

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JASTRZĘBIA ZDRÓJ ZA PÓŁROCZE 2017ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA ROZDZIAŁ 80102

ZADANIE ADM000000000
ZADANIE OBS000000000
ZADANIE NAU000000000

388 313,76

paragraf 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników

wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych ,administracji oraz obsługi za okres od stycznia do czerwca 2017r.

66 554,00

paragraf 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"

wypłacono "13" pensję pracowników pedagogicznych, administracji oraz obsługi za 2016 rok

77 047,96

paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

wypłacono składki na ubezpieczenie społeczne pracowników za wynagrodzenie od grudnia 2016 do maja 2017

9 143,45

paragraf 4120 Składki na fundusz pracy

wypłacono składki na fundusz pracy za wynagrodzenie pracowników od grudnia 2016r. do maja 2017r.

ZADANIE 000000000000

568,00

paragraf 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia

wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli

56 953,00

Paragraf 4440"Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych "

odpisu podstawowego pracowników pedagogicznych,administracji i obsługi za 2017 rok.

3 258,98

paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia

zakupiono art. biurowe,zakup kserokopiarki ,zakup materiałów na drobne naprawy zakup środków czystości

ZADANIE 000000136000

3 855,60

paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zakup systemu nadzoru wizyjnego (monitoring)

ZADANIE ADM000000000
ZADANIE OBS000000000
ZADANIE NAU000000000

GIMNAZJUM ROZDZIAŁ 80111

163 624,12

paragraf 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników

wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych ,administracji oraz obsługi za okres od stycznia do czerwca 2017r.

24 720,00

paragraf 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"

wypłacono "13" pensję pracowników pedagogicznych,administracji oraz obsługi za 2016 rok

27 809,91

paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

wypłacono składki na ubezpieczenie społeczne pracowników za wynagrodzenie od grudnia 2016 do maja 2017r.

3 115,86

paragraf 4120 Składki na fundusz pracy

wypłacono składki na fundusz pracy za wynagrodzenie pracowników od grudnia 2016 do maja 2017r.

ZADANIE 000000000000

0,00

paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia

744,60

paragraf 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia

wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli

9 870,00

Paragraf 4440"Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych "

odpisu podstawowego pracowników pedagogicznych,administracji i obsługi za 2017 rok.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9
im. dr M. Witeczka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4
tel./fax 032/47 613 89

Za zgodność z oryginałem

13/10/17

data

podpis

SZKOŁA ZAWODOWA ROZDZIAŁ 80134

ZADANIE ADM000000000
 ZADANIE OBS000000000
 ZADANIE NAU000000000

paragraf 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	482 269,08
wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych, administracji oraz obsługi za okres od stycznia do czerwca 2017r.	
paragraf 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"	72 913,00
wypłacono "13" pensję pracowników pedagogicznych oraz obsługi za 2016 rok	
paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	79 590,72
wypłacono składki na ubezpieczenie społeczne pracowników za wynagrodzenie od grudnia 2016 do maja 2017r.	
paragraf 4120 Składki na fundusz pracy	8 915,29
wypłacono składki na fundusz pracy za wynagrodzenie pracowników od grudnia 2016 do maja 2017r.	

ZADANIE 000000000000

paragraf 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1 077,30
wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	
paragraf 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	3 462,16
zakupiono książki do biblioteki szkolnej oraz zakupiono pomoce dydaktyczne	
paragraf 4260 zakup energii	69 604,07
opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	
paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 060,21
zakupiono art. biurowe i druków,	
zakup wyposażenia sal lekcyjnych,	
zakup środków czystości oraz prenumerata czasopism	
paragraf 4280 zakup usług zdrowotnych	200,00
opłata za badania okresowe pracowników	
paragraf 4300 zakup usług pozostałych	10 354,40
opłata za wywóz nieczystości, opłata za rozmowy telefoniczne,	
zakup znaczków pocztowych, naprawa ksera, aktualizacja programów komputerowych	
Przeгляд techniczny	
paragraf 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 153,22
opłaty za rozmowy i abonament używania telefonu komórkowego, opłata za usługi telefonii stacjonarnej.	
paragraf 4410 Podróże krajowe służbowe	645,94
wypłacono delegacje służbowe pracowników oraz ryczałty za używanie własnego samochodu	
paragraf 4430 Różne opłaty i składki	1 417,36
opłacono ubezpieczenie dla pracownika zakładu karnego oraz ubezpieczenie majątku szkoły	
paragraf 4440 "Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych "	32 826,00
odpisu podstawowego pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi za 2017 rok.	
paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 830,00
opłata za wywóz nieczystości za 1, kwartał 2017 roku.	
paragraf 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cy	695,00
opłata za szkolenie pracowników niepedagogicznych	

ZADANIE 000000320000

Za zgodność z oryginałem

paragraf 4170 wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00
wypłacono umowę o dzieło na pomalowanie pomieszczeń szkolnych	
paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 945,85
zakup materiałów budowlanych potrzebnych na remont korytarzy szkolnych	
paragraf 4270 Zakup usług remontowych	2 789,48
opłata za wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni gastronomicznej	

23.10.17
data

.....
podpis

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9
 im. dr H. Witezuko
 w Jantrzębku Zdroju
 ul. 11 Listopada 4
 80-114 R13 R9

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI ROZDZIAŁ 80146

<u>paragraf 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cy</u>	2 700,00
dofinansowanie dla nauczycieli -podnoszenie kwalifikacji zawodowych	
<u>paragraf 4410 Podróże krajowe służbowe</u>	192,23
delegacje służbowe krajowe na dojazdy szkoleniowe	

PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA ROZDZIAŁ 85154

ZADANIE:000000000000

<u>paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia</u>	0,00
<u>paragraf 4240 zakup środków dydaktycznych i książek</u>	0,00

DOŻYWIANIE W SZKOLE ROZDZIAŁ 85295

ZADANIE:000026000000

<u>paragraf 3110 Świadczenie społeczne (dotacja z budżetu państwa)</u>	8 636,00
opłata za wydanie obiadów dla dzieci w szkole od stycznia do czerwca 2017 roku.	
<u>paragraf 3110 Świadczenie społeczne (środki własne)</u>	6 256,00
opłata za wydanie obiadów dla dzieci w szkole od stycznia do czerwca 2017 roku.	

ŚWIETLICA SZKOLNA ROZDZIAŁ 85401

ZADANIE NAU0000000000

<u>paragraf 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników</u>	49 693,33
wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych za okres od stycznia do czerwca 2017r.	
<u>paragraf 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"</u>	7 170,00
wypłacono "13" pensję pracowników pedagogicznych za 2016 rok	
<u>paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</u>	8 161,02
wypłacono składki na ubezpieczenie społeczne pracowników za wynagrodzenie od grudnia 2016r. do maja 2017r.	
<u>paragraf 4120 Składki na fundusz pracy</u>	974,02
wypłacono składki na fundusz pracy za wynagrodzenie pracowników od grudnia do maja 2017r.	
<u>Paragraf 4440"Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych "</u>	5 034,00
wykonano odpis pracowników merytorycznych na ZFŚS	

STYPENDIA SZKOLNE DLA UCZNIÓW ROZDZIAŁ 85415

ZADANIE:000270000000

<u>paragraf 3240-stypendia i pomoc materialna dla uczniów</u>	1 190,40
wypłacono stypendium szkolne dla uczniów	

za zgodność z oryginałem

23/10/17
data


początek

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA ROZDZIAŁ 85404

ZADANIE NAU0000000000

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9
im. dr H. Witczaka
w Jastrzębia Zdroju
ul. 11 Listopada 4
tel./fax 032/47 613 89

<u>paragraf 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników</u>	<u>13 975,77</u>
wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych za okres od stycznia do czerwca 2017r.	
<u>paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>2 390,14</u>
wypłacono składki na ubezpieczenie społeczne pracowników za wynagrodzenie od stycznia do czerwca 2017r.	
<u>paragraf 4120 Składki na fundusz pracy</u>	<u>342,82</u>
wypłacono składki na fundusz pracy za wynagrodzenie pracowników od stycznia do czerwca 2017r.	
<u>Paragraf 4440 "Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych "</u>	<u>317,00</u>
wykonano 100% odpis pracowników merytorycznych na ZFŚS	
<u>paragraf 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"</u>	<u>2 404,76</u>
wypłacono "13" pensję pracowników pedagogicznych za 2016 rok	
 <u>Razem wykonanie w Zespole Szkół nr 9 za 2017 rok wynosi</u>	 <u>1 735 765,81</u>

WICEDYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 9
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr *Barbara Kaczmarek-Celary*

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]

Za zgodność z oryginałem

23.10.17
.....
data

[Signature]
.....
podpis

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9
im. dr. M. Wilczaka
w Jastrzębiu-Zdroju
ul. 11 Listopada 4
tel./fax 032/47 613 89

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA DOCHODÓW WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
 źródło: "opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych"

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2017r.	Plan po zmianach na 2017	Wykonanie za czerwiec 2017r.	Wskaźnik %	Struktura %
80102	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	26,00	7,43	100,00

Paragraf 0690 Wpływy z różnych dochodów

Opłata za wydanie duplikatu świadectw uczniowskich kwota 26,00zł.

Sp 0,00zł.

WYKONANIE WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2017r.	Plan po zmianach na 2017	Wykonanie za czerwiec 2017r.	Wskaźnik %	Struktura %
80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

SK 26,00zł.

WYKONANIE WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

źródło: "opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych"

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2017r.	Plan po zmianach na 2017	Wykonanie za czerwiec 2017r.	Wskaźnik %	Struktura %
80102	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	54,00	15,43	100,00

Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat

Opłata za duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 54,00zł.

SP 0,00

WYKONANIE WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2017r.	Plan po zmianach na 2017	Wykonanie za czerwiec 2017r.	Wskaźnik %	Struktura %
80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	350,00	350,00	0,00	0,00	100,00

paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

zakup materiałów papiernych i druków

SK 54,00zł.

WYKONANIE WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

źródło: opłaty za wynajem powierzchni reklamowych na terenie placówek oświatowo-wychowawczych

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2017r.	Plan po zmianach na 2017	Wykonanie za czerwiec 2017r.	Wskaźnik %	Struktura %
80102	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.	15000,00	15000,00	4025,50	26,84	100,00
80102	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	15400,00	15400,00	4025,50	26,14	100,00

Sp 0,00zł.

opłata za wynajem powierzchni reklamowych na ogrodzeniu szkolnym w wysokości 4 025,50zł.

WYKONANIE WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2017r.	Plan po zmianach na 2017	Wykonanie za czerwiec 2017r.	Wskaźnik %	Struktura %
80102	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 400,00	15 400,00	1 753,00	11,38	100,00

SK 2 272,50zł.

paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9
 im. dr M. Witczaka
 w Jastrzębiu Zdroju
 ul. 11 listopada 4
 tel./fax 032/47 633 89

zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 1753,00zł.

źródło: "Dochody z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami"

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2017r.	Plan po zmianach na 2017	Wykonanie za czerwiec 2017r.	Wskaźnik %	Struktura %
80102	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5342,00	5341,49	99,99	100,00

Paragraf 0690 Wpływy z różnych dochodów

odszkodowanie od agencji ubezpieczeniowej za uszkodzony komputer w wysokości 2 820,00zł.

odszkodowanie od agencji ubezpieczeniowej za uszkodzony dach budynku szkoły wysokości 2 820,00zł. **Sp 0,00zł.**

WYKONANIE WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2017r.	Plan po zmianach na 2017	Wykonanie za czerwiec 2017r.	Wskaźnik %	Struktura %
80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2522,00	2521,49	99,98	47,21
80102	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2820,00	2820,00	100,00	52,79
		RAZEM	0,00	5342,00	5341,49	99,99	100,00

zakup części do zniszczonego komputera do pracowni komputerowej w wysokości 2 820,00zł.

SK 0,00zł.

zakup materiałów potrzebnych do naprawy dachu budynku szkoły 2 521,49zł.

WICEDYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 9
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Barbara Kuczyńska-Celary

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Słobianka

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9
im. dr M. Witeczka
w Jastrzębiu-Zdroju
ul. 11 Listopada 4
tel./fax 032/47 613 89

Za zgodność z oryginałem

13.10.11

data

.....
podpis

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ ZA I PÓLROCZE 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2017r.	Plan po zmianach na 2017	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura
801	80102	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.	2689,00	2689,00	1344,72	50,01	36,54
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	67,47	16,87	1,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	547,62	109,52	14,88
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1720,08	0,00	46,74
			RAZEM	3589,00	3589,00	3679,89	102,53	53,26

paragraf 0750-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa **1 344,72**

lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

Czynsz za wynajem mieszkania służbowego w wysokości 224,12 x6 m-cy= 1 344,72zł.

Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

547,62

Dochód dla płatnika 0,30% co miesiąc ok. 43,50 zł. x6 m-cy = 261,00zł.
Podatek od towarów i usług Vat kwota 286,62zł.

Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

67,47

Dochody za odsetki bankowe na rachunku bankowym jednostki w wysokości 202,63zł.

naliczone za I ,II kwartał 2017 roku

Paragraf 0830 Wpływy z usług

1720,08

Wpływy opłaty za media za 6 miesięcy 2017 roku.

WICEDYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 9
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Barbara Kaczmarczyk-Cetory

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Cieliecka

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9
im. dr M. Witeczka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4
tel./fax 032/47 613 99

Za zgodność z oryginałem

23.10.17
data

podpis

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAN INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres I półrocze 2017 roku NIEBEDĄCYCH WIELOLETNIMI

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 I półrocze 2017r.					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 sprawozdanie	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE		
9	10	11	12	13	14	15	16								17	
801	80102	000-000-000-000	modernizacja boiska szkolnego-NWS	ZSnr 9		01.01.2017-30.06.2017	74 907	74 907	75 007	75 007	74 907		74 907			99,87%
801	80102	000-000-136-000	monitoring wizyjny jednostek organizacyjnych Miasta wykonanie ogrodzenia specjalistycznego na terenie boiska szkolnego	ZSnr 9	2.1.	20.04.2017-31.05.2017	3 855,60	3 855,60	3 856,0	3 856,0	3 855,60		3 855,60			100%
801	80102	000-000-637-000	malowanie korytarzy szkolnych	ZSnr 9	2.1	28.04.2017-31.07.2017	23 000	0,00	23 000	23 000	0,00		0,00			0,00%
801	80134	000-000-320-000	podłączenie siły prądu do pracowni gastronomicznej	ZSnr 9	2.1	03.02.2017-28.02.2017			5 946	5 946	5 945,85		5 945,85			100,00%
801	80134	000-000-320-000		ZSnr 9	2.1	05.06.2017-20.06.2017			2 794	2 794	2 789,48		2 789,48			99,84%

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

INWESTYCJE:

- Wydatek niewygasający w kwocie wykonania 74 907,00zł stanowi wykonanie powierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego oraz zakupu wyposażenia tj: bramki i kosze
- Monitoring wizyjny jest wydatkiem inwestycyjnym w wysokości 3 855,60zł w skład którego wchodzi: 1x rejestrator hybrydowy AHD/CVBS/P, 3x kamera kopułowa AHD/analog, 3x kamera kopułowa AHD-H/HDCVI/TVI, 12x symetryzator pasywny jednokanałowy
- Wydatek inwestycyjny wykonanie ogrodzenia specjalistycznego na terenie boiska wielofunkcyjnego

REMONTY:

- wykonanie remontu korytarzy szkolnych tj: malowania ścian i sufitów w kwocie 5 945,85zł
- Wykonanie zwiększenia mocy prądu i wymiana gniazdek, wyłączników zasilania oraz wtyczek siłowych w kwocie 2 789,48zł

(data i podpis osoby sporządzającej)

ELŻBIETA KRZYGOWY

księgowa

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

2010.V
data

Za zgodność z oryginałem
[Podpis]

WSPÓLNA SZKOŁA NR 9
Im. dr M. Wilczaka
w Jastrowie Zdroju
ul. 11 Listopada 4
tel./fax 922/47 613 89

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 9
w Jastrowie Zdroju
mgr Jolanta Grabkowska
(data i podpis dyrektora szkoły)