

Jastrzębie Zdrój, dnia 12.02.2014r.

Sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu Zespołu Szkół Nr 1 za 2013 rok

Jednostka realizuje swoje zadania w ramach zadań własnych gminy i powiatu, w oparciu o plan ustalony wg SKUU obowiązujący na 2013 rok oraz środki otrzymane ponad SKUU na pozostałe zadania.

Planowane wydatki jednostki na 2013 rok wyniosły **5 778 000,00zł**, zostały zrealizowane na kwotę **5 720 882,25 zł**.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S na kwotę **462 007,86** są niewymagalne, dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku uzupełniającego do wynagrodzenia nauczycieli dyplomowanych, składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz mediów.

Planowane dochody jednostki na 2013 rok wyniosły **1 780,00 zł**, natomiast zrealizowano na kwotę **4 088,48 zł**.

Realizowane zadania:

- zadanie 220 WYDATKI WG SKUU
w tym: zadanie 320-220 – usługi remontowo-budowlane
- zadanie 204 URLOP ZDROWOTNY
- zadanie 212 ZAKUP KOMPUTERÓW
- zadanie 223 ROZLICZENIE SKUU ZA ROK UBIEGŁY
- zadanie 229 ODDELEGOWANIE PRAC. DO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
- zadanie 234 NAGRODA ROCZNA DLA ADMINISTRACJI, OBSŁUGI
- zadanie 235 NAGRODA PREZYDENTA
- zadanie 248 JEDNORAZOWY DODATEK UZUPEŁNIAJĄCY DLA NAUCZYCIELI
- zadanie 250 ZINTEGROWANY SYSTEM DLA OŚWIATY-PROGRAMY
- zadanie 435 ORGANIZACJA 50-LECIE MIASTA
- zadanie ZOS-111 Wydatki inwestycyjne
- zadanie 000 : Odpis na ZFŚS dla rencistów i emerytowanych nauczycieli.
Pomoc materialna dla uczniów.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Dożywianie dzieci z OPS

Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

DOCHODY Rozdział 80120

Plan na 2013 rok:

1 780,00 zł

Wykonanie za 2013 rok:

4 088,48 zł

Procentowe wykonanie planu:

229,69%

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
dnia 12.02.14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

- a) § 097 Wpływy z różnych dochodów:
- | | |
|------------|--------------|
| Plan: | 1 000,00 zł. |
| Wykonanie: | 1 901,31 zł |
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego (0,3%) i od świadczeń ZUS (0,1%)
- c) § 0750 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.
- | | |
|------------|--------------|
| Plan: | 780,00 zł. |
| Wykonanie: | 2 187,17 zł. |
- wpłaty z tytułu najmu garażu, czynsz za mieszkanie od VII/2014r.

WYDATKI:

Odchylenia od wykonania planu w 100 % nastąpiło w następujących paragrafach:

ZADANIA WŁASNE GMINY

Rozdział: 80110 – Gimnazjum Nr 6

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Wydatki zostały zrealizowane w 94,66% ponieważ było mniej wniosków na pomoc zdrowotną niż planowano.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

W związku z długotrwałą chorobą nauczycieli, urlopu macierzyńskiego pracownika administracji powstały oszczędności ponieważ absencja chorobowa powyżej 33 dni nieobecności pokrywana jest przez ZUS.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

W związku z długotrwałą chorobą nauczycieli, urlopu macierzyńskiego pracownika administracji powstały oszczędności ponieważ absencja chorobowa powyżej 33 dni nieobecności pokrywana jest przez ZUS.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Wydatki zostały zrealizowane 85,42% w związku z długotrwałą chorobą nauczycieli, urlopu macierzyńskiego pracownika administracji powstały oszczędności ponieważ absencja chorobowa powyżej 33 dni nieobecności pokrywana jest przez ZUS. Nie naliczono również składek osobom po urlopie macierzyńskim /przez 36 miesięcy nie nalicza się składek/.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Paragraf nie wykorzystano w 100%, ponieważ przeprowadzono mniej rozmów telefonicznych niż planowano.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 13.02.14

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Grygierek

ZADANIA WŁASNE POWIATU

Rozdział: 80120 – LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

W związku z długotrwałą chorobą nauczycieli, urlopu macierzyńskiego pracownika administracji powstały oszczędności ponieważ absencja chorobowa powyżej 33 dni nieobecności pokrywana jest przez ZUS.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

W związku z długotrwałą chorobą nauczycieli, urlopu macierzyńskiego pracownika administracji powstały oszczędności ponieważ absencja chorobowa powyżej 33 dni nieobecności pokrywana jest przez ZUS.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Wydatki zostały zrealizowane 85,42% w związku z długotrwałą chorobą nauczycieli, urlopu macierzyńskiego pracownika administracji powstały oszczędności ponieważ absencja chorobowa powyżej 33 dni nieobecności pokrywana jest przez ZUS. Nie naliczono również składek osobom po urlopie macierzyńskim /przez 36 miesięcy nie nalicza się składek/.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Paragraf nie został zrealizowany ponieważ koszty postępowania sądowego zostały umorzone.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki zrealizowano w 85,71% ponieważ placówka przy zakupie kserokopiarki wybrała korzystniejszą ofertę.

Rozdział: 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

Wydatki zrealizowano w 78,00% ponieważ koszty były mniejsze niż założono.

§ 3240 Stypendia dla uczniów

Wydatki zrealizowano w 96,48% do wysokości przedłożonych faktur.

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów

Wydatki na wyprawkę szkolną zrealizowano w 72,72% do wysokości przedłożonych faktur.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 13.02.14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Grygierek


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Grygierek

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
mgr Beata Nowak

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 - GIMNAZJUM
 INFORMACJA OPISOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
 ZA 2013 R.

Dział	Rozdz.	§	Zad.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 8/7%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Zadania własne gminy	3 276 212,00	3 458 063,00	3 424 097,27	99,02
801				Oświata i wychowanie	3 276 212,00	3 458 063,00	3 424 097,27	99,02
	80110			Gimnazjum	3 276 212,00	3 458 063,00	3 424 097,27	99,02
		3020	220	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	6 574,00	6 574,00	6 222,96	94,66
		4010	220	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 159 701,00	2 159 701,00	2 140 571,82	99,11
			204	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	35 535,00	35 535,00	100,00
			234	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	6 927,00	6 927,00	100,00
			235	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			248	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	13 569,00	13 569,00	100,00
		4040	220	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 185,00	181 185,00	181 185,00	100,00
		4110	220	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 160,00	393 160,00	391 169,43	99,49
			204	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 077,00	6 077,00	100,00
			234	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 185,00	1 184,48	99,96
			235	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,00	513,00	99,42
			248	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 333,00	2 333,00	100,00
		4120	220	Składki na Fundusz Pracy	53 696,00	53 696,00	45 865,00	85,42
			204	Składki na Fundusz Pracy	0,00	871,00	871,00	100,00
			234	Składki na Fundusz Pracy	0,00	170,00	145,40	85,53
			235	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	0,00	0,00
			248	Składki na Fundusz Pracy	0,00	333,00	333,00	100,00
		4170	220	Wynagrodzenie bezosobowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00
		4210	220	Zakup materiałów i wyposażenia	14 562,00	38 729,00	38 695,32	99,91
			223	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 939,00	4 939,00	100,00
			435	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	998,93	99,89
		4240	220	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 000,00	18 000,00	17 918,29	99,55
		4260	220	Zakup energii	234 514,00	245 514,00	243 588,57	99,22
		4270	220	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 977,96	99,56
		4280	220	Zakup usług zdrowotnych	12 380,00	10 700,00	10 690,00	99,91
		4300	220	Zakup usług pozostałych	52 893,00	55 157,00	55 100,20	99,90

Stwierdzam zgodność
 z oryginałem
 dnia 19.02.14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Krystyna


	4350	220	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	3 600,00	3 600,00	3 556,78	98,80
	4360	220	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	1 198,80	66,60
	4370	220	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 100,00	5 770,00	5 503,33	95,38
	4410	220	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		223	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4430	220	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 676,00	4 676,00	100,00
	4440	220	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 747,00	127 148,00	127 148,00	100,00
		204	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	920,00	920,00	100,00
	4520	220	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 620,00	1 584,00	97,78
	4700	220	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 450,00	2 450,00	100,00
	6050	ZOS-111	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 834,00	55 350,00	97,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
mgr Zdzisław Nowak

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 13.02.14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Dział	Rozdz.	§	Zad.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Zadania własne gminy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
801				Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4700	0	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

Dział	Rozdz.	§	Zad.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Zadania własne gminy	2 150,00	2 150,00	2 149,88	99,99
851				Ochrona zdrowia	2 150,00	2 150,00	2 149,88	99,99
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 150,00	2 150,00	2 149,88	99,99
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	537,00	537,00	536,88	99,98
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 613,00	1 613,00	1 613,00	100,00

STYPENDIA SOCJALNE, WYPRAWKA SZKOLNA

Dział	Rozdz.	§	Zad.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Zadania własne gminy	0,00	13 465,00	12 190,01	90,53
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 465,00	12 190,01	90,53
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	13 465,00	12 190,01	90,53
		3240	DFW027000	Stypendia dla uczniów	0,00	8 075,00	7 791,13	96,48
		3240	000 0027000	Stypendia dla uczniów	0,00	2 020,00	1 948,11	96,44
		3260	DFW030000	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 370,00	2 450,77	72,72

Stwierdzam zgodność z oryginałem
dnia 13.02.14

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Grygierek

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Grygierek

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 1
mgr Beata Kowalik

DOŻYWIANIE DZIECI Z OPS

Dział	Rozdz.	§	Zad.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Zadania własne gminy	15 915,00	10 206,00	9 630,90	94,37
852				Pomoc społeczna	15 915,00	10 206,00	9 630,90	94,37
	85295			Pozostała działalność	15 915,00	10 206,00	9 630,90	94,37
		3110	26000	Świadczenia społeczne	11 904,00	4 804,00	4 228,90	88,03
		3110	DFW026000	Świadczenia społeczne	4 011,00	5 402,00	5 402,00	100,00

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.	§	Zad.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Zadania własne powiatu	0,00	1 500,00	1 170,00	78,00
750				Administracja publiczna	0,00	1 500,00	1 170,00	78,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 170,00	78,00
		4170	0	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 500,00	1 170,00	78,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Grygierek

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
mgr Beata Nowak

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
dnia 13.02.14

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Grygierek

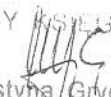
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
INFORMACJA OPISOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2013 R.

Dział	Rozdz.	§	Zad.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Zadania własne powiatu	2 237 389,00	2 290 816,00	2 269 844,19	99,08
801				Oświata i wychowanie	2 237 389,00	2 290 816,00	2 269 844,19	99,08
	80120			Licea ogólnokształcące	2 237 389,00	2 290 816,00	2 269 844,19	99,08
		3020	220	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	3 872,00	3 872,00	3 872,00	100,00
		4010	220	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 492 928,00	1 485 203,00	1 475 653,84	99,36
			229	Wynagrodzenie osobowe pracowników	59 717,00	61 899,00	61 899,00	100,00
			235	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			248	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	8 246,00	8 246,00	100,00
		4040	220	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 021,00	118 887,00	118 886,34	100,00
			229	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 759,00	4 759,00	4 759,00	100,00
		4110	220	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 550,00	273 589,00	271 899,65	99,38
			229	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 026,00	11 026,00	11 026,00	100,00
			235	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,00	513,00	99,42
			248	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 418,00	1 418,00	100,00
		4120	220	Składki na Fundusz Pracy	39 895,00	39 041,00	33 291,43	85,27
			229	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	1 580,00	1 580,00	100,00
			235	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	0,00	0,00
			248	Składki na Fundusz Pracy	0,00	203,00	203,00	100,00
		4210	220	Zakup materiałów i wyposażenia	28 485,00	30 426,00	30 426,00	100,00
			223	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 278,00	10 278,00	100,00
			250	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 863,00	3 862,20	99,98
		4240	220	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
			212	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0	20 000,00	20 000,00	100,00
		4260	220	Zakup energii	41 860,00	41 860,00	41 568,91	99,30
		4270	220320	Zakup usług remontowych	0	23 657,00	23 449,90	99,12
			320	Zakup usług remontowych	0	984,00	984,00	100,00
		4410	220	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	1 776,92	71,08
		4440	220	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 375,00	76 930,00	76 930,00	100,00
			0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 441,00	42 441,00	42 441,00	100,00
			229	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,00
		4610	220	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	684,00	0,00	0,00
		6060	223	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 000,00	12 000,00	85,71

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
dnia 13.02.14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

DYREKTOR
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

mgr Beata Nowak

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI
 za okres od 01.01.-31.12.2013 rok* (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**	Wydatki za okres 2013				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)	
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje		Środki z budżetu UE
8	9	10	11	12	13	14	15								16	
801	80120		Remont szkół	ZS Nr 1	2.1	2013			0,00	24 641,00	24 433,90		24 433,90			99,16%
		220320							0,00	23 657,00	23 449,90		23 449,90			99,12%
		320							0,00	984,00	984,00		984,00			100,00%
801	80120	320	Remont szkół	ZS Nr 1	WRD	2013			40 000,00	40 000,00	32 930,75		32 930,75			82,33%

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania łącznie z opisem przyczyn odchylenia od planowanych wartości:

BUDŻET: Naprawa i konserwacja dachu w segmentach A, B, C, D i łącznika budynku szkolnego - 23 449,90zł.
 Przebudowa instalacji elektrycznej w mieszkaniu słuźbowym - 984,00zł.

Remonty z WRD: częściowe malowanie korytarza, lakierowanie ścian lakierem lateksowym, malowanie grzejników, malowanie cokołów - 8 344,46zł. Remont pracowni fizycznej- wykonanie gładzi, malowanie ścian. wymiana posadzki PCV - 12 687,26zł. Naprawa i zabezpieczenie konstrukcji stalowej /filarów/, konserwację blachy głównego wejścia - 11 899,03zł.

*opis finansowy i rzeczowy sporządzić oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

.....
 (data i podpis osoby sporządzającej) GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 za zgodność z ewidencją księgową mgr Krystyna Grygierek
 (data i podpis księgowego jednostki)

Stwierdzam zgodność z oryginałem
 dnia 13.02.14

DYREKTOR
 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
 mgr Beata Nowak
 (data i podpis kierownika/naczelnika****)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Krystyna Grygierek

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI
 za okres od 01.01.-31.12.2013 rok* (w złotych)

Dz.	Rózdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**	Wydatki za okres 2013				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)	
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80110	ZOS-111	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZS Nr 1	1.1	2013			0,00	56 834,00	55 350,00		55 350,00			97,39%
801	80120	223	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ZS Nr 1	2.1	2013			14 000,00	14 000,00	12 000,00		12 000,00			85,71%

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania łącznie z opisem przyczyn odchylenia od planowanych wartości:

ZAD. ZOS-111: Przebudowa wejścia do budynku szkoły od strony boiska - demontaż starych drzwi, wykonanie i założenie drzwi aluminiowych.

ZAD. 223 Zakupiono kserokopiarkę na potrzeby szkoły.

*opis finansowy i rzeczowy sporządzić oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

.....
 (data i podpis osoby sporządzającej) GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 mgr. Krystyna Grygierek
 za zgodność z ewidencją księgową
 (data i podpis księgowego jednostki)

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
 mgr Beata Nowak
 (data i podpis kierownika/naczelnika***)

Stwierdzam zgodność
 z oryginałem
 dnia 13.02.14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Krystyna Grygierek

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW 2013 ROK

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	zad.	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2013 rok	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonania
1	2		3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM DOCHODY	116 581,00	116 581,00	84 609,74	72,58	100,0%
801			Oświata i wychowanie					
	80120		Licea Ogólnokształcące					
			Wynajem pomieszczeń szkolnych	106 381,00	106 381,00	75 212,74	70,70	88,89
			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	106 381,00	106 381,00	75 212,74	70,70	
			Wpływy z różnych opłat- odpłatność za duplikaty	1 200,00	1 200,00	926,00	77,17	1,09
		WRD0005	Stan środków obrotowych na 01.01.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	
	690	WRD0005	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	926,00	77,17	
			Wpływy z różnych dochodów - prowizja PZU	9 000,00	9 000,00	8 471,00	94,12	10,01
		WRD0009	Stan środków obrotowych na 01.01.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	
	970	WRD0009	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	8 471,00	94,12	
			OGÓLEM WYDATKI		71 510,00	84 609,74	58,80	100,00
801			Oświata i wychowanie					
	80120		Licea Ogólnokształcące	116 581,00	116 581,00	84 609,74	72,58	
			Wynajem pomieszczeń szkolnych	106 381,00	106 381,00	75 212,74	70,70	88,89
			Wydatki bieżące, z tego:					
			-wynagrodzenia					
	4210	WRD0003	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	
	4260	WRD0003	Zakup energii	56 731,00	56 731,00	40 724,38	71,79	
	4270	WRD0003	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	32 930,75	82,33	
	4300	WRD0003	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	1 557,61	49,45	
			Wydatki majątkowe, z tego:					
			-inwestycje					
			-zakupy inwestycyjne					
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WRD0003		0,00	0,00	0,00		
			Wpływy z różnych opłat- odpłatność za duplikaty	1 200,00	1 200,00	926,00	77,17	1,09
			Wydatki bieżące, z tego:					
			-wynagrodzenia					
			Zakup materiałów i wyposażenia					

Stwierdzam zgodność z oryginałem

dnia 13.02.14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

4240	WRD0005	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	926,00	77,17	
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów - prowizja PZU	9 000,00	9 000,00	8 471,00	94,12	10,01
		Wydatki bieżące, z tego:					
		-wynagrodzenia					
		Zakup materiałów i wyposażenia					
4240	WRD0009	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	8 471,00	94,12	
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody zostały zrealizowane w 88,89%

Wydatki :

ZAD: WRD0003

Remonty: częściowe malowanie korytarza, lakierowanie ścian lakierem lateksowym, malowanie grzejników, malowanie cokołów - **8 344,46zł**. Remont pracowni fizycznej- wykonanie gładzi, malowanie ścian. wymiana posadzki PCV - **12 687,26zł**.
Nprawa i zabezpieczenie konstrukcji stalowej / filarów /, konserwację blachy głównego wejścia - **11 899,03zł**.
Pokryto koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu oraz ścieków.

ZAD: WRD0005

Zakupiono artykuły biurowe

ZAD: WRD0009

Zakupiono cztery komputery do pracowni informatycznej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 1

mgr Beata Nowak

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
dnia 13.02.14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 ul. Graniczna 2 Jastrzębie-Zdrój 44-335 Jastrzębie Zdrój		Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				Adresat: PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDR.			
Numer identyfikacyjny REGON 000784390		samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia: 2013-12-31				1)			
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przezczytać instrukcję			
Nazwa powiatu/związku 1) Jastrzębie-Zdrój								WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy/związku 1) Jastrzębie-Zdrój		24	67	00	0				

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Należności 2) (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia 2) (art.65 i art.66 par.1 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.97. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	SALDO KOŃCOWE 2)			Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy 3)	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) 3)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy 3)	
dział	rozdział	paragraf						ogółem	w tym: zaległości	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80120	0750	780,00	2 187,17	0,00	2 187,17	2 187,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970	1 000,00	1 901,31	0,00	1 901,31	1 901,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	82641	1 780,00	4 088,48	0,00	4 088,48	4 088,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			1 780,00	4 088,48	0,00	4 088,48	4 088,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

Główny księgowy / Skarbnik

32 4712346
telefon

2014-01-27
rok-miesiąc-dzień

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 13.02.14

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 1
mgr Beata Nowak

Strona 1

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

Rodzaje zadań: 21

Identyfikator sprawozdania: 98FC5F5FFF802B1F12797D3AB4F15130

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 ul. Graniczna 2
Jastrzębie-Zdrój 44-335 Jastrzębie Zdrój
 Numer identyfikacyjny REGON
 000784390

Rb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾
 za okres od początku roku do dnia: 2013-12-31

Adresat
PREZYDENT MIASTA
JASTRZĘBIE-ZDR.

Nazwa województwa **śląskie**
 Nazwa powiatu/związku¹⁾ **Jastrzębie-Zdrój**
 Nazwa gminy/związku¹⁾ **Jastrzębie-Zdrój**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
24	67	00	0		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2)	Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art 263 ust 1 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				Ogółem	w tym wymagalne:			
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75075	4170	1 500,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	79995	1 500,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	6 574,00	6 222,96	6 222,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	2 218 732,00	2 199 602,82	2 199 602,82	24 855,24	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	181 185,00	181 185,00	181 185,00	168 344,98	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	403 271,00	401 276,91	401 276,91	46 037,68	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	55 144,00	47 214,40	47 214,40	3 802,91	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4170	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	44 668,00	44 633,25	44 633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	18 000,00	17 918,29	17 918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	245 514,00	243 588,57	243 588,57	48 072,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	5 000,00	4 977,96	4 977,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	10 700,00	10 690,00	10 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	55 157,00	55 100,20	55 100,20	961,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4350	3 600,00	3 556,78	3 556,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	1 800,00	1 198,80	1 198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4370	5 770,00	5 503,33	5 503,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	4 676,00	4 676,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	128 068,00	128 068,00	128 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek
 Główny księgowy / Skarbnik

Rodzaje zadań: 11,21,12

Identyfikator sprawozdania: 4FF3E6E30B24316864C3E4FA65F62A19

Stwierdzam zgodność z oryginałem

dnia 16.02.14

32 4712 346

telefon

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

2014-02-03

rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 1
 mgr Beata Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2)	Wydatki które nie wyczerpały z upływem roku budżetowego 2) (art 263 ust 1 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				w tym wymagalne:		Ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
801	80110	4520	1 620,00	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	6050	56 834,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	171571	3 458 063,00	3 424 097,27	3 424 097,27	292 075,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	3020	3 872,00	3 872,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4010	1 538 348,00	1 548 798,84	1 548 798,84	17 443,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4040	123 646,00	123 645,34	123 645,34	124 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4110	286 549,00	284 856,65	284 856,65	24 325,31	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4120	40 898,00	35 074,43	35 074,43	3 353,49	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4210	44 567,00	44 566,20	44 566,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4240	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4260	41 860,00	41 568,91	41 568,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4270	24 641,00	24 433,90	24 433,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4410	2 500,00	1 776,92	1 776,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4440	122 251,00	122 251,00	122 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4610	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	6060	14 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	136721	2 290 816,00	2 269 844,19	2 269 844,19	169 932,77	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	89947	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	537,00	536,88	536,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4240	1 613,00	1 613,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	94455	2 150,00	2 149,88	2 149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	10 206,00	9 630,90	9 630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	89257	10 206,00	9 630,90	9 630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	10 095,00	9 739,24	9 739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	3 370,00	2 450,77	2 450,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	92769	13 465,00	12 190,01	12 190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			5 778 000,00	5 720 882,25	5 720 882,25	462 007,86	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

Główny księgowy / Skarbnik

Rodzaje zadań: 11,21,12

Identyfikator sprawozdania: 4FF3E6E30B24316864C3E4FA65F62A19

32 4712346

telefon

Stwierdzam zgodność z oryginałem

dnia 13.02.14

2014-02-03

rok-miesiąc-dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

mgr Beata Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 ul. Graniczna 2 Jastrzębie-Zdrój Numer identyfikacyjny REGON 000784390 tel. (032)47-12-346	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 za okres od początku roku 2013 do dnia 2013-12-31	Adresat: PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDR.				
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysyłać bez pisma przewodniego				
Nazwa województwa ^{1) 2)} śląskie Nazwa powiatu/związku ^{1) 2)} Jastrzębie-Zdrój Nazwa gminy/związku ^{1) 2)} Jastrzębie-Zdrój	Symbole					
	woj	powiat	gmina	typ gm.	związek jst.	typ zw.
	1	2	3	4	5	6
	24	67	00	0		

A.

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
7	8	9	10	11	12
G	801	80120	0690	1 200,00	926,00
G	801	80120	0750	106 381,00	75 212,74
G	801	80120	0970	9 000,00	8 471,00
H	RAZEM			116 581,00	84 609,74
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
L	190 OGÓLEM (H+K150)			116 581,00	84 609,74

B.

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
7	8	9	10	11	12
M	801	80120	4210	7 700,00	926,00
M	801	80120	4240	9 000,00	8 471,00
M	801	80120	4260	56 731,00	40 724,38
M	801	80120	4270	40 000,00	32 930,75
M	801	80120	4300	3 150,00	1 557,61
N	RAZEM			116 581,00	84 609,74
P	150(Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
S	190 Ogółem (N+ P150)			116 581,00	84 609,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

Główny księgowy / Skarbnik

324712346

telefon

2014-01-27

rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 1

mgr Beata Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Rodzaje zadań: 28,28

Stwierdzam zgodność z oryginałem

dnia 13.02.14

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⁾	1 079,52	1 079,52
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	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

Główny księgowy / Skarbnik

32 4712 346

telefon

2014-01-27

rok-miesiąc-dzień

 DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 1
 mgr Beata Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Liczba zadań:

28,28

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 13.02.14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

Strona 2