

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPOL SZKOL NR 1 Jastrzębie-Zdrój		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 ul. Graniczna 2 44-335 Jastrzębie Zdrój tel. (032)47-12-346		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)			Adresat: PREZYDENT MIASTA	
Numer identyfikacyjny REGON 000784390		okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia: 2016-06-30			JASTRZEBIE-ZDR.			
Nazwa województwa Nazwa powiatu/związku <sup>1)</sup> Nazwa gminy/związku <sup>1)</sup>		śląskie Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój		SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP. GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
		24	67	00	0			

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia <sup>2)</sup>	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	SALDO KOŃCOWE <sup>2)</sup>			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup>	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy	
dział	rozdział	paragraf						zadanie	należności pozostałe do zapłaty	ogółem			w tym: zaległości netto	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80120	0750	000D0300000	2 952,00	1 476,18	0,00	1 476,18	1 476,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0750		2 952,00	1 476,18	0,00	1 476,18	1 476,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0830	000000000000	0,00	4 333,66	0,00	4 333,66	4 333,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0830		0,00	4 333,66	0,00	4 333,66	4 333,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0920	000D0700000	0,00	736,13	0,00	736,13	736,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0920		0,00	736,13	0,00	736,13	736,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970	000000000000	1 000,00	504,04	0,00	504,04	504,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970		1 000,00	504,04	0,00	504,04	504,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	84391		3 952,00	7 050,01	0,00	7 050,01	7 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				3 952,00	7 050,01	0,00	7 050,01	7 050,01	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 / Skarbnik  
data 2016-07-05

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem  
dnia 12.07.16v

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Krystyna Grygierek

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1  
mgr Patryk Mochnac  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
data 2016-07-05

Strona 1

Rodzaje zadań: 21

Identyfikator sprawozdania: D6E6126AF9A97B83E81BD5FD0E8E1A2E

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPOL SZKOL NR 1 ZESPOL SZKOL NR 1</b> Jastrzębie-Zdrój ul. Graniczna 2 44-335 Jastrzębie Zdrój tel. (032)47-12-346		<b>Rb-28S</b> sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)				Adresat <b>PREZYDENT MIASTA</b>	
Numer identyfikacyjny REGON 000784390		okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia: 2016-06-30				<b>JASTRZEBIE-ZDR.</b>	
Nazwa województwa <b>śląskie</b>		<b>SYMBOLE</b>					
Nazwa powiatu/związku <sup>1)</sup> <b>Jastrzębie-Zdrój</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy/związku <sup>1)</sup> <b>Jastrzębie-Zdrój</b>		24	67	00	0		
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							

Klasyfikacja budżetowa			zadanie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego 2)	Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art 263 ust 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf					Ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801	80110	3020	000000000000	6 140,00	970,66	795,11	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	<b>3020</b>		6 140,00	970,66	795,11	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	ADM0000000000	59 538,00	59 538,00	27 489,04	511,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	NAU0000000000	2 041 663,00	2 041 663,00	992 004,20	13 156,67	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	OBS0000000000	214 625,00	214 625,00	109 865,96	1 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	<b>4010</b>		2 315 826,00	2 315 826,00	1 129 359,20	14 790,23	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	ADM0000000000	5 094,00	5 094,00	5 070,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	NAU0000000000	162 808,00	162 808,00	162 715,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	OBS0000000000	16 485,00	16 485,00	16 469,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	<b>4040</b>		184 387,00	184 387,00	184 254,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	ADM0000000000	11 052,00	11 052,00	5 463,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	NAU0000000000	373 930,00	373 930,00	193 228,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	OBS0000000000	39 195,00	39 195,00	21 040,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	<b>4110</b>		424 177,00	424 177,00	219 732,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	ADM0000000000	1 584,00	1 584,00	782,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	NAU0000000000	49 351,00	49 351,00	23 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	OBS0000000000	4 661,00	4 661,00	2 051,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	<b>4120</b>		55 596,00	55 596,00	26 795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek  
Główny księgowy / Skarbnik  
data 2016-07-06

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem  
dnia 12.07.16

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Krystyna Grygierek

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1  
mgr Patryk Mochman  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
data 2016-07-06

Strona 1

Rodzaje zadań: 11,12,21

Identyfikator sprawozdania: 32728AE0A895E75E274589796ACFF689

Klasyfikacja budżetowa			zadanie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu soleckiego 2)	Wydatki które nie wygasły z upły- wem roku budżetowego 2) (art 263 ust 2 ustawy o finansach publicznych)	
dział	rozdział	paragraf					Ogółem	w tym wymagalne:				
1	2	3	4	5	6	7	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	8	9	10	11
801	80110	4210	0000000000000	9 042,00	5 626,96	5 626,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	<b>4210</b>		9 042,00	5 626,96	5 626,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	0000000000000	8 000,00	545,35	545,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	<b>4240</b>		8 000,00	545,35	545,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	0000000000000	225 078,00	160 290,40	160 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	<b>4260</b>		225 078,00	160 290,40	160 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	0000000000000	10 000,00	8 666,19	8 666,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	<b>4270</b>		10 000,00	8 666,19	8 666,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	0000000000000	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	<b>4280</b>		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	0000000000000	42 602,00	27 382,43	25 902,28	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	<b>4300</b>		42 602,00	27 382,43	25 902,28	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	0000000000000	4 500,00	2 796,09	2 796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	<b>4360</b>		4 500,00	2 796,09	2 796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	0000000000000	3 000,00	910,53	910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	<b>4410</b>		3 000,00	910,53	910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	0000000000000	2 386,00	1 149,14	1 149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	<b>4430</b>		2 386,00	1 149,14	1 149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	0000000000000	168 995,00	168 995,00	163 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	<b>4440</b>		168 995,00	168 995,00	163 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	6050	000000136000	5 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	<b>6050</b>		5 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>182021</b>		<b>3 468 215,00</b>	<b>3 357 318,75</b>	<b>1 930 817,78</b>	<b>14 983,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80120	3020	0000000000000	3 647,00	1 940,34	1 852,89	87,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	<b>3020</b>		3 647,00	1 940,34	1 852,89	87,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4010	ADM000000000	53 100,00	53 100,00	24 653,10	441,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4010	NAU000000000	1 332 146,00	1 332 146,00	680 062,96	8 951,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4010	OBS000000000	141 820,00	141 820,00	68 304,31	683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	<b>4010</b>		1 527 066,00	1 527 066,00	773 020,37	10 077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4040	ADM000000000	4 543,00	4 543,00	4 500,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4040	NAU000000000	112 952,00	112 952,00	108 967,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4040	OBS000000000	11 246,00	11 246,00	11 235,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	<b>4040</b>		128 741,00	128 741,00	124 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek  
Główny księgowy / Skarbnik  
data 2016-07-06

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

dnia 12.07.16v.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1  
P. Mochnacz  
mgr Patryk Mochnacz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
data 2016-07-06

Klasyfikacja budżetowa			zadanie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu soleckiego 2)	Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art 263 ust 2 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	
801	80 120	4110	ADM000000000	9 857,00	9 857,00	4 917,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80 120	4110	NAU000000000	244 968,00	244 968,00	134 432,56	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80 120	4110	OBS000000000	25 597,00	25 597,00	12 488,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80 120	4110		280 422,00	280 422,00	151 838,21	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80 120	4120	ADM000000000	1 411,00	1 411,00	704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80 120	4120	NAU000000000	33 466,00	33 466,00	17 973,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80 120	4120	OBS000000000	3 605,00	3 605,00	1 352,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80 120	4120		38 482,00	38 482,00	20 030,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80 120	4170	000000000000	1 400,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80 120	4170		1 400,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80 120	4210	000000000000	36 944,00	22 122,45	22 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80 120	4210		36 944,00	22 122,45	22 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80 120	4240	000000000000	12 000,00	7 086,21	7 086,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80 120	4240		12 000,00	7 086,21	7 086,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80 120	4260	000000000000	115 775,00	52 747,49	52 747,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80 120	4260		115 775,00	52 747,49	52 747,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80 120	4300	000000000000	7 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80 120	4300		7 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80 120	4360	000000000000	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80 120	4360		4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80 120	4440	000000000000	81 934,00	81 934,00	76 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80 120	4440		81 934,00	81 934,00	76 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80 120	4520	000000000000	5 300,00	5 300,00	4 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80 120	4520		5 300,00	5 300,00	4 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80 120	4700	000000000000	3 000,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80 120	4700		3 000,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80 120	171981		2 246 977,00	2 146 821,49	1 235 364,38	10 173,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80 146	4010	NAU202000000	11 723,00	11 723,00	6 192,48	76,61	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80 146	4010		11 723,00	11 723,00	6 192,48	76,61	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80 146	4040	NAU202000000	494,00	494,00	485,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80 146	4040		494,00	494,00	485,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80 146	4110	NAU202000000	2 007,00	2 007,00	1 155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80 146	4110		2 007,00	2 007,00	1 155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

Główny księgowy / Skarbnik

data 2016-07-06

Rodzaje zadań: 11,12,21

Identyfikator sprawy/zadania: 327284E0A805E74E774580796ACFE680

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

dnia 12.07.16v.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

Kierownik Jednostki Wzrosty i Przewodniczący Zarządu

data 2016-07-06

Strona 3

Klasyfikacja budżetowa			zadanie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2)	Wydatki które nie wygasty z upr. roku budżetowego 2) (art 263 ust 2 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	
801	80146	4120	NAU202000000	287,00	287,00	165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	<b>4120</b>		287,00	287,00	165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	000202000000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	<b>4210</b>		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	000000000000	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	000436000000	4 101,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	<b>4300</b>		4 851,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	000202000000	500,00	447,61	447,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	<b>4410</b>		500,00	447,61	447,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4440	000202000000	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	<b>4440</b>		317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	000000000000	2 000,00	757,55	757,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	<b>4700</b>		2 000,00	757,55	757,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80146</b>	<b>123587</b>		<b>22 779,00</b>	<b>20 883,16</b>	<b>14 370,97</b>	<b>76,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80150	4010	NAU000000000	38 695,00	38 695,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	<b>4010</b>		38 695,00	38 695,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	NAU000000000	3 185,00	3 185,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	<b>4040</b>		3 185,00	3 185,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	NAU000000000	7 047,00	7 047,00	4 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	<b>4110</b>		7 047,00	7 047,00	4 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	NAU000000000	949,00	949,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	<b>4120</b>		949,00	949,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4440	000000000000	2 621,00	2 621,00	2 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	<b>4440</b>		2 621,00	2 621,00	2 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80150</b>	<b>101671</b>		<b>52 497,00</b>	<b>52 497,00</b>	<b>29 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85154	4210	000000000000	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	<b>4210</b>		537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4240	000000000000	1 613,00	546,75	546,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	<b>4240</b>		1 613,00	546,75	546,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>94455</b>		<b>2 150,00</b>	<b>546,75</b>	<b>546,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85295	3110	000026000000	12 165,00	9 298,80	9 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	<b>3110</b>		12 165,00	9 298,80	9 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>89257</b>		<b>12 165,00</b>	<b>9 298,80</b>	<b>9 298,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek  
Główny księgowy / Skarbnik  
data 2016-07-06

Rodzaje zadań: 11,12,21

Identyfikator sprawozdania: 32728AE0A895E75E274589796ACFF689

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

dnia 12.07.16r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

P. Mochnaczyński  
mgr Patryk Mochnaczyński  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
data 2016-07-06

Strona 4

Klasyfikacja budżetowa			zadanie	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 2 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	
854	85415	3240	000027000000	6 372,00	6 135,68	6 135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240		6 372,00	6 135,68	6 135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	89509		6 372,00	6 135,68	6 135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				5 811 155,00	5 593 501,63	3 226 309,36	25 233,40	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

Główny księgowy / Skarbnik

data 2016-07-06

Rodzaje zadań: 11,12,21

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

dnia 12.07.16

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Krystyna Grygierek

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1  
mgr Patryk Mochnacz  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
data 2016-07-06

## **INFORMACJA OPISOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016R.**

### **Zadania Powiatu**

#### **Liceum Ogólnokształcące**

Wydatki budżetowe zrealizowane zostały na kwotę 1 235 364,38zł co stanowi 57,54% wykonania w stosunku do planowanego budżetu.

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

#### **§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonano na kwotę 773 020,37zł.**

Sfinansowano koszty wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi na podstawie umowy o pracę.

ZAD. NAU000-000-000 na kwotę 680 062,96zł co stanowi 51,05%,

ZAD. ADM000-000-000 na kwotę 24 653,10zł co stanowi 46,43%,

ZAD. OBS000-000-000 na kwotę 68 304,31zł co stanowi 48,16%.

#### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano w 96,86%**

ZAD. NAU000-000-000 na kwotę 108 967,90zł co stanowi 96,47%,

ZAD. ADM000-000-000 na kwotę 4 500,48zł co stanowi 99,06%,

ZAD. OBS000-000-000 na kwotę 11 235,57zł co stanowi 99,91%.

#### **§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 151 838,21zł. Pokryto składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.**

ZAD. NAU000-000-000 na kwotę 134 432,56zł co stanowi 54,88%,

ZAD. ADM000-000-000 na kwotę 4 917,13zł co stanowi 49,88%,

ZAD. OBS000-000-000 na kwotę 12 488,52zł co stanowi 48,79%.

#### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy wyniosły 20 030,81 zł. Pokryto składki FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.**

ZAD. NAU000-000-000 na kwotę 17 973,46zł co stanowi 53,71%,

ZAD. ADM000-000-000 na kwotę 704,50zł co stanowi 49,93%,

ZAD. OBS000-000-000 na kwotę 1 352,85zł co stanowi 37,53%.

ZAD. 000-000-000-000 .

#### **§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – wykonano na kwotę 350,00zł, realizacja paragrafu w 100% nastąpi w II półroczu**

#### **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wykonano na kwotę 1 852,89zł / pomoc zdrowotna dla nauczyciel/, pozostałe środki zostaną zrealizowane w II półroczu br.**

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

dnia 12.07.16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

- § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia** wykonano na kwotę 22 122,45zł.  
Zakupiono artykuły biurowe, artykuły i sprzęt gospodarczy, środki czystości, papier i toner do ksera, tusze do drukarek, pokryto również koszty wydawnictw fachowych.
- § **4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** – wykonano na kwotę 7 086,21zł  
zakupiono komputer, ekran, sprzęt sportowy.
- § **4260 Zakup energii** wykonano na kwotę 52 747,49 zł. W ramach tych środków zapłacono za energię ciepłą, elektryczną.
- § **4300 Zakup usług pozostałych** realizacja paragrafu nastąpi w II półroczu br.
- § **4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** to kwota 76 934zł  
Środki zostały przekazane na ZFŚS by wypłacić pracownikom świadczenia socjalne.
- § **4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** to kwota 4 048,00zł.  
pokryto koszty wywozu odpadów komunalnych
- § **4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnej** – to kwota 630,00zł. środki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

*Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjalnych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych.*

- § **4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników** wykonano na kwotę 19 350,00zł.  
Sfinansowano koszty wynagrodzeń pracowników pedagogicznych prowadzących kształcenie specjalne dla uczniów naszego gimnazjum.  
ZAD. NAU000-000-000 na kwotę 19 350zł co stanowi 50,01%,
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** wykonano w 100%  
ZAD. NAU000-000-000 na kwotę 3 185zł co stanowi 96,47%,
- § **4110 Składki na ubezpieczenie społeczne** wyniosły 4 067,00zł Pokryto składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. .  
ZAD. NAU000-000-000 co stanowi 57,71%
- § **4120 Składki na Fundusz Pracy** wyniosły 552,00 zł. Pokryto składki FP od wynagrodzeń osobowych.  
ZAD. NAU000-000-000 co stanowi 58,17%,
- § **4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** to kwota 2 621,00zł  
Środki zostały przekazane na ZFŚS by wypłacić pracownikom świadczenia socjalne.  
ZAD. 000-000-000-000 co stanowi 100,00%, .

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

dnia 12.07.16v .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek



## DOCHODY

Dochody w okresie od 01.01 do 30.06.2016 roku zostały wykonane w 178,39%.  
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: 1 476,18zł.**

- zad 000-D03-000-000 wpłata za wynajem mieszkania - 1 476,18zł.

**§ 0830 Wpływy z usług: 4 333,66** – wpływy z opłat za media

**§ 0920 Pozostałe odsetki: 736,13zł** - odsetki od nieterminowej wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych.

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów: 504,04zł.**

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego /0,3%/ i składek ZUS /1%/.

mgr Krystyna Grygierek

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1  
mgr Patryk Mochnacz

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem  
dnia 12.07.16

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Krystyna Grygierek

## INFORMACJA OPISOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016R.

### Zadania gminy

#### GIMNAZJUM NR 6

Wydatki budżetowe zrealizowane zostały na kwotę **1 930 817,78** co stanowi 55,67% wykonania w stosunku do planowanego budżetu.

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

#### § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonano na kwotę 1 129 359,20zł.

Sfinansowano koszty wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi na podstawie umowy o pracę.

ZAD. NAU000-000-000 na kwotę 992 004,20zł co stanowi 48,59%,

ZAD. ADM000-000-000 na kwotę 27 489,04zł co stanowi 46,17%,

ZAD. OBS000-000-000 na kwotę 109 865,96zł co stanowi 51,19%. Przekroczenie powstało z tytułu wypłaty nagrody jubileuszowej pracowników obsługi.

#### § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano w 99,93%

ZAD. NAU000-000-000 na kwotę 162 715,02zł co stanowi 99,94%,

ZAD. ADM000-000-000 na kwotę 5 070,31zł co stanowi 99,53%,

ZAD. OBS000-000-000 na kwotę 16 469,04zł co stanowi 99,90%.

#### § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 219 732,01zł. Pokryto składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

ZAD. NAU000-000-000 na kwotę 193 228,21zł co stanowi 51,67%,

ZAD. ADM000-000-000 na kwotę 5 463,58zł co stanowi 49,44%,

ZAD. OBS000-000-000 na kwotę 21 040,22zł co stanowi 53,68%.

#### § 4120 Składki na Fundusz Pracy wyniosły 26 795,15 zł. Pokryto składki FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

ZAD. NAU000-000-000 na kwotę 23 960,50zł co stanowi 48,55%,

ZAD. ADM000-000-000 na kwotę 782,79zł co stanowi 49,42%,

ZAD. OBS000-000-000 na kwotę 2 051,86zł co stanowi 44,02%.

#### ZAD.000-000-000-000

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonano na kwotę 795,11zł, realizacja paragrafu w 100% nastąpi w II półroczu.

#### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano na kwotę 5 626,96zł co stanowi 62,23%.

Zakupiono artykuły biurowe, artykuły i sprzęt gospodarczy, środki czystości, papier i toner do ksera, tusze do drukarek, pokryto również koszty wydawnictw fachowych,

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

dnia 12.07.16r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

- § 4240 **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** wykonano w wysokości 545,35zł.  
Zakupiono książki do biblioteki szkolnej.
- § 4260 **Zakup energii** wykonano na kwotę 160 290,40 zł co stanowi 71,22%. W ramach tych środków zapłacono za energię elektryczną, ciepłą, gazową i za wodę.
- § 4270 **Zakup usług remontowych** zostało wykonane w 86,66% na kwotę 8 666,19zł.  
Pokryto koszty napraw sprzętu szkolnego.
- § 4280 **Zakup usług zdrowotnych** - realizacja paragrafu w 100% nastąpi w II półroczu.
- § 4300 **Zakup usług pozostałych** : wykonano na kwotę 25 902,28 zł, co stanowi 60,80%.  
W ramach tych środków pokryto usługi kominiarskie, koszty związane z przeglądem instalacji gazowej, elektrycznej, wentylacyjnej, za ścieki, usługi pocztowe, opłacono prowizję bankową oraz zapłacono za aktualizację programów komputerowych.
- § 4360 **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**  
wykonano w 62,14% na kwotę 2 796,09zł.
- § 4410 **Podróże służbowe krajowe** paragraf został wykonany w 30,35%. Pokryto koszty przejazdów pracowników na konferencje narady i szkolenia.
- § 4430 **Różne opłaty i składki** wykonano w 48,16%. Zapłacono za ubezpieczenie budynku i mienia znajdującego się w szkole.
- § 4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** wykonano w 97,04%. Środki zostały przekazane na ZFŚS by wypłacić pracownikom świadczenia socjalne.

ZAD.000-000-136-000

- § 6050 **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** realizacja paragrafu w 100% nastąpi w II półroczu.

### *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

ZAD. NAU-202-000-000 *Doradca metodyczny.*

- § 4010 **Wynagrodzenie osobowe pracowników** wykonano na kwotę 6 192,48zł.  
Sfinansowano koszty wynagrodzenia pracownika pedagogicznego
- § 4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** wykonano w na kwotę 485,77zł. co stanowi 98,33%
- § 4110 **Składki na ubezpieczenie społeczne** wyniosły 1 155,08zł Pokryto składki ZUS od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § 4120 **Składki na Fundusz Pracy** wyniosły 165,48 zł. Pokryto składki FP od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- § 4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** paragraf w 100% będzie zrealizowany w II półroczu.
- § 4410 **Podróże służbowe krajowe** paragraf zrealizowano na kwotę 447,61zł co stanowi 89,52%

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem  
dnia 12 07 16

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Krystyna Grygierek

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w 100,00%. Środki zostały przekazane na ZFŚS.

ZAD. 000-000-000-000

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wykonano w 100% wypłacono czesne nauczycielowi studiującemu.

§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wykonano na kwotę 630,00zł, w 100% paragraf będzie zrealizowany II półroczu.

ZAD. 000-436-000-000

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wykonano w 99,96%, sfinansowano czesne nauczycielowi studiującemu z środków własnych i środków z Powiatowego Urzędu Pracy.

*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

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

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Paragraf wykonano w 33,90% Zakupiono książki do biblioteki.

*Pomoc materialna dla uczniów*

Stypendia szkolne zostały zrealizowane na kwotę 6 135,68zł co stanowi 92,30%, wykorzystane środki z dotacji to kwota 4 908,54zł.

*„Pomoc państwa w zakresie dożywiania„*

Środki zostały wykorzystane na kwotę 9 298,80,00zł z tego dotacja to kwota 6 731,10zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Brygierak

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

mgr Patryk Mochnacz

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

dnia 12.07.16v

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Brygierak

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ  
REMONTOWYCH za okres 01.01. - 30.06.2016r. (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji **	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**	Wydatki za okres od 01.01. do 30.06.2016r.					Źródła finansowania poniesionych wydatków				Wsk. wykon. (12:11)
								w tym:		Wykonanie			Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	Inne (wymienić jakie)	
								poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	Plan początkowy	Plan po zmianach	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80120	R03-320	Remont szkół	ZS Nr 1	WRD	VII,VIII br	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	23 619,99		23 619,99				41,44

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania, łącznie z opisem przyczyn niewykonania planowanych wartości:

**REMONTY:**

Wykonano remonty:

Malowanie gabinetu pielęgniarki, malowanie i wymiana płytek PCV na wykładzinę PCV w sali lekcyjnej 84 /zerwanie starych płytek, skucie luźnych podłoży, wykonanie wylewki , szpachlowanie , ułożenie nowej wykładziny typu Tarkett wraz zgrzewaniem/ - 11 319,99zł.

Montaż aktywnego systemu bezpieczeństwa gazowego kotła - 12 300,00zł.

Pozostałe remonty ( malowanie sali lekcyjnej 16 , malowanie i wymiana płytek PCV na wykładzinę PCV w sali 61 ) zostaną zrealizowane w m-cu VII i VIII br.

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

\*\*nie wypełniać dla zadań remontowych

.....  
(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 Patryk Mochnacz

.....  
(podpis kierownika/naczelnika)

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

dnia 12.07.2016r. ....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

**ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1**  
(nazwa jednostki/wydziału)

**OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH za okres 01.01. - 30.06.2016r. (w złotych)**

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji **	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**		Wydatki za okres od 01.01. do 30.06.2016r.				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	Inne (wymienić jakie)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801	80110	000000136000	Monitoring wizyjny jednostek organizacyjnych Miasta	ZS Nr 1	1.2	VII / VIII br	5 986,00	0,00	0,00	5 986,00	0,00		0,00			PZU - Fundusz prewencyjny	0,00

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania, łącznie z opisem przyczyn niewykonania planowanych wartości:

**WYDATKI INWESTYCYJNE**

Rozbudowa systemu monitoringu - montaż 4 kamer wewnątrz budynku i 2 kamer na zewnątrz budynku, doprowadzenie okablowania do poszczególnych punktów kamer i połączenie do podstawowej sieci monitoringu, wymiana wyeksploatowanych kamer i zużytego okablowania zostanie zrealizowana w m-cu VII/VIII br.

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

\*\*nie wypełniać dla zadań remontowych

.....  
(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 Patryk Mochnac

.....  
(podpis kierownika/naczelnika)

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

dnia 12.07.16v.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1</b> Jastrzębie-Zdrój Numer identyfikacyjny REGON <b>000784390</b>		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 ul. Graniczna 2 44-335 Jastrzębie Zdrój tel. (032)47-12-346		Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych		Adresat: <b>PREZYDENT MIASTA</b> <b>JASTRZEBIE-ZDR.</b>								
okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 2016-06-30				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję										
Nazwa województwa <sup>1)</sup> Nazwa powiatu/związku <sup>1)</sup> Nazwa gminy/związku <sup>1)</sup>			śląskie Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój			Symbole								
			woj		powiat		gmina		typ gm.		związek jst.		typ zw.	
			24		67		00		0					

A.

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80120	0690	1 200,00	380,00
C	801	80120	0750	85 792,00	45 156,07
G	801	80120	0970	9 000,00	0,00
H	RAZEM 245173			95 992,00	45 536,07
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
L	190 OGÓLEM (H+K150)			95 992,00	45 536,07

1) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

B.

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	801	80120	4210	9 184,00	2 999,23
M	801	80120	4240	9 000,00	0,00
M	801	80120	4260	18 561,00	889,06
M	801	80120	4270	57 000,00	23 619,99
M	801	80120	4300	2 247,00	0,00
N	RAZEM 511016			95 992,00	27 508,28
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	18 027,79
S	190 Ogółem (N+ P150)			95 992,00	45 536,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Brygierek

Główny księgowy / Skarbnik

2016-07-06

data

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

dnia 12.07.16

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

mgr Patryk Mochnacz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2016-07-06

data

Rodzaje zadań: 28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Brygierek

Identyfikator sprawozdania: E0FB440B3CB7023A71401D40327659DC

Strona 1

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
<b>W</b>	<b>020</b>	Należności netto <sup>2)</sup>	1 229,52	207,20
<b>W</b>	<b>021</b>	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
<b>W</b>	<b>022</b>	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	240,60	0,00
<b>W</b>	<b>040</b>	Zobowiązania	0,00	0,00

2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

dnia 12.07.16.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

Główny księgowy / Skarbnik

2016-07-06

data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

mgr Patryk Mochnacz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2016-07-06

data

zaję zadań: 28

fikator sprawozdania: E0FB440B3CB7023A71401D40327659DC

Strona 2



WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW 2016 ROK  
 OPISÓWKA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	zad.	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2016 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonania
1	2		3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>95 992,00</b>	<b>95 992,00</b>	<b>45 536,07</b>	<b>47,44</b>	<b>100,0%</b>
801			Oświata i wychowanie					
	80120		Licea Ogólnokształcące					
			Wynajem pomieszczeń szkolnych	85 792,00	85 792,00	45 156,07	52,63	99,17
			Stan środków obrotowych na 01.01.2016	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	85 792,00	85 792,00	45 156,07	52,63	
			Wpływy z różnych opłat- odpłatność za duplikaty	1 200,00	1 200,00	380,00	31,67	0,83
		WRD0005	Stan środków obrotowych na 01.01.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
	690	WRD0005	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	380,00	31,67	
			Wpływy z różnych dochodów - prowizja PZU	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		WRD0009	Stan środków obrotowych na 01.01.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
	970	WRD0009	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>95 992,00</b>	<b>45 536,07</b>	<b>58,80</b>	<b>100,00</b>
801			Oświata i wychowanie					
	80120		Licea Ogólnokształcące	95 992,00	95 992,00	45 536,07	47,44	
			Wynajem pomieszczeń szkolnych	85 792,00	85 792,00	45 156,07	52,63	99,17
			Wydatki bieżące, z tego:					
			-wynagrodzenia					
	4210	WRD0003	Zakup materiałów i wyposażenia	7 984,00	7 984,00	2 999,23	37,57	
	4260	WRD0003	Zakup energii	18 561,00	18 561,00	889,06	4,79	
	4270	WRD0003	Zakup usług remontowych	57 000,00	57 000,00	23 619,99	41,44	
	4300	WRD0003	Zakup usług pozostałych	2 247,00	2 247,00	0,00	0,00	
			Wydatki majątkowe, z tego:					
			-inwestycje					
			-zakupy inwestycyjne					
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	17 647,79	0,00	
		WRD0003		0,00	0,00	0,00		
			Wpływy z różnych opłat- odpłatność za duplikaty	1 200,00	1 200,00	380,00	31,67	0,83
			Wydatki bieżące, z tego:					
			-wynagrodzenia					
	4210	WRD0005	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	380,00	0,00	

Stwierdzam zgodność  
 z oryginałem

dnia 12.07.16v

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

			<b>Wpływy z różnych dochodów - prowizja PZU</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące, z tego:					
			-wynagrodzenia					
			Zakup materiałów i wyposażenia					
	<b>4240</b>	<b>WRD0009</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Stan środków obrotowych na koniec roku	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dochody zostały zrealizowane w 52,63%

Wydatki :

**ZAD: WRD0003**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2 999,23zł.**

Zakupiono lampy do sal lekcyjnych.

**§ 4270 Zakup usług remontowych - 23 619,99zł.**

Wykonano remonty:

Malowanie gabinetu pielęgniarki, malowanie i wymiana płytek PCV na wykładzinę PCV w sali lekcyjnej 84 /zerwanie starych płytek, skucie luźnych podłoży, wykonanie wylewki , szpachlowanie , ułożenie nowej wykładziny typu Tarkett wraz zgrzewaniem/ - **11 319,99zł.**

Montaż aktywnego systemu bezpieczeństwa gazowego kotła - **12 300,00zł.**

Pozostałe remonty / malowanie sali lekcyjnej 16 , malowanie i wymiana płytek PCV na wykładzinę PCV w sali 61 / zostaną zrealizowane w m-cu VII i VIII br.

Pozostałe wydatki rzeczowe zostaną zrealizowane w II półroczu.

**ZAD: WRD0005**

Wydatki będą zrealizowane w II półroczu

**ZAD: WRD0009**

Wydatki będą zrealizowane w II półroczu

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Krystyna Grygierek

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1  
mgr Patryk Mochnacz

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem  
dnia 12.07.16r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Krystyna Grygierek