	871,36
021	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00
022	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00
040	040	Zobowiązania	229,68
020	020	Należności netto	871,36
021	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00
022	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00
040	040	Zobowiązania	229,68

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
dnia 16.07.12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Gryglerek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Gryglerek

Główny księgowy / Skarbnik

324712-346
telefon

2012-07-09
rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
mgr Beata Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	zad.	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonania
1	2		3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM DOCHODY	79 283,00	79 283,00	51 397,10	64,83	100,0%
801			Oświata i wychowanie					
	80120		Licea Ogólnokształcące					
			Wynajem pomieszczeń szkolnych	69 083,00	69 083,00	50 788,10	73,52 zł	98,82
			Stan środków obrotowych na 01.01.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750	WRD0003	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	64 763,00	64 763,00	47 918,10	73,99	
	750	WRD0004	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	4 320,00	4 320,00	2 870,00	66,44	
			Wpływy z różnych opłat - odpłatność za duplikaty	1 200,00	1 200,00	609,00	50,75 zł	1,18
		WRD0005	Stan środków obrotowych na 01.01.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	
	690	WRD0005	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	609,00	50,75	
			Wpływy z różnych dochodów - prowizja PZU	9 000,00	9 000,00	0,00	- zł	0,00
		WRD0009	Stan środków obrotowych na 01.01.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	
	970	WRD0009	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
			OGÓLEM WYDATKI		71 510,00	51 397,10	58,80	100,00
801			Oświata i wychowanie					
	80120		Licea Ogólnokształcące	79 283,00	79 283,00	51 397,10	64,83 zł	
			Wynajem pomieszczeń szkolnych	69 083,00	69 083,00	50 788,10	73,52 zł	99,20
			Wydatki bieżące, z tego:					
			-wynagrodzenia					
	4210	WRD0003	Zakup materiałów i wyposażenia	7 251,00	7 251,00	0,00	0,00	
	4210	WDR0004	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	
	4260	WRD0003	Zakup energii	22 502,00	22 502,00	808,67	3,59	
	4270	WRD0003	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
	4270	WDR0004	Zakup usług remontowych	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	
	4300	WRD0003	Zakup usług pozostałych	2 010,00	2 010,00	62,75	3,12	

Stwierdzam zgodność z oryginałem

dnia 16.07.12

GLÓWNY KSJEGOWY

mgr Krystyna Gryglerek

		Wydatki majątkowe, z tego:					
		-inwestycje					
		-zakupy inwestycyjne					
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	49 916,78	0,00	
	WRD0003				47 046,78		
	WRD0004				2 870,00		
		Wpływy z różnych opłat - odpłatność za duplikaty	1 200,00	1 200,00	609,00	50,75 zł	0,80
		Wydatki bieżące, z tego:					
		-wynagrodzenia					
		Zakup materiałów i wyposażenia					
4240	WRD0005	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	609,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów - prowizja PZU	9 000,00	9 000,00	0,00	- zł	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:					
		-wynagrodzenia					
		Zakup materiałów i wyposażenia					
4240	WRD0008	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody zostały zrealizowane w 64,82%

Wydatki zrealizowano w 1,09%. Pokryto koszty wody, gazu i ścieków.
Remont sali gimnastycznej zostanie przeprowadzony w okresie wakacji.
Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Grygierek

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
mgr Beata Nowak

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
dnia 16.07.12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Grygierek