

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

ul. Wielkopolska 20

44-335 Jastrzębie-Zdrój

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 R. - PÓWIAT

NIP 633-10-09-222 Regon 27020730

DOCHODY

Dr.	Rozdz.	Par.	Jedn. realiz.	Nr zadania	Sposób finans.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY OGÓLEM (I+II+III)							7 456,00	10 515,08	141,03%
I zadania własne							7 456,00	10 515,08	141,03%
			018			ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH	7 456,00	10 515,08	141,03%
004						Oświata i Wychowanie	7 456,00	10 515,08	141,03%
	80130					Szkoły Zawodowe	7 456,00	10 515,08	141,03%
		0610			2.1	Wpływy z różnych opłat	0,00	104,00	
				000-000-000-000		Na dochody składają się wpłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych od IX/2017 r. W toku realizacji okazuje się, że w 2017 r. kwota ta wynosi średniomiesięcznie : 104,00 : 4 m-ce = 26,00 zł.	0,00	104,00	
		0690			2.1	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	
				000-000-000-000		Na dochody składają się wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych od IX/2017 r. W toku realizacji okazuje się, że w 2017 r. kwota ta wynosi średniomiesięcznie : 36,00 : 4 m-ce = 9,00 zł.	0,00	36,00	
		0750			2.1	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	3 145,00	3 447,44	109,62%
				000-000-000-000		Najem i dzierżawa gruntów	648,00	324,00	50,00%
						Na dochody składają się opłaty za wynajem miejsc parkingowych na szkolnym parkingu 36,00 x 3 m-ce = 108,00 zł i 18,00 x 12 m-cy = 216,00 zł., co stanowi 50% wykonania do planu.	648,00	324,00	50,00%
				000-000-000-000		Najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	2 497,00	2 497,80	100,03%
						Na dochody składa się czynsz za mieszkanie znajdujące się w budynku szkoły 208,15 zł x 12 m-cy = 2 497,80, co stanowi 100,67% wykonania do planu.	2 497,00	2 497,80	100,03%
				000-000-000-000		Najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	0,00	625,64	
						Na dochody składa się czynsz za wynajem pomieszczeń jednostki na prowadzenie działalności gospodarczych od IX/2017 r. W toku realizacji okazuje się, że w 2017 r. kwota ta wynosi średniomiesięcznie : 156,41 : 4 m-ce = 625,64 zł. Wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń szkolnych na działalności (sklepiku szkolnego "Finezja".)	0,00	625,64	

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

ul. Wielkopolska 20

44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10

NIP 633-10-09-222 REGON 27020730

Za zgodność kserokopii
z oryginałem

dnia 26.12.2017

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

mgr Alicja Brzązka

Dz.	Rozdz.	Par.	Jedn. realiz.	Nr zadania	Sposób finans.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				000-000-000-000					
		0830			2.1	Wpływy z usług (wpływy z opłat za media)	3 503,00	5 108,58	145,78%
						Na dochody składają się wpłaty z tytułu opłat za media z mieszkania służbowego i od IX ze sklepiku szkolnego w wysokości 4 982,58 zł. Naomiast wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 144,00 zł.	3 503,00	5 108,58	145,75%
		0920			2.1	Wpływy z pozostałych odsetek	72,00	268,83	370,60%
				000-006-000-000		Odsetki bankowe	72,00	242,95	337,43%
						Na dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym składają się odsetki, które wyniosły w 2017 r. średniomiesięcznie : 36,34 zł.	72,00	242,95	337,43%
				000-007-000-000		Pozostałe odsetki	0,00	23,88	
						Na dochody z odsetek od środków z tytułu nieterminowej wpłaty czynszu za wynajem pomieszczeń wyniosły w 2017 r. 23,88 zł.	0,00	23,88	
		0970		000-000-000-000	2.1	Wpływy z różnicy dochodów	736,00	1 554,23	211,17%
						Na dochody składa się wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku PIT-4 (0,3%) odprowadzone na dochody Urzędu Miasta. W planie finansowym jednostki ujęto średniomiesięczną kwotę wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku PIT-4 (0,3%) jako 736,00 zł. W toku realizacji okazuje się, że w 2017 r. kwota ta wynosi średniomiesięcznie : 704,00 : 12 m-cy = 58,67 zł i stanowi 95,65%. Pozostałą część stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek ZUS (0,1%) w wysokości 98,80 zł. oraz nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym w wysokości 754,43 zł. Średniomiesięcznie wynosi to 62,87 zł. Łącznie w tym par. zrealizowano : 554,23 zł, co stanowi 211,17 %.	736,00	1 554,23	211,17%

Kwota zaległości wymagalnych z tytułu opłat za media za wynajem mieszkania służbowego znajdującego się w budynku szkoły wynosi na 31.12.2017 r. 895,82 zł, a kwota zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 72,00 zł. (zad. 000-000-000-000, par. 0830). Kwota naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat za media, odpady wynosi 1 579,15 zł. (zad. 000-007-000-000, par. 0920) i stanowi należności nie uregulowane na dzień sprawozdawczy. Łączna kwota należności z tytułu dochodów to 2 546,97 zł.

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

14.02.2018 r.

mgr Alicja Brzózka

(data i podpis kierownika/naczelnika***)

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

ul. Wielkopolska 20

44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10

NIP 633-10-09-222 REGON 27020789

Za zgodność kserokopii
z oryginałem
dnia 26.12.2018 r.

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

mgr Alicja Brzózka

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

ul. Wielkopolska 20
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel/fax: (032) 471-30 62, 473 18 17
NIP 633-10-09-222 REGON 270207007

NA DZIEŃ 31 grudnia 2017 r.

Zobowiązania ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH w Jastrzębiu-Zdroju na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą ogółem: 254 313,50 zł. Są to zobowiązania wobec zajęcia sądowego wynikającego z wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracownika administracji w wysokości 1 882,30 zł w m - cu grudniu 2017 r., jak również z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 252 431,20 zł.

Zobowiązania wobec kontrahentów za:

- zużycie CO,
- zużycie wody i odbiór ścieków.

Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wydatki i koszty pomniejszone są o noty dla Szkoły Podstawowej nr 14 zgodnie z zawartym porozumieniem między dyrektorami szkół od VI do XII/2017 r. – 46%. W związku z tym, na dzień 31.12.2017 r. jednostka posiada należność w wysokości 9 576,86 zł.

(Nota nr 1 za zużycie wody w m-cu XII w wysokości 306,83 zł – par. 4260, za odbiór ścieków w m-cu XII w wysokości 446,37 zł – par. 4300 oraz Nota nr 2 za zużycie CO zmiennego w m-cu XII w wysokości 8 823,66 zł – par. 4260)

Stan zobowiązań przedstawiony został szczegółowo w poniższej tabeli :

Zobowiązania RB 28 S

31.12.2017 r.

ZSH

Zadanie NAU

80110	place					
Wyszczególnienie	4010	4040	4170	4110	4120	Razem
13-NASTKA		50780,47		8683,45	1084,27	60 548,19
F.Zdrowotny						0,00
Podatek						0,00
Nota-13 nastka						0,00
						0,00
ZUS						0,00
F.zdrowotny						0,00
Podatek						0,00
F. Pracy						0,00
	0,00	50 780,47	0,00	8 683,45	1 084,27	60 548,19
zobowiaz.	0,00	50 780,47	0,00	8 683,45	1 084,27	60 548,19
należn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	50 780,47	0,00	8 683,45	1 084,27	60 548,19

Zadanie NAU

80130 - 2.1	place					
Wyszczególnienie	4010	4040	4170	4110	4120	Razem
13-NASTKA		73946		12644,78	1658,14	88 248,92
Podatek						0,00
Nota-13 nastka						0,00
ZESPOŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH: ul. Wielkopolska 20 44-335 Jastrzębie-Zdrój			Za zgodności kserokopii z oryginałem dnia 26.12.2018			0,00
						0,00

tel./fax (32) 471-30 62, 473 18 17
NIP 633-10-09-222 REGON 270207007

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
[Podpis]
mgr Alicja Brzoška

F.zdrowotny						0,00
Podatek						0,00
F. Pracy				12 644,78	1 658,14	88 248,92
zobowiaz.	0,00	73 946,00	0,00	12 644,78	1 658,14	88 248,92
nalezn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	73 946,00	0,00	12 644,78	1 658,14	88 248,92

Zadanie ADM

80110	place	4040	4170	4110	4120	Razem
Wyszczególnienie	4010	4040	4170	4110	4120	Razem
13-NASTKA		6676,59		1141,69	163,58	7 981,86
F.Zdrowotny						0,00
Podatek						0,00
Nota-13 nastka						1 882,30
Komornik-240	1 882,30					0,00
ZUS						0,00
F.zdrowotny						0,00
Podatek						0,00
F. Pracy				1 141,69	163,58	9 864,16
zobowiaz.	1 882,30	6 676,59	0,00	1 141,69	163,58	9 864,16
nalezn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 882,30	6 676,59	0,00	1 141,69	163,58	9 864,16

Zadanie OBS

80110	place	4040	4170	4110	4120	Razem
Wyszczególnienie	4010	4040	4170	4110	4120	Razem
13-NASTKA		2762,37		472,36	19,75	3 254,48
F.Zdrowotny						0,00
Podatek						0,00
Nota-13 nastka						0,00
ZUS						0,00
F.zdrowotny						0,00
Podatek						0,00
F. Pracy				472,36	19,75	3 254,48
zobowiaz.	0,00	2 762,37	0,00	472,36	19,75	3 254,48
nalezn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2 762,37	0,00	472,36	19,75	3 254,48

Zadanie ADM

80130	place	4040	4170	4110	4120	Razem
Wyszczególnienie	4010	4040	4170	4110	4120	Razem
13-NASTKA						0,00
F.Zdrowotny						0,00
Podatek						0,00
Nota-13 nastka						0,00
ZUS						0,00
F.zdrowotny						0,00
Podatek						0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel./fax (32) 471 30 02, 473 48 10
NIP 633-10-09-272 REGON 27629

Za zgodności kserokopii
z oryginałem
data 26.10.2018

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

mgr Alicja Brzózka

F. Pracy						0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiąz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
należn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadanie OBS

80130	place					
Wyszczególnienie	4010	4040	4170	4110	4120	Razem
13-NASTKA		5493,24		939,34	0	6 432,58
F.Zdrowotny						0,00
Podatek						0,00
Nota-13 nastka						0,00
ZUS						0,00
F.zdrowotny						0,00
Podatek						0,00
F. Pracy						0,00
	0,00	5 493,24	0,00	939,34	0,00	6 432,58
zobowiąz.	0,00	5 493,24	0,00	939,34	0,00	6 432,58
należn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5 493,24	0,00	939,34	0,00	6 432,58

Zadanie NAU

80150 - 1.1	place					
Wyszczególnienie	4010	4040	4170	4110	4120	Razem
13-NASTKA		47190,22		8069,56	950,91	56 210,69
F.Zdrowotny						0,00
Podatek						0,00
Nota-13 nastka						0,00
ZUS						0,00
F.zdrowotny						0,00
Podatek						0,00
F. Pracy						0,00
	0,00	47 190,22	0,00	8 069,56	950,91	56 210,69
zobowiąz.	0,00	47 190,22	0,00	8 069,56	950,91	56 210,69
należn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	47 190,22	0,00	8 069,56	950,91	56 210,69

Zadanie NAU

80150-2.1	place					
Wyszczególnienie	4010	4040	4170	4110	4120	Razem
13-NASTKA		7482		1279,38	173,83	8 935,21
Podatek						0,00
Nota-13 nastka						0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH ul. Wielkopolska 20						0,00
ZUS 335 Jastrzębie-Zdrój						0,00

tel./fax (32) 471 30 62, 471 18 11
NIP 633-10-00-222 REGON 2702078

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

[Signature]

F.zdrowotny						0,00
Podatek						0,00
F. Pracy						0,00
	0,00	7 482,00	0,00	1 279,38	173,83	8 935,21
zobowiąz.	0,00	7 482,00	0,00	1 279,38	173,83	8 935,21
należn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	7 482,00	0,00	1 279,38	173,83	8 935,21

Zadanie NAU

80110-204 - 1.1	placę					
Wyszczególnienie	4010	4040	4170	4110	4120	Razem
13-NASTKA						0,00
						0,00
Podatek						
Nota-13 nastka						0,00
						0,00
ZUS						0,00
F.zdrowotny						0,00
Podatek						0,00
F. Pracy						0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiąz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
należn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadanie NAU

80130-204- 2.1	placę					
Wyszczególnienie	4010	4040	4170	4110	4120	Razem
13-NASTKA						0,00
						0,00
Podatek						
Nota-13 nastka						0,00
						0,00
ZUS						0,00
F.zdrowotny						0,00
Podatek						0,00
F. Pracy						0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiąz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
należn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zad. 000					
80110	4360		4260		4300
ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH					
ul. Wielkopolska 20					
44-055 Jastrzębie Zdrój					
tel./fax (0-4) 471-30 02, 471-18 10					
NIP 633-10-00-222 000-545 7020730	0,00		0,00		0,00

Za zgodność kserokopii
z oryginałem
dnia 0,00
0,00

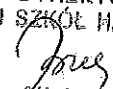
Łubalski

0,00 DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

Przy
ul. Al. 10-go Maja

zad. 000						
80130	4360		4260		4300	
			19 181,86	F-ra za CO zmienne XII/2017	970,38	F-ra za odbiór ścieł XII/2017
			-8 823,66	Nota nr 2/2018 za CO zmienne za XII/2017	-446,37	Nota nr 1/2018 za c ścieków w XII/20
			667,03	F-ra za wodę XII/2017		
			-306,83	Nota nr 1/2018 za wodę w XII/2017		
			0,00			
	0,00		10 718,40		524,01	

Zobowiązania 254 313,50
Należności -9 576,86
Zobowiązania - Należności 244 736,64

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

mgr Alicja Brzózka

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jasztarzewo-Zdrój
tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10
NIP 633-10-09-222 REGON 2702078

Za zgodność kserokopii
z oryginałem
dnia 26.12.2018

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

mgr Alicja Brzózka

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jasztarzbie-Zdrój
tel./fax: (032) 471-31-62, 473-18-10
NIP 633-10-09-222 REGON 270207890

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ

31 grudnia 2017 r.

NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Na dzień 31.08.2017 r. jednostka nie posiada należności na Wydzielonym Rachunku Dochodów Własnych.

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

[Signature]
mgr Alicja Brzózka

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jasztarzbie-Zdrój
tel./fax: (32) 471 30 02, 473 18 10
NIP 633-10-09-222 REGON 270207890

Za zgodność kserokop.
z oryginałem
dnia *[Signature]*

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

[Signature]
mgr Alicja Brzózka

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH WYDATKI

(w złotych)

ul. Wielkopolska 20 44-335 Jastrzębie-Zdrój tel./fax (032) 471-30-62, 473-18-10 NIP 633-10-09-292 Regon 270207890					Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Nr zadania	Symbol finansowania	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonane na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					WYDATKI OGÓLNE	3 720 781,54	3 680 673,22	99,19%
					ZADANIA WŁASNE	3 720 781,54	3 680 673,22	99,19%
		016 ZSH			Zespół Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju	3 720 781,54	3 680 673,22	99,19%
801					OSWIATA I WYCHOWANIE	3 639 912,54	3 656 873,68	98,84%
	80130				Gimnazja - Gmina	484 139,80	476 253,61	0,98%
		ADM-000-000-000		1	Administracja	42 111,00	40 045,01	95,08%
					Wydatki bieżące, w tym:	42 111,00	40 045,01	95,08%
					1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 111,00	40 045,01	95,09%
					a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 111,00	40 045,01	95,09%
					§3010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 31 517,00 zł. Na dzień 31.12. zrealizowano 26 445,25 zł co stanowi 83,72 %. Wynagrodzenia pracowników administracji wypłacane są terminowo i zgodnie z zawartymi umowami o pracę.			
					§4050 Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 4 552,00 zł z czego zrealizowano 4 551,01 zł, co stanowi 99,98 %. Oszczędności powstały wskutek chorobowych pracowników obniżających podstawę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.			
					§4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 5 369,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 5 290,88 zł, co stanowi 98,54 %. W 2017 r. wysokość składek na ZUS wynosi 17,10% podstawy.			
					§4120 Składki na Fundusz Pracy			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 773,00 zł z czego do dnia 31.12. wydatkowano 757,80 zł co stanowi 98,04%. W 2017 r. wysokość składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45%.			
		NAU-000-000-000		1	Nauczyciele	299 275,00	298 267,82	99,68%
					Wydatki bieżące, w tym:	299 275,00	298 267,82	99,68%
					1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	299 275,00	298 267,82	99,66%
					a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 275,00	298 267,82	99,66%
					§3010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 233 167,00 zł. Na dzień 31.12. zrealizowano 232 798,81 zł co stanowi 99,86%. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane są terminowo i zgodnie z zawartymi umowami o pracę.			
					§4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 14 975,00 zł z czego zrealizowano 14 974,76 zł, co stanowi 100 %.			
					§4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 48 257,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 47 870,31 zł, co stanowi 99,20 %. W 2017 r. wysokość składek na ZUS wynosi 17,10% podstawy.			
					§4120 Składki na Fundusz Pracy			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2 876,00 zł z czego do dnia 31.12. wydatkowano 2 714,04 zł co stanowi 94,37%. W 2017 r. wysokość składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45%.			
		OPS-000-000-000		1	Obsługa	25 432,00	24 712,18	97,17%
					Wydatki bieżące, w tym:	25 432,00	24 712,18	97,17%
					1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 432,00	24 712,18	97,17%
					a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 432,00	24 712,18	97,17%
					§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 18 706,00 zł. Na dzień 31.12. zrealizowano 18 440,05 zł co stanowi 98,57 %. Wynagrodzenia pracowników obsługi wypłacane są terminowo i zgodnie z zawartymi umowami o pracę.			
					§4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2 952,00 zł z czego zrealizowano 2 951,99 zł, co stanowi 100 %. Oszczędności powstały wskutek chorobowych pracowników obniżających podstawę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.			
					§4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 3 451,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 3 330,14 zł, co stanowi 95,63 %. W 2017 r. wysokość składek na ZUS wynosi 17,10% podstawy.			
					§4120 Składki na Fundusz Pracy			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 331,00 zł z czego do dnia 31.12. wydatkowano 0,00 zł co stanowi 0 %. W 2017 r. wysokość składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45%.			
		NAU-204-000-000		1	Nauczyciele - urlop na rehabilitację zdrowia	24 954,00	24 953,66	100,00%
					Wydatki bieżące, w tym:	24 954,00	24 953,66	100,00%
					1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 954,00	24 953,66	100,00%
					a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 954,00	24 953,66	100,00%
					§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 21 310,00 zł. Na dzień 31.12. zrealizowano 21 309,70 zł co stanowi 100%. Wynagrodzenia nauczyciele wypłacane było terminowo i zgodnie z udzielonym urlopem.			
					§4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 3 644,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 3 643,96 zł, co stanowi 100 %. W 2017 r. wysokość składek na ZUS wynosi 17,10% podstawy.			

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

ul. Wielkopolska 20

44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10

NIP 633 10 09 292 REGON 270207890

Za zgodność kserokopii
z oryginałem
dnia 26.12.2017

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

mgr Alicja Brzócka

Dział	Rozdział	Jedn. realizacyjna	Nz	Symbol finansowania	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
						7	8	
			000-000-000-000	1		77 073,00	72 522,75	93,37%
					Wydanki bieżące, w tym:			
					a)Wydanki jednostek budżetowych, w tym na:	77 073,00	72 522,75	93,37%
					1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 923,00	70 772,75	93,22%
					§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 0,00 zł. Do dnia 31.12. zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0 %.			
					b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:			
					§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 923,00	70 772,75	93,22%
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 3 021,00 zł. Do dnia 31.12. zrealizowano 3 017,35 zł, co stanowi 99,86%. Kwota została wydatkowana w szczególności na zakup zesłanu do zamiatania, żarówek, głowic, stojaka, piasku, soli drogowej, płynu antypoślizgowego, gniazd, pleksi, licencję PABS i OSON.			
					§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 701,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 1 701,00 zł, co stanowi 100%. Kwota została wydatkowana w szczególności na zakup książek do biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych, komputera.			
					§4260 Zakup energii			
					Na zadanie, zaplanowane zostały wydatki w wysokości 31 700,00 zł, z czego do dnia 31.12. zrealizowano 26 842,26 zł, co stanowi 84,64%. Środki wydatkowane na energię elektryczną, wodę i opłaty stałe i za zużycie CO.			
					§4270 Zakup usług remontowych			
					Na zadanie, zaplanowane zostały wydatki w wysokości 280,60 zł. z czego do dnia 31.12. zrealizowano 259,71 zł, co stanowi 99,89%. Środki wydatkowane na: naprawy: komputera, bębna i listwy bębna w kopiarce.			
					§4280 Zakup usług zdrowotnych			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 120,00 zł. Realizacja na dzień 31.12. wyniosła 120,00 zł, co stanowi 100 %. Środki wydatkowane na badanie pracowników.			
					§4300 Zakup usług pozostałych:			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 3 261,00 zł. Na dzień 31.12. realizacja wyniosła 3 260,00 zł, co stanowi 100 %. Środki wydatkowane w szczególności na: opłaty kurierskie, badanie elektronarzędzi, usługi BHP, monitorowanie obiektu, abonament RTV i odbiór ścieków.			
					§4410 Podróże służbowe krajowe			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 96,00 zł. Na dzień 31.12. realizacja wyniosła 7,82 zł, co stanowi 8,15%. Środki wydatkowane na delegacje służbowe pracowników.			
					§4430 Różne opłaty i składki			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 280,00 zł, z czego do dnia 31.12. zrealizowane 259,63 zł, co stanowi 99,86 %. Środki wydatkowane na ubezpieczenie budynku szkoły.			
					§4440 Odpisy na ZFŚS			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 34 816,00 zł z czego zrealizowano 34 816,00 zł, co stanowi 100,00 %. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpis terminowo przekazano na konto ZFŚS.			
					§4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 598,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 566,00 zł, co stanowi 94,65%. Kwota została wykorzystana na opłaty w I,II,III i IV kwartale za gospodarowanie odpadami komunalnymi.			
					3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
					§3030 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	100,00%
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 750,00 zł. Na dzień 31.12. zrealizowano 1 750,00 zł. Stanowi to 100%.			
					Środki zostały wykorzystane na dofinansowanie za zakup okulerów dla nauczycieli, na pomoc zdrowotną oraz zakup odzieży dla nauczycieli i pracowników obsługi.			
			000-204-000-000	1	Utrzymywanie i porządkowanie zdrowia	1 930,00	1 930,00	100,00%
					Wydanki bieżące, w tym:			
					1)Wydanki jednostek budżetowych, w tym na:	1 930,00	1 930,00	1,00
					b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 930,00	1 930,00	1,00
					§4450 Odpisy na ZFŚS	1 930,00	1 930,00	100,00%
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 930,00 zł z czego zrealizowano 1 930,00 zł, co stanowi 100,00%. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpis terminowo przekazano na konto ZFŚS.			
			000-093-000-000	1.5	Wsparcie dostępu do podręczników (działania 3.1.2.7)	12 824,60	12 822,39	99,98%
					Wydanki bieżące, w tym:			
					1)Wydanki jednostek budżetowych, w tym na:	12 824,60	12 822,39	99,98%
					b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	12 824,60	12 822,39	99,98%
					1.5. §4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 824,60	12 822,39	99,98%
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 12 697,63 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 12 695,44 zł, co stanowi 99,98%. Kwota została wydatkowana w całości na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów klas gimnazjalnych.			
					1.6. §4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 120,67 zł. Do dnia 31.12. zrealizowano 120,65 zł, co stanowi 99,98%. Kwota została wydatkowana na udostępnianie programu PABS i OSON.			

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel./fax (32) 471 30 82, 473 18 10
NIP 633-10-09-222 REGON 27020789

Za zgodność kserokopii
z oryginałem
dnia 26.12.2018

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
mgr Alicja Brzduki

					Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			000-000-000-000	2.1		287 870,00	265 152,44	92,20%
			000-000-000-000	2.1	Wydatki bieżące, w tym:	287 870,00	265 152,44	92,20%
					a) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	266 676,00	244 258,44	91,58%
					a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
					§4179 Wynagrodzenia bezosobowe			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 0,00 zł. Do dnia 31.12. zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0 %.			
					b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	266 676,00	244 258,44	91,58%
					§4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 3 314,00 zł. Do dnia 31.12. zrealizowano 3 313,88 zł, co stanowi 100%. Kwota została wydatkowana w szczególności na zakup druków, świadectw szkolnych, materiałów administracyjno biurowych, farmakologicznych, tablicę informacyjną, grabi, zamka, piaczący urzędowych, papieru ksero oraz prawnierzący czasopisma.			
					§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 6 863,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 6 892,57 zł, co stanowi 99,99%. Kwota została wydatkowana w szczególności na zakup książek do biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych, komputera i mekownię.			
					§4260 Zakup energii			
					Na zadanie, zaplanowane zostały wydatki w wysokości 140 806,00 zł, z czego do dnia 31.12. zrealizowano 119 759,40 zł, co stanowi 85,16%. Środki wydatkowane na energię elektryczną, wodę i opłaty stałe CO i za zużycie CO.			
					§4270 Zakup usług remontowych			
					Na zadanie, zaplanowane zostały wydatki w wysokości 0,00 zł, z czego do dnia 31.12. zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0 %.			
					§4280 Zakup usług zdrowotnych			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 456,00 zł. Realizacja na dzień 31.12. wyniosła 346,00 zł, co stanowi 75,88 %. Środki wydatkowane na badanie pracowników.			
					§4300 Zakup usług pozostałych			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 14 658,00 zł. Na dzień 31.12. realizacja wyniosła 13 241,30 zł, co stanowi 90,33 %. Środki wydatkowane w szczególności na: opłaty kurierskie, monitorowanie obiektu, licencje i wdrożenie, usług BHP, odbiór śmieci, instalację sieci bezprzewodowej, znaczki pocztowe, przegląd ksero, na urzeczanie i wsparcie systemu finance, kadry, środki trwałe i VAT za 2017 rok., prawo opłatom i usługi informatyczne.			
					§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 144,90 zł. Na dzień 31.12. realizacja wyniosła 1 121,10 zł, co stanowi 98%. Środki wydatkowane na bieżące regulowanie faktur za rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego.			
					§4410 Podróże służbowe krajowe			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 102,00 zł. Na dzień 31.12. realizacja wyniosła 156,83 zł, co stanowi 153,75%. Środki wydatkowane na delegacje służbowe pracowników.			
					§4440 Odpisy na ZFŚS			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 97 276,00 zł z czego zrealizowano 97 276,00 zł, co stanowi 100,00 %. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpis terminowo przekazano na konto ZFŚS.			
					§4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2 048,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 2 047,36 zł, co stanowi 99,97%. Kwota została wykorzystana na opłaty w I, III i IV kwartale za gospodarowanie odpadami komunalnymi.			
					3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 894,00	20 894,00	100,00%
					§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 20 894,00 zł. Na dzień 31.12. zrealizowano 20 894,00 zł. Stanowi to 100%.			
					Środki zostały wykorzystane na dofinansowanie za zakup okularów dla nauczycieli, na pomoc szkolną oraz zakup odczyty dla n-i w-fu oraz pracowników obsługi.			
			000-204-000-000	2.1	Urlop na porządkowanie zdrowia	1 440,00	1 440,00	100,00%
					Wydatki bieżące, w tym:	1 440,00	1 440,00	100,00%
					a) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 440,00	1 440,00	100,00%
					b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 440,00	1 440,00	100,00%
					§4439 Odpisy na ZFŚS			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 440,00 zł z czego zrealizowano 1 440,00 zł, co stanowi 100,00 %. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpis terminowo przekazano na konto ZFŚS.			
			000-000-320-000	2.1	Remonty szkół	1 845,00	1 845,00	100,00%
					b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 845,00	1 845,00	100,00%
					§4270 Zakup usług remontowych			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 845,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 1 845,00 zł, co stanowi 100%. Środki wydatkowane na remont instalacji odgrzewowej.			
			000-000-000-000	2.2	Wynajęcie i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej (20.4.1.2)	6 100,00	0,00	0,00%
					b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	6 100,00	0,00	0,00%
					§4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 6 100,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0%. Kwota nie została wydatkowana na zakup sprzętu doposażenia gabinetu higienistki szkolnej, ponieważ inny w XII miały wyprzedany sprzęt.			

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

ul. Wielkopolska 20
44-335 Jaszczębie-Zdrój
tel./fax (32) 471 30 62, 473 13 10
NIP 633-10-09-222 REGON 2402078

Za zgodność kserokopii
z oryginałem
dnia 26.01.2018

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

mgr Alicja Brzózka

Dotyczy	Rezerwa	Wzrost	Plan	Wykonanie	Wzrost	Wykonanie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80136				Szkoły zawodowe - Powiat	1 877 926,00	1 843 841,23	98,36%
		ADM-000-000-000	2.1	Administracja		27 045,00	26 777,40	99,01%
				Wydatki bieżące, w tym:		27 045,00	26 777,40	99,01%
				1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		27 045,00	26 777,40	99,01%
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 045,00	26 777,40	99,01%
				§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				
				Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 19 600,00 zł. Na dzień 31.12. zrealizowano 19 600,00 zł co stanowi 99,54%. Wynagrodzenia pracowników administracji wypłacane są terminowo i zgodnie z zawartymi umowami o pracę.				
				§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
				Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2 950,00 zł z czego zrealizowano 2 934,14 zł, co stanowi 99,97%. Oszczędności powstały wskutek chorobowych pracowników obniżających podstawę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.				
				§4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne				
				Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 3 852,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 3 738,95 zł, co stanowi 96,07%. W 2017 r. wysokość składek na ZUS wynosi 17,10% podstawy.				
				§4120 Składki na Fundusz Pracy				
				Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 558,00 zł z czego do dnia 31.12. wydatkowano 535,28 zł co stanowi 95,93%. W 2017 r. wysokość składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45%.				
		NAU-000-000-000	2.1	Nauczyciele		1 444 390,00	1 439 400,60	99,65%
				Wydatki bieżące, w tym:		1 444 390,00	1 439 400,60	99,65%
				1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 444 390,00	1 439 400,60	99,65%
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 444 390,00	1 439 400,60	99,65%
				§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				
				Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 105 415,00 zł. Na dzień 31.12. zrealizowano 1 101 810,49 zł co stanowi 99,66%. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane są terminowo i zgodnie z zawartymi umowami o pracę.				
				§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
				Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 107 485,00 zł z czego zrealizowano 107 434,67 zł, co stanowi 100%.				
				§4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne				
				Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 205 546,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 204 506,07 zł, co stanowi 99,49%. W 2017 r. wysokość składek na ZUS wynosi 17,10% podstawy.				
				§4120 Składki na Fundusz Pracy				
				Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 25 944,00 zł z czego do dnia 31.12. wydatkowano 25 793,37 zł co stanowi 99,44%. W 2017 r. wysokość składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45%.				
		OBS-000-000-000	2.1	Obsługa		85 241,00	84 932,92	99,64%
				Wydatki bieżące, w tym:		85 241,00	84 932,92	99,64%
				1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		85 241,00	84 932,92	99,64%
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 241,00	84 932,92	99,64%
				§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				
				Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 86 968,00 zł. Na dzień 31.12. zrealizowano 86 958,83 zł co stanowi 99,99%. Wynagrodzenia pracowników obsługi wypłacane są terminowo i zgodnie z zawartymi umowami o pracę.				
				§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
				Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 7 210,00 zł z czego zrealizowano 7 209,14 zł, co stanowi 99,99%. Oszczędności powstały wskutek chorobowych pracowników obniżających podstawę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.				
				§4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne				
				Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 10 716,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 10 630 zł, co stanowi 99,27%. W 2017 r. wysokość składek na ZUS wynosi 17,10% podstawy.				
				§4120 Składki na Fundusz Pracy				
				Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 343,00 zł z czego do dnia 31.12. wydatkowano 234,15 zł co stanowi 67,26%. W 2017 r. wysokość składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45%.				
		NAU-204-000-000	2.1	Nauczyciele - urlop na poratowanie zdrowia		24 294,00	24 292,87	100,00%
				Wydatki bieżące, w tym:		24 294,00	24 292,87	100,00%
				1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		24 294,00	24 292,87	100,00%
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 294,00	24 292,87	100,00%
				§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				
				Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 20 406,00 zł. Na dzień 31.12. zrealizowano 20 405,52 zł co stanowi 100%. Wynagrodzenie nauczyciela wypłacane było terminowo i zgodnie z udzielonym urlopem.				
				§4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne				
				Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 3 480,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 3 480,35 zł, co stanowi 99,98%. W 2017 r. wysokość składek na ZUS wynosi 17,10% podstawy.				
				§4120 Składki na Fundusz Pracy				
				Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 393,00 zł z czego do dnia 31.12. wydatkowano 398,08 zł co stanowi 100%. W 2017 r. wysokość składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45%.				

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
 ul. Wielkopolska 20
 44-335 Jasierzbie-Zdrój
 tel./fax (32) 471 30 02, 473 18 10
 NIP 633-10-00-222 REGON 270207890

Za zgodność kserokopii
 z oryginałem
 dnia 26.12.2017

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
 mgr Alicja Bródka

Data	Rezerwa	Jedn. realizacja	nr budżetu	Sposób finansowania	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
						7	8	
	00146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 090,00	2 000,00	1,00
			000-000-000-000	2.1	Powiat	2 000,00	2 000,00	100,00%
					Wydatki bieżące, w tym:	2 090,00	2 000,00	100,00%
					1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00	100,00%
					b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00%
					§4100 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2 000,00 zł z czego zrealizowano 2 000,00 zł, co stanowi 100%. Kwota została wykorzystana na warsztaty i szkolenia doskonalące dla nauczycieli i dyrektora jednostki.			
	80150				Gimnazja - Gmina	1 250 807,94	1 250 798,44	1,00
		ADM-000-000-000		1	Administracja	39 246,00	39 246,00	100,00%
					Wydatki bieżące, w tym:	39 246,00	39 246,00	100,00%
					1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 246,00	39 246,00	100,00%
					a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 246,00	39 246,00	100,00%
					§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 246,00	39 246,00	100,00%
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 32 825,00 zł. Na dzień 31.12. zrealizowano 32 825,00 zł co stanowi 100%. Wynagrodzenia pracowników administracji wypłacane są terminowo i zgodnie z zawartymi umowami o pracę.			
					§4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 5 616,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 5 616,00 zł, co stanowi 100%. W 2017 r. wysokość składek na ZUS wynosi 17,10% podstawy.			
					§4120 Składki na Fundusz Pracy			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 805,00 zł z czego do dnia 31.12. wydalkowano 805,00 zł co stanowi 100%. W 2017 r. wysokość składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45%.			
		NAU-000-000-000		1	Nauczyciele	1 087 275,00	1 087 275,00	100,00%
					Wydatki bieżące, w tym:	1 087 275,00	1 087 275,00	100,00%
					1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 087 275,00	1 087 275,00	100,00%
					a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 087 275,00	1 087 275,00	100,00%
					§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
					Poniesiono koszty związane z kształceniem dzieci i młodzieży posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w klasach integracyjnych, pozostałych oraz nauczanych indywidualnie. Koszty obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi.			
					§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 848 034,00 zł. Na dzień 31.12. zrealizowano 848 034,00 zł co stanowi 100%. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane są terminowo i zgodnie z zawartymi umowami o pracę.			
					§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 96 786,00 zł z czego zrealizowano 96 786,00 zł, co stanowi 100%.			
					§4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 153 083,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 153 083,00 zł, co stanowi 100%. W 2017 r. wysokość składek na ZUS wynosi 17,10% podstawy.			
					§4120 Składki na Fundusz Pracy			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 19 372,00 zł z czego do dnia 31.12. wydalkowano 19 372,00 zł co stanowi 100%. W 2017 r. wysokość składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45%.			
		OBS-000-000-000		1	Obsługa	23 106,00	23 086,87	99,96%
					Wydatki bieżące, w tym:	23 106,00	23 086,87	99,96%
					1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 106,00	23 086,87	99,96%
					a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 106,00	23 086,87	99,96%
					§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 19 222,00 zł. Na dzień 31.12. zrealizowano 19 222,00 zł co stanowi 100%. Wynagrodzenia pracowników obsługi wypłacane są terminowo i zgodnie z zawartymi umowami o pracę.			
					§4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 3 556,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 3 556,00 zł, co stanowi 100%. W 2017 r. wysokość składek na ZUS wynosi 17,10% podstawy.			
					§4120 Składki na Fundusz Pracy			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 328,00 zł z czego do dnia 31.12. wydalkowano 318,87 zł co stanowi 97,22%. W 2017 r. wysokość składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45%.			
		000-000-000-000		1		99 381,00	99 381,00	100,00%
					Wydatki bieżące, w tym:	99 381,00	99 381,00	100,00%
					1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	99 381,00	99 381,00	100,00%
					b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	99 381,00	99 381,00	100,00%
					§4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 3 936,00 zł. Do dnia 31.12. zrealizowano 3 936,00 zł, co stanowi 100%. Kwota została wydalkowana w szczególności na zakup zestawu do zamiatania, żrówek, głowic, stojaka, piasku, soli drogowej, płynu antypoślizgowego, gniazd, pleksi, licencję PABS i OSON.			
					§4340 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 457,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 457,00 zł, co stanowi 100%. Kwota została wydalkowana w szczególności na zakup książek do biblioteki szkolnej.			

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
 ul. Wielkopolska 20
 44-335 Inostrzebie-Zdrój
 tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10
 NIP 033-10-09-222 REGON 270207897

DYREKTOR
 ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

 mgr Alicja Brzózka

Za zgodność kserokopii
 z oryginałem
 dnia 26.12.2018

1	2	3	4	5	Wyszczególnienia	Wzrost		
						7	8	9
						Wzrost po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
					§4260 Zakup energii			
					Na zadanie, zaplanowane zostały wydatki w wysokości 34 384,00 zł, z czego do dnia 31.12. zrealizowano 34 384,00 zł, co stanowi 100%. Środki wydatkowane na energię elektryczną, wodę i opłaty stałe i za zużycie CO.			
					§4270 Zakup usług remontowych			
					Na zadanie, zaplanowane zostały wydatki w wysokości 524,00 zł, z czego do dnia 31.12. zrealizowano 524,00 zł, co stanowi 100%. Środki wydatkowane na naprawy: komputera, bębna i łożyski bębna w kopierce oraz centrali telefonicznej.			
					§4280 Zakup usług zdrowotnych			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 130,00 zł. Realizacja na dzień 31.12. wyniosła 130,00 zł, co stanowi 100%. Środki wydatkowane na badanie pracowników.			
					§4300 Zakup usług pozostałych			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 3 658,06 zł. Na dzień 31.12. realizacja wyniosła 3 658,06 zł, co stanowi 100%. Środki wydatkowane w szczególności na: opłaty kurierskie, usługi BHP, monitorowanie obiektu i odbiór śmieci.			
					§4380 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 380,00 zł. Na dzień 31.12. realizacja wyniosła 380,00 zł, co stanowi 100%. Środki wydatkowane na bieżące regulowanie faktur za rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego.			
					§4410 Potrzeby służbowe krajowe			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 104,00 zł. Na dzień 31.12. realizacja wyniosła 104,00 zł, co stanowi 100%. Środki wydatkowane na delegacja służbowa pracowników.			
					§4430 Różne opłaty i składki			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 281,00 zł, z czego do dnia 31.12. zrealizowano 281,00 zł, co stanowi 100%. Środki wydatkowane na ubezpieczenie budynku szkoły.			
					§4440 Odpisy na ZFŚS			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 64 965,06 zł z czego zrealizowano 64 965,06 zł, co stanowi 100,00%. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpis terminowo przekazano na konto ZFŚS.			
					§4820 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 616,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 616,00 zł, co stanowi 100%. Kwota została wykorzystana na opłaty w I,II,III i IV kwartale za gospodarowanie odpadami komunalnymi.			
		000-093-000-000		1.5	Wspieranie dostępu do podręczników (działanie 3.1.2.7)	1 799,94	1 799,57	99,98%
					Wydatki bieżące, w tym:	1 799,94	1 799,57	99,98%
					1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 799,94	1 799,57	99,98%
					b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:			
				1.5	§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 781,12 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 1 781,76 zł, co stanowi 99,98%. Kwota została wydatkowana w całości na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów klas gimnazjalnych kształcenia specjalnego.			
				1.5	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 17,81 zł. Do dnia 31.12. zrealizowano 17,81 zł, co stanowi 99,94%. Kwota została wydatkowana na udostępnianie programu PABS i OSON.			
	80160				Szkoły zawodowe - Powiat	84 980,00	84 980,00	1,00
		ADN-000-000-000		2.1	Administracja	2 316,00	2 316,00	100,00%
					Wydatki bieżące, w tym:	2 316,00	2 316,00	100,00%
					1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 316,00	2 316,00	100,00%
					a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 316,00	2 316,00	100,00%
					§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 887,00 zł. Na dzień 31.12. zrealizowano 1 887,00 zł co stanowi 100%. Wynagrodzenia pracowników administracji wypłacane są terminowo i zgodnie z zawartymi umowami o pracę.			
					§4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 376,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 376,00 zł, co stanowi 100%. W 2017 r. wysokość składek na ZUS wynosi 17,10% podstawy.			
					§4120 Składki na Fundusz Pracy			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 54,00 zł z czego do dnia 31.12. wydatkowane 54,00 zł co stanowi 100%. W 2016 r. wysokość składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45%.			
		NAU-000-000-000		2.1	Nauczyciele	60 667,00	60 667,00	100,00%
					Wydatki bieżące, w tym:	60 667,00	60 667,00	100,00%
					1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 667,00	60 667,00	100,00%
					a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 667,00	60 667,00	100,00%
					Poniesiono koszty związane z kształceniem dzieci i młodzieży posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczących się w oddziałach Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz nauczanych indywidualnie. Koszty obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi. Wydatki zrealizowano w 100% w stosunku do planu.			
					§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 49 184,00 zł. Na dzień 31.12. zrealizowano 49 184,00 zł co stanowi 100%. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane są terminowo i zgodnie z zawartymi umowami o pracę.			
					§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2 216,00 zł z czego zrealizowano 2 216,00 zł, co stanowi 100%.			
					§4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 8 383,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 8 383,00 zł, co stanowi 100%. W 2017 r. wysokość składek na ZUS wynosi 17,10% podstawy.			
					§4120 Składki na Fundusz Pracy			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 065,00 zł z czego do dnia 31.12. wydatkowane 1 065,00 zł co stanowi 100%. W 2017 r. wysokość składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45%.			

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Kołkopolska 20
tel./fax (014) 24 24 24
NIP 635 10 00 242 TEL/FAX 270 20 780

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
mgr Alicja Brzózka
26 grudnia 2017 r.
z oryginałem

Czas	Rozdz.	Jedn. realizacja	Nr zadania	Sposób finansowania	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
						7	8	
			085-000-000-000	27	Obsługa	6 668,00	6 668,00	100,00%
					Wydatki bieżące, w tym:	6 668,00	6 668,00	100,00%
					1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 668,00	6 668,00	100,00%
					a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 668,00	6 668,00	100,00%
					§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 6 668,00 zł. Na dzień 31.12. zrealizowano 6 668,00 zł co stanowi 100%. Wynagrodzenia pracowników obsługi wypłacane są terminowo i zgodnie z zawartymi umowami o pracę.			
					§4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 808,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 808,00 zł, co stanowi 100%. W 2017 r. wysokość składek na ZUS wynosi 17,10% podstawy.			
					§4120 Składki na Fundusz Pracy			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 104,00 zł z czego do dnia 31.12. wydatkowano 104,00 zł co stanowi 100%. W 2017 r. wysokość składek na Fundusz Pracy wynosi 2,45%.			
			000-000-000-000	27		16 128,00	15 128,00	100,00%
					Wydatki bieżące, w tym:	15 128,00	15 128,00	100,00%
					1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 128,00	15 128,00	100,00%
					b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	15 128,00	15 128,00	100,00%
					§4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 699,00 zł. Do dnia 31.12. zrealizowano 699,00 zł, co stanowi 100%. Kwota została wydatkowana w szczególności na zakup druków, świadectw szkolnych, materiałów administracyjno biurowych, farmakologicznych i papieru ksero.			
					§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 98,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 98,00 zł, co stanowi 100%. Kwota została wydatkowana w szczególności na zakup książek do biblioteki szkolnej.			
					§4280 Zakup energii			
					Na zadanie, zaplanowane zostały wydatki w wysokości 11 494,00 zł, z czego do dnia 31.12. zrealizowano 11 494,00 zł, co stanowi 100%. Środki wydatkowane na energię elektryczną, wodę i opłaty stałe i za zużycie CO.			
					§4290 Zakup usług zdrowotnych			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 44,00 zł. Realizacja na dzień 31.12. wyniosła 44,00 zł, co stanowi 100%. Środki wydatkowane na badanie pracowników.			
					§4300 Zakup usług pozostałych			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 624,00 zł. Na dzień 31.12. realizacja wyniosła 624,00 zł, co stanowi 100%. Środki wydatkowane w szczególności na: opłaty karnarskie, usługi BHP, monitorowanie obiektu, licencje i wdrożenia oraz odbiór śmieci.			
					§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 116,00 zł. Na dzień 31.12. realizacja wyniosła 116,00 zł, co stanowi 100%. Środki wydatkowane na bieżące regulowanie faktur za rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego.			
					§4410 Podróże służbowe krajowe			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 18,00 zł. Na dzień 31.12. realizacja wyniosła 18,00 zł, co stanowi 100%. Środki wydatkowane na delegacje służbowe pracowników.			
					§4440 Odpisy na ZFŚS			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 828,00 zł z czego zrealizowano 1 828,00 zł, co stanowi 100,00%. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpis terminowo przekazano na konto ZFŚS.			
					§4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 208,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 208,00 zł, co stanowi 100%. Kwota została wykorzystana na opłaty I, II, III i IV kwartale za gospodarowanie odpadami komunalnymi.			
851					OCHRONA ZDROWIA	1 600,00	1 588,03	99,25%
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600,00	1 588,03	99,25%
			000-000-000-000			1 600,00	1 588,03	99,25%
					Wydatki bieżące, w tym na:	1 600,00	1 588,03	99,25%
					1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 600,00	1 588,03	99,25%
					b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 588,03	99,25%
					§4190 Nagrody konkursowe			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1 100,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 1 088,91 zł, co stanowi 98,99%. Kwota została wydatkowana na nagrody dla uczniów uczestniczących w konkursie nt. przeciwdziałania nalogom.			
					§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
					Na zadanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości 500,00 zł z czego do dnia 31.12. zrealizowano 493,12 zł, co stanowi 98,62%. Kwota została wykorzystana w całości w związku z uświadamianiem uczniów z tematyką związaną ze zwalczaniem alkoholizmu - zakup książek do biblioteki szkolnej.			

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jasłyżebie-Zdrój
tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10
NIP 633-10-09-222 REGON 27020781

Za zgodność kserokopii
z oryginałem
dnia 26.12.2017

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
mgr Aludja Brzózka

Dotyczy:	Przebieg:	Wzrost:	Waga:	Temperatura:	Ciężkość choroby:	Wskazania:	Wskazania:	Wskazania:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
852						POMOC SPOŁECZNA	16 471,00	11 628,00	75,16%
	85236					Pomoc w zakresie dożywiania (Pomoc Państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych 13.1.2.6)	15 471,00	11 628,00	75,16%
						Wydatki bieżące, w tym na:	15 471,00	11 628,00	75,16%
						3) Świadczenie na rzecz osób fizycznych	15 471,00	11 628,00	75,16%
			000-026-000-000	1.1	Dożywianie		10 038,00	6 681,00	66,56%
			000-026-000-000	1.2	Dożywianie		5 433,00	4 947,00	91,03%
						§3110 Świadczenia społeczne			
				1.2	1) Dofinansowanie z budżetu państwa - na zadania zaplanowane zostały wydatki w wysokości 5 433,00 zł. Do dnia 31.12. realizacja wyniosła 4 947,00 zł, co stanowi 91,05%. Środki wydawkowano na obiady dla uczniów.				
				1.1	2) Środki własne gminy - na zadania zaplanowane zostały wydatki w wysokości 10 038,00 zł. Do dnia 31.12. realizacja wyniosła 6 681,00 zł, co stanowi 66,56%. Środki wydawkowano na obiady dla uczniów.				
854						EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 798,00	10 483,61	88,88%
	85415					Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 798,00	10 483,61	88,88%
						Wydatki bieżące, w tym na:	11 798,00	10 483,61	88,88%
						3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	11 798,00	10 483,61	88,88%
			000-027-000-000	1.1	1) pomoc materialna o charakterze socjalnym - Programu Stypendialnego (3.1.5.4) - stypendia i zasiłki		2 194,00	2 063,34	94,04%
			000-027-000-000	1.2	2) pomoc materialna o charakterze socjalnym - Programu Stypendialnego (3.1.5.4) - stypendia i zasiłki		9 769,00	8 253,33	84,12%
						§3280 Stypendia dla uczniów			
						Na realizację zadania otrzymano środki w wysokości 13 548,00 zł na stypendia dla uczniów. Wykonania na dzień 31.12. wyniosło 12 345,46 zł, co stanowi 91,12% wykonania. Wydatkowanie środków nastąpiło zgodnie z przyznanymi decyzjami i zgodnie z dokonanymi przez rodziców i opiekunów prawnych zakupów podręczników szkolnych i pomocy naukowych.			
			000-030-000-000	1.2	Wykonywanie szkła edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (3.1.5.3) Wyprawka szkolna		835,00	168,94	19,99%
						§3260 Inne formy pomocy dla uczniów			
						Na realizację zadania otrzymano środki w wysokości 835,00 zł na wyprawkę dla uczniów. Wykonania na dzień 31.12. wyniosło 168,94 zł, co stanowi 19,99 % wykonania. Wydatkowanie środków nastąpiło zgodnie z przyznanymi decyzjami i zgodnie z dokonanymi przez rodziców i opiekunów prawnych zakupów podręczników szkolnych.			

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
14.02.2018
mgr Alicja Brzó

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jasna Góra-Zdrój
tel./fax (52) 471 30 02, 473 18 10
NIP 633-10-09-222 REGON 270207890

Za zgodność kserokopii
z oryginałem
dnia 26.1.2018

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
mgr Alicja Brzó

DOCHODY I WYDATKI NIMI FINANSOWANYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
 ZA 2017 R.

ZBIORCZO - źródło finansowania 2.8

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.08.2017 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		SUMA BILANSOWA	9 456,00	9 456,00	4 514,09	47,7%	
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		OGÓLEM DOCHODY	9 456,00	9 456,00	4 514,09	47,7%	
801	80130	Szkoły Zawodowe - Zespół Szkół Handlowych	9 456,00	9 456,00	4 514,09	47,7%	100,0%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 597,00	5 073,00	2 805,97	55,3%	62,2%
	.0750						
		wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń szkolnych (na działalność Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego "Orzeł Moszczeniaca".)	4 597,00	5 073,00	2 805,97	55,3%	62,2%
		Wpływy z usług	3 664,00	3 188,00	1 524,12	47,8%	0,00031368
	.0830						
		wpływy z tyt. wynajmu w/w pomieszczeń szkolnych na działalność przez okres 10 m-cy - dochody stanowiące zwrot opłat za zużyte media i inne opłaty związane z wynajmem	3 664,00	3 188,00	1 524,12	47,8%	0,00031368
	.0610	Wpływy z różnych opłat w tym:	520,00	520,00	130,00	25,0%	
		*opłaty za duplikaty świadectw	520,00	520,00	130,00	25,0%	
	.0690	Wpływy z różnych opłat	675,00	675,00	54,00	8,0%	1,9%
		- opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	675,00	675,00	54,00	8,0%	1,9%
		OGÓLEM WYDATKI	9 456,00	9 456,00	4 514,09	47,7%	0,0%
801	80130	Wydatki bieżące, z tego:	9 456,00	9 456,00	4 514,09	47,7%	100,0%
		-wynagrodzenia					
		-pochodne od wynagrodzeń					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 044,00	4 044,00	2 219,27	54,9%	49,2%
	4260	Zakup energii	1 842,00	1 842,00	1 061,92	57,7%	23,5%
	4300	zakup usług pozostałych	1 346,00	1 346,00	462,20	34,3%	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 151,00	1 151,00	177,24	15,4%	3,9%
	4270	Zakup usług remontowych	1 073,00	1 073,00	593,46		13,1%
		Wydatki majątkowe, z tego:					
		-inwestycje					
		-zakupy inwestycyjne					
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu	0,00	0,00	0,00		
		SUMA BILANSOWA	9 456,00	9 456,00	4 514,09		

14.02.2018 r.
 za zgodność z ewidencją księgową
 (data i podpis księgowego jednostki)

DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH
 14.02.2018 r.
 (data i podpis kierownika/maszynika)

Sprawozdanie z dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku w 2017 roku

zadanie R03-000-000-000

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.08.2017 roku	Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		SUMA BILANSOWA	8 261,00	8 261,00	4 330,09	52,4%	0,00012105
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00		
		DOCHODY	8 261,00	8 261,00	4 330,09	52,4%	0,00012105
801	80130	Szkoły Zawodowe - Zespół Szkół Handlowych	8 261,00	8 261,00	4 330,09	52,4%	0,00012105
		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	4 597,00	5 073,00	2 805,97	55,3%	0,00019712
	.0750	wplywy z tyt. wynajmu pomieszczeń szkolnych (na działalność sklepu szkolnego - Finezja, Sądu Rejonowego, Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa i Klubu tanecznego - Tańczę.)	4 597,00	5 073,00	2 805,97	55,3%	0,00019712
		Wpływy z usług	3 664,00	3 188,00	1 524,12	47,8%	0,00031368
	.0830	wplywy z tyt. wynajmu w/w pomieszczeń szkolnych na działalność przez okres 10 m-cy - dochody stanowiące zwrot opłat za zużyte media i inne opłaty związane z wynajmem	3 664,00	3 188,00	1 524,12	47,8%	0,00031368

W planie dochodów na 31.08.2017 r., gromadzonych na wydzielonym rachunku ujęto kwotę 8 261,00 zł. Dochody pochodzą z wynajmu sali gimnastycznej na działalność Klubu tanecznego "Tańczę", jak również wynajmu pomieszczeń szkolnych na działalność sklepu szkolnego "Finezja" i Sądu Rejonowego oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa. Kwoty za wynajem wpływały zgodnie z umową i na dzień 31.08. wyniosły: 4 330,09 zł, co stanowi 52,40%. W rozbięciu na paragrafy: 0750 - 2805,97 zł co stanowi 55,30% w stosunku do planu i 0830 - 1 524,12 zł, co stanowi 47,80% w stosunku do planu.

zadanie R03-000-000-000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.08.2017 roku	Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonania
		WYDATKI NIMI FINANSOWANE	8 261,00	8 261,00	4 330,09	52,4%	
801	80130	Wydatki bieżące, z tego:	8 261,00	8 261,00	4 330,09	52,4%	
		-wynagrodzenia					
		-pochodne od wynagrodzeń					
	4260	Zakup energii	1 842,00	1 842,00	1 061,92	57,7%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 346,00	1 346,00	462,20	34,3%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4 000,00	4 000,00	2 212,51	55,3%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 073,00	1 073,00	593,46	55,3%	
		Stan środków obrotowych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00		
		SUMA BILANSOWA	8 261,00	8 261,00	4 330,09		

31.08.2017 r. wydatkowano środki w kwocie: 4 330,09 zł, co stanowi 52,40 %. W rozbięciu na poszczególne paragrafy: 4210-środki przeznaczono na zakup paliwa do kosiarki, oleju, zacisków liny, środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, tuszy, wentylatora, żyłki materiałów dla woźnego i malarskich oraz grabi w wysokości: 2 212,51 zł. Paragrafy: 4300, 4260 i 4270 wydatkowano do VIII/2017 r. i tak par. 4260 - środki wydatkowano na pokrycie f-r za opłaty stałe CO, wody i energii w wysokości 1 061,92 zł, par. 4300 - środki wydatkowano na pokrycie f-r za odbiór ścieków w wysokości 462,20 zł. oraz par. 4270 - środki wydatkowano na pokrycie f-r za naprawę zespołu pobierania papieru w kopiarce i naprawę kosiarki w wysokości 593,46 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

ul. Wielkopolska 20

44-335 Jastrzębie Zdrój

tel/fax (032) 471 30 62, 473 18 10

NIP 633-10-09-222 REGON 27020789

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

mgr Alicja Błaszczyńska

Za zgodność kserokopii
z oryginałem
dnia 26.02.2018

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.08.2017 roku	Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8

zadanie R05-000-000-000

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.08.2017 roku	Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		SUMA BILANSOWA	1 195,00	1 195,00	184,00	15,4%	0,08368201
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00		
		DOCHODY	1 195,00	1 195,00	184,00	15,4%	0,08368201
801	80130	Szkoły Zawodowe - Zespół Szkół Handlowych	1 195,00	1 195,00	184,00	15,4%	0,08368201
	.0610	Wpływy z różnych opłat w tym:	520,00	520,00	130,00	25,0%	
		*opłaty za duplikaty świadectw	520,00	520,00	130,00	25,0%	
	.0690	Wpływy z różnych opłat w tym:	675,00	675,00	54,00	8,0%	0,14814815
		*opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych.	675,00	675,00	54,00	8,0%	0,14814815

W planie dochodów na 31.08.2017 r., gromadzonych na wydzielonym rachunku ujęto kwotę 1 195,00 zł. realizacja dochodów wynosi na dzień: 31.08.2017 r. 184,00 zł tj. 15,40 %. Na kwotę składają się wpływy z wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych w wysokości 54,00 zł i świadectw ukończenia szkoły w wysokości 130,00 zł.

zadanie R05-000-000-000

		WYDATKI NIMI FINANSOWANE	1 195,00	1 195,00	184,00	15,4%	
801	80130	Wydatki bieżące, z tego:	1 195,00	1 195,00	184,00	15,4%	
		-wynagrodzenia			184,00	15,4%	
		-pochodne od wynagrodzeń					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	44,00	6,76	15,4%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 151,00	1 151,00	177,24	15,4%	
		Stan środków obrotowych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00		
		SUMA BILANSOWA	1 195,00	1 195,00	184,00		

31.08.2017 r. wydatkowano środki w kwocie: 184,00 zł, co stanowi 15,40 %. W rozbiciu na poszczególne paragrafy: 4210-środki przeznaczone na zakup długopisu w wysokości: 6,76 zł. Paragraf: 4240 wydatkowano do VIII/2017 r. na pokrycie f-r za zakup piłek, raketek i piłek w wysokości 177,24 zł.

14.02.2018 r.
za zgodność z ewidencją księgową
(data i podpis księgowego jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jasztarzewie-Zdrój
tel./fax (32) 471 30 62, 473 10 10
NIP 633-10-09-222 REGON 270207890

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

14.02.2018 r.

[Podpis]
mgr Alicja Brzózka

(data i podpis kierownika/naczelnika***)

Za zgodność kserokopii
z oryginałem
dnia 16.02.18

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

[Podpis]
mgr Alicja Brzózka

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
 ul. Wielkopolska 20
 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 tel./fax (032) 471-30-62, 473-10-10
 NIP 633-10-09-222 REGON 270207890

Zespół Szkół Handlowych
 (nazwa jednostki lub wydziału)

Jastrzębie-Zdrój, dnia: 14.02.2018 r.

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI
 za okres: 2017 roku* (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**	Wydatki za 2017 r.				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)	
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Zadania własne													
			Oświata i wychowanie - Gimnazja i Szkoły zawodowe						3 073,00	3 802,00	3 322,17		3 802,00			1
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.						3 073,00	3 802,00	3 322,17		3 802,00			0,87
801	80110	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	016 ZSH	1.1.	V i XII/2017			1 200,00	260,00	259,71	0,00	260,00			1,00
801	80130	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	016 ZSH	2.1.				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	80130	000-000-320-000	Remonty szkół	016 ZSH	2.1.	VI/2017			0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00			1,00
801	80150	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	016 ZSH	1.1.	VII, IX, X, XII/2017			0,00	624,00	624,00	0,00	624,00			
801	80150	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	016 ZSH	2.1.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WRDW						1 073,00	1 073,00	593,46	0,00	1 073,00	0,00	0,00	0,55
801	80130	R03-000-000-000	Dochody z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych oraz wydatki nimi finansowane. - Remonty Szkół	016 ZSH	2.1.				1 073,00	1 073,00	593,46	0,00	1 073,00			0,55

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

- 1) W planie finansowym na 2017 r. jednostka zaplanowała środki w wysokości 260,00 zł. Na dzień 31.12.2017 r. jednostka przeznaczyła na naprawę bębna i listwy bębna w kserokopiarce środki w wysokości 179,21 zł oraz na naprawę komputera w wysokości 80,50 zł co stanowi 99,89 % wykonania.
- 2) W planie finansowym na 2017 r. jednostka zaplanowała środki w wysokości 0,00 zł. Na dzień 31.12.2017 r. jednostka nie wydatkowała środków.
- 3) W planie finansowym na 2017 r. jednostka zaplanowała środki w wysokości 1 845,00 zł. W m-cu czerwcu 2017 r. jednostka przeznaczyła 100% wykonania na naprawę instalacji odgromowej budynku szkoły.
- 4) W planie finansowym na 2017 r. jednostka zaplanowała środki w wysokości 624,00 zł. W m-cu VII, IX i X/2017 r. jednostka przeznaczyła 468,00 zł wykonania na naprawę bębna i listwy bębna w kserokopiarce, co stanowi 75% wykonania, natomiast w m-cu XII/2017 r. przeznaczyła środki w wysokości 73,80 zł na naprawę centrali telefonicznej i 82,20 zł na naprawę komputera. Wykonanie wyniosło 100%.
- 5) W planie finansowym Wydzielonego Rachunku Dochodów na 2017 r. jednostka zaplanowała środki w wysokości 1 073,00 zł. Na dzień 31.08.2017 r. jednostka przeznaczyła środki w wysokości 193,71 zł na naprawę zespołu pobierania papieru w kopiarce w m-cu VIII/2017 r. oraz 399,75 zł na naprawę kosiarki w m-cu VIII/2017 r. Łącznie wykonała 593,46 zł, co stanowi 55,31% do planu.

14.02.2018
 (data i podpis osoby sporządzającej)

14.02.2018 r.
 za zgodność z ewidencją księgową
 (data i podpis księgowego jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kosiorek

ul. Wielkopolska 20
 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 tel./fax (32) 471 30 62, 473 10 10
 NIP 633-10-09-222 REGON 270207890

14.02.2018 r.

(data i podpis kierownika naczelniczk)

DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

mgr Alicja Brzózka

DYREKTOR
 ZESPÓŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH

mgr Alicja Brzózka

za zgodność kserokopii
 z oryginałem
 dnia 14.02.2018