

Jastrzębie Zdrój, dnia 14.02.2017r.

Sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu Zespołu Szkół Nr 1 za 2016 rok

Jednostka realizuje swoje zadania w ramach zadań własnych gminy i powiatu, w oparciu o plan obowiązujący na 2016 rok oraz środki otrzymane na pozostałe zadania.

Planowane wydatki jednostki na 2016 rok wyniosły **5 977 001,80zł**, zostały zrealizowane na kwotę **5 940 352,37 zł**.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S na kwotę **415 237,40** są niewymagalne, dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi tj. składek ZUS i podatku dochodowego oraz mediów.

Planowane dochody jednostki na 2016 rok wyniosły **3 952,00 zł** a zrealizowano na kwotę **12 759,87 zł**.

Realizowane zadania:

- zadanie ADM-000-000-000 Administracja
- zadanie NAU-000-000-000 Nauczyciele
- zadanie OBS-000-000-000 Obsługa
- zadanie NAU-202-000-000 Nauczyciel Metodyk
- zadanie 000-000-136-000 Środki na dofinansowanie inwestycji
- zadanie 000-000-000-000 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- zadanie 000-000-000-000 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- zadanie 000-026-000-000 Pomoc w zakresie dożywiania dzieci z OPS
- zadanie 000-027-000-000 Pomoc materialna dla uczniów.
- zadanie 000-030-000-000 Wyprawa szkolna
- zadanie 000-093-000-000 Wspieranie dostępu do podręczników
- zadanie 000-436-000-000 Środki z PUP na dofinansowanie do studiów

Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

DOCHODY

Rozdział 80120

Plan na 2016 rok:	3 952,00 zł
Wykonanie za 2016 rok:	12 759,87 zł
Procentowe wykonanie planu:	322,90%

- a) § 0920 Pozostałe odsetki: 736,13 zł.
ZAD. 000- D07-000-000 Odsetki od nieterminowych wpłat
- b) § 0970 Wpływy z różnych dochodów: **ZAD. 000-000-000-000**
Plan: 1 000,00 zł.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 14.02.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Gygierek

Wykonanie: 1 227,24 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.

ZAD. 000-D03-000-000 - czynsz za mieszkanie

Plan:

2 952,00 zł.

Wykonanie:

2 952,36 zł.

d) § 0830 Wpływy z usług **ZAD. 000-000-000-000** - 7 844,14 zł.
wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku

WYDATKI:

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

ZADANIA WŁASNE GMINY

Rozdział: 80110 – GIMNAZJUM NR 6

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Nie naliczono składek osobom po urlopie macierzyńskim /przez 36 miesięcy nie nalicza się składek/.

§ 4260 Zakup energii

Paragraf został wykorzystany w 91,12% ponieważ warunki atmosferyczne spowodowały mniejsze zużycie energii cieplnej /długa ciepła jesień /.

Rozdział 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Stypendia i wyprawkę szkolną wypłacono zgodnie z przedstawionymi fakturami od rodziców.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

mgr Patryk Mochnacz

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 14.02.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

Dział	Rozdz.	§	Zad.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 8/7%
1	2	3	4	5	7	8	9
				Zadania własne gminy	3 505 206,03	3 477 843,72	99,22
801				Oświata i wychowanie	3 505 206,03	3 477 843,72	99,22
	80110			Gimnazjum	3 505 206,03	3 477 843,72	99,22
		3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	5 940,00	5 940,00	100,00
		4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 318 421,00	2 317 601,12	99,96
			ADM-000-000-000		58 229,00	57 806,76	99,27
			NAU-000-000-000		2 048 184,00	2 047 955,71	99,99
			OBS-000-000-000		212 008,00	211 838,65	99,92
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 378,00	178 245,37	99,93
			ADM-000-000-000		4 928,00	4 904,31	99,52
			NAU-000-000-000		157 502,00	157 409,02	99,94
			OBS-000-000-000		15 948,00	15 932,04	99,90
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	414 316,00	410 640,23	99,11
			ADM-000-000-000		10 800,00	10 370,37	96,02
			NAU-000-000-000		364 861,00	362 770,30	99,43
			OBS-000-000-000		38 655,00	37 499,56	97,01
		4120		Składki na Fundusz Pracy	53 188,00	50 976,78	95,84
			ADM-000-000-000		1 586,00	1 527,09	96,29
			NAU-000-000-000		46 881,00	45 740,73	97,57
			OBS-000-000-000		4 721,00	3 708,96	78,56
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 090,68	18 065,72	99,86
			000-000-000-000		17 486,00	17 485,25	100,00
			000-093-000-000		604,68	580,47	96,00
		4240		Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	70 466,35	69 385,40	98,47
			000-000-000-000		9 998,00	9 936,59	99,39
			000-093-000-000		60 468,35	59 448,81	98,31
		4260	000-000-000-000	Zakup energii	217 743,00	198 403,06	91,12
		4270		Zakup usług remontowych	18 072,00	17 997,23	99,59
			000-000-000-000		10 572,00	10 571,29	99,99
			000-000-320-000		7 500,00	7 425,94	99,01
		4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	99,00	99,00	100,00
		4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	35 584,00	35 583,88	100,00
		4360	000-000-000-000	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 567,00	3 566,25	99,98
		4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	1 284,00	1 283,54	99,96
		4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	938,00	937,14	99,91
		4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 133,00	163 133,00	100,00
		6050	000-000-136-000	Wydatki inwestycyjne jrdnostek budżetowych	5 986,00	5 986,00	100,00

Stwierdzam zgodność
 z oryginałem
 dnia 14.02.2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Krystyna Grygierek

ROZDZIAŁ 80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIE SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH 2016 ROK

Dział	Rozdz.	§	Zad.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 8/7%
1	2	3	4	5	7	8	9
				Zadania własne gminy	74 954,98	74 954,98	100,00
801				Oświata i wychowanie	74 954,98	74 954,98	100,00
	80150			<i>Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	74 954,98	74 954,98	100,00
		3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	43 197,00	43 197,00	100,00
			ADM-000-000-000		1 921,00	1 921,00	100,00
			NAU-000-000-000		34 418,00	34 418,00	100,00
			OBS-000-000-000		6 858,00	6 858,00	100,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 009,00	6 009,00	100,00
			ADM-000-000-000		166,00	166,00	100,00
			NAU-000-000-000		5 306,00	5 306,00	100,00
			OBS-000-000-000		537,00	537,00	100,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 414,00	8 414,00	100,00
			ADM-000-000-000		357,00	357,00	100,00
			NAU-000-000-000		6 792,00	6 792,00	100,00
			OBS-000-000-000		1 265,00	1 265,00	100,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	771,00	771,00	100,00
			ADM-000-000-000		13,00	13,00	100,00
			NAU-000-000-000		714,00	714,00	100,00
			OBS-000-000-000		44,00	44,00	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	283,58	283,58	100,00
			000-000-000-000		277,00	277,00	100,00
			000-093-000-000		6,58	6,58	100,00
		4240		Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	919,40	919,40	100,00
			000-000-000-000		261,00	261,00	100,00
			000-093-000-000		658,40	658,40	100,00
		4260	000-000-000-000	Zakup energii	7 335,00	7 335,00	100,00
		4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	326,00	326,00	100,00
		4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	81,00	81,00	100,00
		4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	1 437,00	1 437,00	100,00
		4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	147,00	147,00	100,00
		4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	98,00	98,00	100,00
		4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	212,00	212,00	100,00
		4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 525,00	5 525,00	100,00

Stwierdzam zgodność z oryginałem

dnia 14.02.2017v

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 2016 ROK - METODYK

Dział	Rozdz.	§	Zad.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	7	8	9
				Zadania własne gminy	15 928,00	15 098,97	94,80
801				Oświata i wychowanie	15 928,00	15 098,97	94,80
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 928,00	15 098,97	94,80
		4010	NAU-202-000-000	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 723,00	11 121,32	94,87
		4040	NAU-202-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494,00	485,77	98,33
		4110	NAU-202-000-000	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007,00	1 861,17	92,73
		4120	NAU-202-000-000	Składki na Fundusz Pracy	287,00	266,11	92,72
		4210	000-202-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,99	100,00
		4410	000-202-000-000	Podróże służbowe krajowe	500,00	447,61	89,52
		4440	000-202-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317,00	317,00	100,00

ROZDZIAŁ 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 2016 ROK

Dział	Rozdz.	§	Zad.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	7	8	9
				Zadania własne gminy	4 534,00	4 533,36	100,00
801				Oświata i wychowanie	4 534,00	4 533,36	100,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 534,00	4 533,36	100,00
		4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00
		4300	000-436-000-000	Zakup usług pozostałych	1 784,00	1 783,36	
		4700	000-000-000-000	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI 2016 ROK

Dział	Rozdz.	§	Zad.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	7	8	9
				Zadania własne gminy	2 150,00	2 140,73	99,57
851				Ochrona zdrowia	2 150,00	2 140,73	99,57
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 150,00	2 140,73	99,57
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	537,00	527,73	98,27
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 613,00	1 613,00	100,00

STYPENDIA SOCJALNE, WYPRAWKA SZKOLNA 2016ROK

Dział	Rozdz.	§	Zad.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	7	8	9
				Zadania własne gminy	12 082,00	11 429,33	94,60
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	12 082,00	11 429,33	94,60
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	12 082,00	11 429,33	94,60
		3240	DFW027000	Stypendia dla uczniów	8 393,00	8 208,14	97,80
		3240	000 0027000	Stypendia dla uczniów	2 099,00	2 052,05	97,76
		3260	DFW030000	Inne formy pomocy dla uczniów	1 590,00	1 169,14	73,53

 Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 14.02.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
INFORMACJA OPISOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2016 R.

Dział	Rozdz.	§	Zad.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	7	8	9
				Zadania własne powiatu	2 194 809,00	2 190 734,10	99,81
801				Oświata i wychowanie	2 194 809,00	2 190 734,10	99,81
	80120			Licea ogólnokształcące	2 194 809,00	2 190 734,10	99,81
		3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	3 465,00	3 463,12	99,95
		4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 505 857,00	2 615 744,55	173,70
			ADM-000-000-000		51 013,00	50 637,62	
			NAU-000-000-000		1 317 308,00	1 314 913,71	99,82
			OBS-000-000-000		137 536,00	137 343,97	99,86
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 515,00	121 461,95	99,96
			ADM-000-000-000		4 316,00	4 273,48	99,01
			NAU-000-000-000		106 514,00	106 513,90	100,00
			OBS-000-000-000		10 685,00	10 674,57	99,90
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	273 618,00	270 905,22	99,01
			ADM-000-000-000		9 461,00	9 087,57	96,05
			NAU-000-000-000		239 389,00	238 001,86	99,42
			OBS-000-000-000		24 768,00	23 815,79	96,16
		4120		Składki na Fundusz Pracy	37 447,00	36 106,40	96,42
			ADM-000-000-000		1 355,00	1 305,05	96,31
			NAU-000-000-000		32 606,00	32 113,83	98,49
			OBS-000-000-000		3 486,00	2 687,52	77,09
		4170	000-000-000-000	Wynagrodzenie bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	37 191,00	37 191,00	100,00
		4240	000-000-000-000	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8 663,00	8 662,54	99,99
		4260	000-000-000-000	Zakup energii	109 996,00	109 996,00	100,00
		4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	8 207,00	8 203,19	99,95
		4360	000-000-000-000	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 455,00	1 454,59	
		4440	000-000-000-000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 733,00	76 733,00	104,07
		4520	000-000-000-000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 031,00	8 031,00	100,00
		4700	000-000-000-000	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 231,00	4 230,79	100,00

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 14.02.2017r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Brygierek

ROZDZIAŁ 80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIE SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH 2016 ROK

Dział	Rozdz.	§	Zad.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 8/7%
1	2	3	4	5	7	8	9
				Zadania własne powiatu	145 279,00	145 279,00	100,00
801				Oświata i wychowanie	145 279,00	145 279,00	100,00
	80150			<i>Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	145 279,00	145 279,00	100,00
		3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	182,00	182,00	100,00
		4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	101 591,00	101 591,00	100,00
			ADM-000-000-000		2 625,00	2 625,00	100,00
			NAU-000-000-000		92 123,00	92 123,00	100,00
			OBS-000-000-000		6 843,00	6 843,00	100,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 427,00	6 427,00	100,00
			ADM-000-000-000		227,00	227,00	100,00
			NAU-000-000-000		5 639,00	5 639,00	100,00
			OBS-000-000-000		561,00	561,00	100,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 472,00	18 472,00	100,00
			ADM-000-000-000		488,00	488,00	100,00
			NAU-000-000-000		16 718,00	16 718,00	100,00
			OBS-000-000-000		1 266,00	1 266,00	100,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 645,00	2 645,00	100,00
			ADM-000-000-000		70,00	70,00	100,00
			NAU-000-000-000		2 394,00	2 394,00	100,00
			OBS-000-000-000		181,00	181,00	100,00
		4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818,00	1 818,00	100,00
		4240	000-000-000-000	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	599,00	599,00	100,00
		4260	000-000-000-000	Zakup energii	5 779,00	5 779,00	100,00
		4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	388,00	388,00	100,00
		4360	000-000-000-000	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	225,00	225,00	
		4440	000-000-000-000	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 738,00	6 738,00	100,00
		4520	000-000-000-000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	265,00	265,00	100,00
		4700	000-000-000-000	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Grygierek

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
mgr Patryk Mochnacz

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

dnia

mgr Krystyna Grygierek

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

(nazwa jednostki/wydziału)

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

ul. Graniczna 2

44-335 Jastrzębie Zdrój

tel: (032)47-12-34

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH za okres 01.01. - 31.12.2016r. (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 31.12.2016r.				Źródła finansowania poniesionych wydatków				Wsk. wykon. (12:11)	
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	Inne (wymienić jakie)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					13	14
801			Inwestycje	ZS Nr 1			5 986,00	0,00	0,00	5 986,00	5 986,00		0,00			5 986,00	100,00
	80120	000-000-136-000			1.2		5 986,00	0,00	0,00	5 986,00	5 986,00		0,00			5 986,00	100,00

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

REMONTY:

Zad. 000-000-136-000

Środki otrzymano z funduszu prewencyjnego PZU na rozbudowę systemu monitoringu.

Zakres prac obejmował: montaż 4 kamer wewnątrz budynku i 2 kamer na zewnątrz budynku, doprowadzono okablowanie do poszczególnych punktów kamer i podłączono do podstawowej sieci monitoringu. Wymieniono wyeksploatowane kamery i zużyte okablowanie.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

Swierdzam zgodność z oryginałem
 14.02.2017
 dnia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Krystyna Grygierek

14.02.17. *Grygierek*
 (data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KGS
 mgr Krystyna Grygierek

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

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
P. Mochnacz
 mgr Patryk Mochnacz

.....
 (podpis kierownika/naczelnika)

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 ul. Graniczna 2
(nazwa jednostki/wydziału) 44-335 Jastrzębie Zdrój

tel. (032) 47-12-346

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH za okres 01.01. - 31.12.2016r. (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 31.12.2016r.				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	Inne (wymienić jakie)		
																	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		320	Remont szkół	ZS Nr 1			75 127,47	0,00	57 000,00	75 403,00	75 127,47		75 127,47				99,70
	80120	000-320-000-000			2.1		7 425,94	0,00	0,00	7 500,00	7 425,94		7 425,94				99,10
		R03-320-000-000			WRD		67 701,53	0,00	57 000,00	67 903,00	67 701,53		67 701,53				99,70

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

REMONTY:**Zad. 000-320-000-000**

Wykonano roboty remontowe polegające na naprawie pokrycia dachowego na kwotę 7 425,94 zł.

ZAD: R03-320-000-000

Wykonano remont gaśnic znajdujących się w budynku szkolnym na kwotę 611,00 zł.

Zamontowano system aktywnego bezpieczeństwa gazowego na kwotę 12 300,00 zł.

Wymieniono zawory grzejnikowe w instalacji centralnego ogrzewania na kwotę 10 292,00 zł.

Usunięto awarię odcinka instalacji centralnego ogrzewania w kanałach na kwotę 9 068,71 zł.

Remont pracowni szkolnych- 34 429,82zł.

sala 16, 34, 61, 84, 108 - wymiana płytek PCV na wykładzinę PCV, likwidacja ubytków w ścianach i pęknięć,

malowanie ścian - 27 531,43 zł.

sala 108 - wymiana płytek PCV na wykładzinę PCV - 6 898,39 zł.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

14.02.17v Grygierek
(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
P. Mochnacz
mgr Patryk Mochnacz

(podpis kierownika/naczelnika)

dnia 14.02.17v
Stwierdzam zgodność z oryginałem


mgr Krystyna Grygierek
GŁÓWNY KSIĘGOWY

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW 2016 ROK

(w złotych)

Dz.	Rodz.	zad.	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2016 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonan.
1	2		3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM DOCHODY	95 992,00	112 923,00	97 278,55	86,15	100,0%
801			Oświata i wychowanie					
	80120		Licea Ogólnokształcące					
			Wynajem pomieszczeń szkolnych	85 792,00	98 954,00	92 567,76	93,55	95,16
			Stan środków obrotowych na 01.01.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750	R03-000-000-000	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	98 954,00	92 567,76	93,55	
			Wpływy z różnych opłat- odpłatność za duplikaty	1 200,00	1 200,00	942,00	78,50	0,97
		R03-000-000-000	Stan środków obrotowych na 01.01.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
	690	R05-000-000-000	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	942,00	78,50	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 769,00	3 768,79	99,99	3,87
		R02-000-000-000	Stan środków obrotowych na 01.01.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
	970	R02-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 769,00	3 768,79	99,99	
			Wpływy z różnych dochodów - prowizja PZU	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		R09-000-000-000	Stan środków obrotowych na 01.01.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
	970	R09-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM WYDATKI	95 992,00	112 923,00	97 278,55	86,15	100,00
801			Oświata i wychowanie					
	80120		Licea Ogólnokształcące	95 992,00	112 923,00	97 278,55	86,15	
			Wynajem pomieszczeń szkolnych	85 792,00	98 954,00	92 567,76	93,55	95,16
			Wydatki bieżące, z tego:					
			-wynagrodzenia					
	4210	R03-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	7 984,00	7 984,00	2 999,23	37,57	
	4260	R03-000-000-000	Zakup energii	18 561,00	20 820,00	20 620,00	99,04	
	4270	R03-320-000-000	Zakup usług remontowych	57 000,00	67 903,00	66 701,53	98,23	
	4300	R03-000-000-000	Zakup usług pozostałych	2 247,00	2 247,00	2 247,00	100,00	
			Wydatki majątkowe, z tego:					
			-inwestycje					
			-zakupy inwestycyjne					
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stwierdzam zgodność
 z oryginałem
 dnia 14.02.2017v

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Krystyna Grygierek

			Wpływy z różnych opłat- odpłatność za duplikaty	1 200,00	1 200,00	942,00	78,50	0,97
			Wydatki bieżące, z tego:					
			-wynagrodzenia					
	4210	R05-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	942,00	78,50	
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 769,00	3 768,79	99,99	400,08
			Wydatki bieżące, z tego:					
			-wynagrodzenia					
			Zakup materiałów i wyposażenia					
	4270	R02-000-000-000	Zakup usług remontowych	0,00	3 769,00	3 768,79	99,99	
			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	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące, z tego:					
			-wynagrodzenia					
			Zakup materiałów i wyposażenia					
	4240	R09-000-000-000	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 86,15% ponieważ mniej wynajowano sal lekcyjnych i sal gimnastycznych niż założono oraz nie uzyskano prowizji od ubezpieczyciela ponieważ nie została zawarta umowa zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego.

Wydatki :

ZAD.R03-000-000-000

Zakupiono lampy i żarówki do sal lekcyjnych na kwotę 2 999,23 zł.

Pokryto koszty zużycia wody, energii elektrycznej, ciepłej, gazowej w wysokości 20 620,00zł i ścieków na kwotę 2 247zł.

ZAD: R03-320-000-000

Wykonano remont gaśnic znajdujących się w budynku szkolnym na kwotę **611,00 zł**.

Zamontowano system aktywnego bezpieczeństwa gazowego na kwotę **12 300,00 zł**.

Wymieniono zawory grzejnikowe w instalacji centralnego ogrzewania na kwotę **10 292,00 zł**.

Usunięto awarię odcinka instalacji centralnego ogrzewania w kanałach na kwotę **9 068,71 zł**.

Remont pracowni szkolnych- **34 429,82zł**.

sala 16, 34, 61, 84, 108 - wymiana płytek PCV na wykładzinę PCV, likwitacja ubytków w ścianach i pęknięć, malowanie ścian - **27 531,43 zł**.

sala 108 - wymiana płytek PCV na wykładzinę PCV - **6 898,39 zł**.

ZAD: R05-000-000-000

Wydatki przeznaczono na zakup ratykułów biurowych

ZAD: R02-000-000-000

Kwotę 1 196,04 zł przeznaczono na naprawę uszkodzeń powstałych w dwóch pomieszczeniach biblioteki szkolnej, gdzie trzeba było zeszkrobać odpadającą farbę ze ścian i sufitu, położyć gładź i pomalować ściany i sufit, także wymieniono zniszczone przez wodę płyty sufitu podwieszanego oraz pomalowano zalaną ścianę i zacieki na kasetonach.

ZAD: R09-000-000-000

Wydatki nie zostały zrealizowane ponieważ szkoła nie uzyskała prowizji ponieważ nie podpisała umowy ubezpieczycielem.

Stwierdzam zgodność z oryginałem

dnia 14.02.17r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

GŁÓWNY KBIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

mgr Patryk Mochnacz

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 JASTRZEBIE-ZDR.	
Numer identyfikacyjny REGON 000784390		okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia: 2016-12-31						
Nazwa województwa Nazwa powiatu/związku ¹⁾ Nazwa gminy/związku ¹⁾		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 ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Poträcenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	SALDO KOŃCOWE ²⁾			Skutki obniżenia górnych 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						zadanie	ogółem	w tym: zaległości netto			napłaty	umorzenie zaległości podatkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80120	0750	000D0300000	2 952,00	2 952,36	0,00	2 952,36	2 952,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0750		2 952,00	2 952,36	0,00	2 952,36	2 952,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0830	000000000000	0,00	7 844,14	0,00	7 844,14	7 844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0830		0,00	7 844,14	0,00	7 844,14	7 844,14	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	1 227,24	0,00	1 227,24	1 227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970		1 000,00	1 227,24	0,00	1 227,24	1 227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	84391		3 952,00	12 759,87	0,00	12 759,87	12 759,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				3 952,00	12 759,87	0,00	12 759,87	12 759,87	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

data 2017-01-25

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

mgr Patryk Mochnacz

Strona 1

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

data 2017-01-25

Rodzaje zadań: 21

Identyfikator sprawozdania: 43CCD352123E3A31C7FBE315466721D1

Oświadczam zgodność
z oryginałem

dnia 14.02.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 Jastrzębie-Zdrój		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 ul. Graniczna 2 44-335 Jastrzębie Zdrój tel. (032)47 12 340		Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)			Adresat PREZYDENT MIASTA		
Numer identyfikacyjny REGON 000784390		okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia: 2016-12-31						JASTRZEBIE-ZDR.	
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE							
Nazwa powiatu/związku ¹⁾ Jastrzębie-Zdrój		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy/związku ¹⁾ Jastrzębie-Zdrój		24	67	00	0				

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	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	10	11	
801	80110	3020	000000000000	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	3020		5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4010	ADM000000000	58 229,00	57 806,76	57 806,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4010	NAU000000000	2 048 184,00	2 047 955,71	2 047 955,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4010	OBS000000000	212 008,00	211 838,65	211 838,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4010		2 318 421,00	2 317 601,12	2 317 601,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4040	ADM000000000	4 928,00	4 904,31	4 904,31	4 888,19	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4040	NAU000000000	157 502,00	157 409,02	157 409,02	165 886,36	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4040	OBS000000000	15 948,00	15 932,04	15 932,04	18 079,25	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4040		178 378,00	178 245,37	178 245,37	188 853,80	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4110	ADM000000000	10 800,00	10 370,37	10 370,37	835,88	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4110	NAU000000000	364 861,00	362 770,30	362 770,30	28 366,51	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4110	OBS000000000	38 655,00	37 499,56	37 499,56	3 091,53	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4110		414 316,00	410 640,23	410 640,23	32 293,92	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4120	ADM000000000	1 586,00	1 527,09	1 527,09	119,76	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4120	NAU000000000	46 881,00	45 740,73	45 740,73	3 883,34	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4120	OBS000000000	4 721,00	3 708,96	3 708,96	337,70	0,00	0,00	0,00	
801	80110	4120		53 188,00	50 976,78	50 976,78	4 340,80	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

Główny księgowy / Skarbnik

data 2017-01-25

Rodzaje zadań: 11,15,12,21

Identyfikator sprawozdania: 6E9AC7E205E1F33321A06C992F8BB23F

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 14.02.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

P. Mochnac
mgr Patryk Mochnac

Strona 1

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data 2017-01-25

dział	rozdział	paragraf	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)
							Ogółem	w tym wymagalne:			
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801	80110	4210	000000000000	17 486,00	17 485,25	17 485,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	000093000000	604,68	580,47	580,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210		18 090,68	18 065,72	18 065,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	000000000000	9 998,00	9 936,59	9 936,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	000093000000	60 468,35	59 448,81	59 448,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240		70 466,35	69 385,40	69 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	000000000000	217 743,00	198 403,06	198 403,06	29 861,63	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260		217 743,00	198 403,06	198 403,06	29 861,63	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	000000000000	10 572,00	10 571,29	10 571,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	000000320000	7 500,00	7 425,94	7 425,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270		18 072,00	17 997,23	17 997,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	000000000000	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280		99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	000000000000	35 584,00	35 583,88	35 583,88	1 123,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300		35 584,00	35 583,88	35 583,88	1 123,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	000000000000	3 567,00	3 566,25	3 566,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360		3 567,00	3 566,25	3 566,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	000000000000	1 284,00	1 283,54	1 283,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410		1 284,00	1 283,54	1 283,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	000000000000	938,00	937,14	937,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430		938,00	937,14	937,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	000000000000	163 133,00	163 133,00	163 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440		163 133,00	163 133,00	163 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	6050	000000136000	5 986,00	5 986,00	5 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	6050		5 986,00	5 986,00	5 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	194741		3 505 206,03	3 477 843,72	3 477 843,72	256 473,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	3020	000000000000	3 465,00	3 463,12	3 463,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	3020		3 465,00	3 463,12	3 463,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4010	ADM000000000	51 013,00	50 637,62	50 637,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4010	NAU0000000000	1 317 308,00	1 314 913,71	1 314 913,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4010	OBS0000000000	137 536,00	137 343,97	137 343,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4010		1 505 857,00	1 502 895,30	1 502 895,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krys
mgr Krystyna Grygierek
Główny księgowy / Skarbnik
data 2017-01-25

Rodzaje zadań: 11,15,12,21
Identyfikator sprawozdania: 6E9AC7E205E1F33321A06C992F8BB23F

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
dnia 14.02.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krys
mgr Krystyna Grygierek

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓL NR 1

Patryk
mgr Patryk Mochacz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
data 2017-01-25

Strona 2

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)
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	80120	4040	ADM000000000	4 316,00	4 273,48	4 273,48	4 361,63	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4040	NAU000000000	106 514,00	106 513,90	106 513,90	117 429,98	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4040	OBS000000000	10 685,00	10 674,57	10 674,57	11 063,41	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4040		121 515,00	121 461,95	121 461,95	132 855,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4110	ADM000000000	9 461,00	9 087,57	9 087,57	745,83	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4110	NAU000000000	239 389,00	238 001,86	238 001,86	20 080,57	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4110	OBS000000000	24 768,00	23 815,79	23 815,79	1 891,86	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4110		273 618,00	270 905,22	270 905,22	22 718,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4120	ADM000000000	1 355,00	1 305,05	1 305,05	106,86	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4120	NAU000000000	32 606,00	32 113,83	32 113,83	2 492,12	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4120	OBS000000000	3 486,00	2 687,52	2 687,52	140,43	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4120		37 447,00	36 106,40	36 106,40	2 739,41	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4170	000000000000	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4170		1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4210	000000000000	37 191,00	37 191,00	37 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4210		37 191,00	37 191,00	37 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4240	000000000000	8 663,00	8 662,54	8 662,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4240		8 663,00	8 662,54	8 662,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4260	000000000000	109 996,00	109 996,00	109 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4260		109 996,00	109 996,00	109 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4300	000000000000	8 207,00	8 203,19	8 203,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4300		8 207,00	8 203,19	8 203,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4360	000000000000	1 455,00	1 454,59	1 454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4360		1 455,00	1 454,59	1 454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4440	000000000000	76 733,00	76 733,00	76 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4440		76 733,00	76 733,00	76 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4520	000000000000	8 031,00	8 031,00	8 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4520		8 031,00	8 031,00	8 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4700	000000000000	4 231,00	4 230,79	4 230,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4700		4 231,00	4 230,79	4 230,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	171981		2 197 809,00	2 190 734,10	2 190 734,10	158 312,69	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4010	NAU202000000	11 723,00	11 121,32	11 121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4010		11 723,00	11 121,32	11 121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek
Główny księgowy / Skarbnik
data 2017-01-25

Rodzaje zadań: 11,15,12,21

Identyfikator sprawozdania: 6E9AC7E205E1F33321A06C992F8BB23F

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 14.02.2017r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Grygierek

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

mgr Patryk Mochnasz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
data 2017-01-25

Strona 3

Klasyfikacja budżetowa			zadanie	Plan (po zmianach)	Zobowiązanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego 2)	Wydatki które nie wyczerpały 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	4040	NAU202000000	494,00	485,77	485,77	377,41	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4040		494,00	485,77	485,77	377,41	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4110	NAU202000000	2 007,00	1 861,17	1 861,17	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4110		2 007,00	1 861,17	1 861,17	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4120	NAU202000000	287,00	266,11	266,11	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4120		287,00	266,11	266,11	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	000202000000	600,00	599,99	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210		600,00	599,99	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	000000000000	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	4300		5 851,00	5 850,00	5 850,00	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	4410		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	4440		317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	000000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	123587		23 779,00	22 948,97	22 948,97	451,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	000000000000	382,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020		382,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	ADM000000000	4 546,00	4 546,00	4 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	NAU000000000	126 541,00	126 541,00	126 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	OBS000000000	13 701,00	13 701,00	13 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010		144 788,00	144 788,00	144 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	ADM000000000	393,00	393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	NAU000000000	10 945,00	10 945,00	10 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	OBS000000000	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040		12 436,00	12 436,00	12 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	ADM000000000	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	NAU000000000	23 510,00	23 510,00	23 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	OBS000000000	2 531,00	2 531,00	2 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110		26 886,00	26 886,00	26 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

Główny księgowy / Skarbnik

data 2017-01-25

Rodzaje zadań: 11,15,12,21

Identyfikator sprawozdania: 6E9AC7E205E1F33321A06C992F8BB23F

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 14.02.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

mgr Patryk Mochnacz

Strona 4

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data 2017-01-25

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 wyczerpały 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	80150	4120	ADM000000000	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	NAU000000000	3 108,00	3 108,00	3 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	OBS000000000	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120		3 416,00	3 416,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	000000000000	2 095,00	2 095,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	000093000000	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210		2 101,58	2 095,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	000000000000	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	000093000000	658,40	250,72	250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240		1 518,40	1 110,72	1 110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4260	000000000000	13 114,00	13 114,00	13 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4260		13 114,00	13 114,00	13 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4270	000000000000	326,00	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4270		326,00	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4280	000000000000	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4280		81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	000000000000	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300		1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4360	000000000000	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4360		372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4410	000000000000	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4410		98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4430	000000000000	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4430		212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4440	000000000000	12 263,00	12 263,00	12 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4440		12 263,00	12 263,00	12 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4520	000000000000	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4520		265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4700	000000000000	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4700		150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	193681		220 233,98	219 819,72	219 819,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	000000000000	537,00	527,73	527,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210		537,00	527,73	527,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

Główny księgowy / Skarbnik
data 2017-01-25

Rodzaje zadań: 11,15,12,21

Identyfikator sprawozdania: 6E9AC7E205E1F33321A06C992F8BB23F

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 14.02.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

P. Mochnac
mgr Patryk Mochnac

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
data 2017-01-25

Strona 5

dział	rozdział	paragraf	zadanie	Plan (po zmianach)	angażowanie	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)
							Ogółem	w tym wymagalne:			
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym.		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	4240	000000000000	1 613,00	1 613,00	1 613,00	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	2 140,73	2 140,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	000026000000	15 741,80	15 435,80	15 435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110		15 741,80	15 435,80	15 435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	89257		15 741,80	15 435,80	15 435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	000027000000	10 492,00	10 260,19	10 260,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240		10 492,00	10 260,19	10 260,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	000030000000	1 590,00	1 169,14	1 169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260		1 590,00	1 169,14	1 169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	92769		12 082,00	11 429,33	11 429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				5 977 001,81	5 940 352,37	5 940 352,37	415 237,40	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 2017-01-25

Rodzaje zadań: 11,15,12,21

Identyfikator sprawozdania: 6E9AC7E205E1F33321A06C992F8BB23F

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 14.02.2017r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

mgr Patryk Mochnacz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data 2017-01-25

Strona 6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPOL SZKOL NR 1		Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych		Adresat: PREZYDENT MIASTA JASTRZEBIE-ZDR.	
Jastrzębie-Zdrój Numer identyfikacyjny REGON 000784390		ul. Graniczna 2 14-335 Jastrzębie Zdrój tel. (032)47-12-346		Kopia	
okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 2016-12-31				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie			Symbole		
Nazwa powiatu/związku ¹⁾ Jastrzębie-Zdrój			woj	powiat	gmina
Nazwa gminy/związku ¹⁾ Jastrzębie-Zdrój			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	942,00
G	801	80120	0750	98 954,00	92 567,76
	801	80120	0970	12 769,00	3 768,79
H	RAZEM 327064			112 923,00	97 278,55
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
L	190 OGÓŁEM (H+K150)			112 923,00	97 278,55

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	3 941,23
M	801	80120	4240	9 000,00	0,00
M	801	80120	4260	20 820,00	20 620,00
M	801	80120	4270	71 672,00	70 470,32
M	801	80120	4300	2 247,00	2 247,00
N	RAZEM 596207			112 923,00	97 278,55
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
S	190 Ogółem (N+ P150)			112 923,00	97 278,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

Główny księgowy / Skarbnik

2017-01-25

data

Rodzaje zadań: 28

Identyfikator sprawozdania: 66DF645CFC81C63853698BB1D4A886DC

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

dnia 14.02.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓL NR 1

mgr Patryk Mochnac

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2017-01-25

data

Strona 1

C.

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

2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Stwierdzam zgodność z oryginałem

dnia 14.02.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Grygierek

Główny księgowy / Skarbnik

2017-01-25

data

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

mgr Patryk Mochnacz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2017-01-25

data