

I. DOCHODY

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie (w tym źródło pozyskania dochodu)	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
ZSH						Zespół Szkół Handlowych	94 166,00	100 494,53	106,72%	
	1.1					Zadania własne powiatu realizowane ze środków własnych	94 166,00	100 494,53	106,72%	
		801				Oświata i wychowanie	94 166,00	100 494,53	106,72%	
			80115			Technika	94 166,00	100 494,53	106,72%	
				0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz wpłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	650,00	0,00%	
					000-000-000-000	duplikaty świadectw szkolnych	0,00	650,00	0,00%	
				0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	0,00%	
					000-000-000-000	duplikaty legitymacji szkolnych	0,00	54,00	0,00%	
						wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 399,00	2 871,89	65,29%	
					000-D02-000-000	najem i dzierżawa gruntów	432,00	390,60	90,42%	nastąpiła zmiana umowy najmu miejsc parkingowych: w okresie I-X 2019 - 2 miejsca, X-XII 2019 - 1 miejsce
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	2 501,00	1 251,66	50,05%	najem mieszkania do dnia 30.06.2019 roku (plan na 12 m-cy)
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	1 466,00	1 229,63	83,88%	najem powierzchni na sklepik szkolny w okresie I-IV 2019 i od 16.09 do 31.12.2019 (plan na 9 m-cy)
				0830		Wpływy z usług	87 165,00	74 914,26	85,95%	
					000-000-000-000	media mieszkania służbowe i powierzchnie użytkowe	87 165,00	74 914,26	85,95%	najem mieszkania do dnia 30.06.2019 roku (tj. 6 m-cy - plan na 12 m-cy), najem pomieszczenia na sklepik szkolny przez 7,5 miesiąca (plan na 9 m-cy)
				0920		Pozostałe odsetki	0,00	3 903,18	0,00%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	3 071,54	0,00%	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowo uregulowanych należności	0,00	831,64	0,00%	
				0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 750,00	1 750,00	100,00%	
					000-000-000-000		1 750,00	1 750,00	100,00%	odszkodowanie za rozbite szyby okienne w sali gimnastycznej
				0970		Wpływy z różnych dochodów	852,00	16 351,20	1919,15%	
					000-000-000-000	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	852,00	486,88	57,15%	
					000-000-000-000	podatek VAT	0,00	15 864,32	0,00%	

II. WYDATKI

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków określona w uchwale budżetowej	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
ZSH						Zespół Szkół Handlowych	2 719 009,20	2 669 184,35	98,17%	
						Wydatki bieżące	2 719 009,20	2 669 184,35	98,17%	
		801				Oświata i wychowanie	2 708 280,00	2 662 474,04	98,31%	
			80110			Gimnazja	608 355,00	608 351,87	100,00%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	608 355,00	608 351,87	100,00%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 188,00	441 187,00	100,00%	

Za zgodność kserokopii z oryginałem
dnia 12.02.2020.....

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-336 Jastrzębie-Zdrój
tel./fax (32) 471 30 62; 473 18 10
NIP 633-10-00-235 REGON 270207891

DYREKTOR
Zespołu Szkół Handlowych
M. Dużyńska
mgr Magdalena Dużyńska

			85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600,00	1 597,04	99,82%	
	1.1				Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 600,00	1 597,04	99,82%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 597,04	99,82%	
				000-000-000-000		1 600,00	1 597,04	99,82%	zakupiono książki o tematyce antyalkoholowej oraz nagrody dla uczniów biorących w konkursie na ww. temat
			85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 487,00	5 113,27	78,82%	
				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 487,00	5 113,27	78,82%	
	1.1				Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	586,00	585,40	99,90%	
				000-027-000-000		586,00	585,40	99,90%	
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	5 901,00	4 527,87	76,73%	Wyplacono stypendia dla uczniów zgodnie ze złożonymi przez rodziców/opiekunów fakturami.
				000-027-000-000		2 341,00	2 341,00	100,00%	
				000-030-000-000		3 560,00	2 186,87	61,43%	Dotacja została wykorzystana w wysokości złożonych rachunków i faktur
			852		Opieka społeczna	2 642,20	0,00	0,00%	
			85230		Pomoc w zakresie żywienia	2 642,20	0,00	0,00%	
	1.1				Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	2 122,00	0,00	0,00%	
				000-026-000-000		2 122,00	0,00	0,00%	
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	520,20	0,00	0,00%	
				000-026-000-000		520,20	0,00	0,00%	

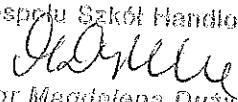
DYREKTOR
Zespołu Szkół Handlowych
Magdalena Dużyńska
mgr Magdalena Dużyńska

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jasztarzewo-Zdrój
tel./fax (32) 471 30 02, 473 18 10 Zespołu Szkół Handlowych
NIP 633-10-09-222 REGON 270207891
Za zgodność kserokopii z oryginałem
dnia 14.06.2019
Magdalena Dużyńska
mgr Magdalena Dużyńska

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Zespół Szkół Handlowych

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota nalesności	w tym nalesności wymagalne
	w tym za:		
	rozrachunki VAT konto 280	1143,90	0,00
	Ogółem nalesności	1 143,90	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	135184,25	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2019 - pracodawca	23 238,11	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2019	2 833,66	
	zobowiązania wobec Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	614,35	
	zobowiązania wobec firmy PGNiG TERMIKA ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA	13 021,68	
	Ogółem zobowiązania	174 892,05	

DYREKTOR
Zespołu Szkół Handlowych

mgr Magdalena Dużyńska

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 12.02.2010
Zespołu Szkół Handlowych

mgr Magdalena Dużyńska

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jasztębie-Zdrój
tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10
NIP 633-10-09-222 REGON 270207890

OPIS ZAŁOŻENIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĄDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-31.12.2019 r. (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania ^a	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do	Wydatki za okres 01.01-31.12.2019				Źródła finansowania poniesionych wydatków				Wsk. wykon. (12:11)	
								w tym:	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje		Środki z budżetu UE
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
801	80115	000-000-320-000	Remonty szkół	ZSH	2.1	II-III 2019	0	0	0	11 800	5 000,00		5 000,00			42,37%	
801	80115	000-000-697-000	Instalacje hydrantowe	ZSH	2.1	III-V 2019	0	0	0	11 200	11 200,00		11 200,00			100,00%	

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

Dz. 801, R. 80115 zad. 000-000-320-000 Remonty szkół: - usunięcie awarii instalacji wodnej poprzez demontaż starej, rozszczelnionej i skropowanej oraz montaż nowej wraz z pobą szczelności (kwota 5000,00 zł);
zł nie została wykorzystana ze względu na termin, w jakim zostały środki przyznane - końcem roku brak było możliwości znalezienia wykonawcy, który podjąłby się wykonania i ukończenia remontu bramy i furtki. Dz. 801, R. 80115 zad. 000-000-697-000 Instalacje hydrantowe: przygotowanie projektu instalacji hydrantowej, zawierający: projekt rozdzielni instalacji hydrantowej od wody socjalnohydraulicznej, projekt zabezpieczenia instalacji socjalnohydraulicznej przez niekontrolowanym wpływem wody. Przedmiotowy projekt był częścią realizacji Decyzji nr 62.20.18 Komendanta Miejskiego PSP w Jasztębie-Zdroju z dnia 30.09.2018 r.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jasztębie-Zdrój
tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10
NIP 633-10-09-222 REGON 270207890

DYREKTOR
Zespołu Szkół Handlowych
Magdalena Dużyńska
mgr Magdalena Dużyńska

ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
ul. Wielkopolska 20
44-335 Jasztębie-Zdrój
tel./fax (32) 471 30 62, 473 18 10
NIP 633-10-09-222 REGON 270207890

Za zgodność kserokopii z oryginałem
data 12.02.2020 r.
DYREKTOR
Zespołu Szkół Handlowych
Magdalena Dużyńska
mgr Magdalena Dużyńska