

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2019r.	Plan po zmianach na 2019	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura
801	80102	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw ,dyplomów,zaświadczeń ,certyfiaków i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	0,00	0,69
801	80102	0920	Pozostałe odsetki	1200,00	1200,00	1492,92	0,00	13,21
801	80102	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	870,40	145,07	7,70
801	80102	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	361,38	0,00	0,00
801	80102	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	99,00	0,00	0,88
854	85412	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8400,00	8400,00	0,00	0,00
			RAZEM	1800,00	10200,00	11301,70	110,80	21,60

paragraf 0610-Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw , dyplomów,zaświadczeń ,certyfiaków i ich duplikatów **78,00**

opłata za wykonanie duplikatów świadectw 26zł. x 3 dupliaty=78,00zł.

Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów **870,40**

Dochód dla płatnika 0,30% co miesiąc ok. 72,53 zł. x12 m-cy = 870,40zł.

Paragraf 0920 Pozostałe odsetki **1492,92**

Dochody za odsetki bankowe na rachunku bankowym jednostki w wysokości 1 492,92zł.

naliczone za I ,II,III,IV kwartał 2019 roku

paragraf 0690 Wpływy z równych opłat **99,00**

dochód za wydanie duplikatów legitymacji 11zł. X 3 duplikatów =99,00zł.

paragraf 0830 Wpływy z usług **361,38**

Opłata z usług za media

paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów **8400,00**

Wpłata własna rodziców na 'Zieloną szkołę"

Za zgodność z oryginałem
11.03.2020 data
mgr Agnieszka Raczynska
Starszy referent

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JASTRZĘBIA ZDRÓJ ZA 2019 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA ROZDZIAŁ 80102

ZADANIE ADM0000000000
ZADANIE OBS0000000000
ZADANIE NAU0000000000

<u>paragraf 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników</u> wyplacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych ,administracji oraz obslugi za okres od stycznia do grudnia 2019r.	<u>1 394 273,12</u>	
<u>paragraf 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"</u> wyplacono "13" pensje pracowników pedagogicznych, administracji oraz obslugi za 2018 rok	<u>95 748,55</u>	
<u>paragraf 4110 Skladki na ubezpieczenie społeczne</u> wyplacono skladki na ubezpieczenie społeczne pracowników za wynagrodzenie od grudnia 2018 do grudnia 2019 roku	<u>254 535,31</u>	
<u>paragraf 4120 Skladki na fundusz pracy</u> wyplacono skladki na fundusz pracy za wynagrodzenie pracowników od grudnia 2018r. do grudnia 2019r.	<u>33 149,76</u>	
ZADANIE 000000000000		
<u>paragraf 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia</u> wyplacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	<u>3 351,60</u>	✓
<u>Paragraf 4440"Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych "</u> odpisu podstawowego pracowników pedagogicznych,administracji i obslugi za 2018 rok.	<u>69 502,00</u>	✓
<u>paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia</u> zakupiono art. biurowe,zakup kserokopiarki ,zakup materiałów na drobne naprawy zakup środków czystości,zakup wyposażenia do sal lekcyjnych	<u>18 269,09</u>	✓
<u>paragraf 4240 zakup środków dydaktycznych i książek</u> zakupiono książki do biblioteki szkolnej oraz zakupiono pomoce dydaktyczne	<u>3 827,24</u>	✓
<u>paragraf 4260 zakup energii</u> opłaty za zużycie energii elektrycznej,cieplnej oraz wody	<u>56 460,36</u>	✓
<u>paragraf 4280 zakup usług zdrowotnych</u> opłata za badania okresowe pracowników	<u>2 200,00</u>	✓
<u>paragraf 4300 zakup usług pozostałych</u> opłata za wywóz nieczystości ,usługi obce zakup znaczków pocztowych, naprawa ksera,aktualizacja programów komputerowych Przegład techniczny	<u>16 569,39</u>	
<u>paragraf 4410 Podróże krajowe służbowe</u> wyplacono delegacje służbowe pracowników oraz ryczałty za używanie własnego samochodu dla opiekuna praktycznej nauki zawodu	<u>1 469,16</u>	✓
<u>paragraf 4430 Różne opłaty i składki</u> oplaconoz ubezpieczenie majątku szkoły	<u>1 422,01</u>	✓
<u>paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u> opłata za wywóz nieczystości za 2019 roku.	<u>4 002,00</u>	
<u>paragraf 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u> opłata za szkolenie pracowników niepedagogicznych	<u>1 560,00</u>	✓
<u>paragraf 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</u> opłaty za rozmowy i abonament używania telefonu komórkowego,opłata za usługi telefonii stacjonarnej.	<u>923,42</u>	✓

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9
im. dr M. Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4
tel./fax 032/47 013 69

zgodność z oryginałem
Starszy referent
M. O. 2019
data
Agnieszka Boczyska
podpis

paragraf 4240 zakup środków dydaktycznych i książek

ZADANIE 000093000000

3 100,00

paragraf 6050 wydatki inwestycyjne

ZADANIE 000000513300

265 739,71

przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół nr 9 wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu - wykonanie zabezpieczeń budynku oraz montaż pochylni dla niepełnosprawnych i schodów ewakuacyjnych

ZADANIE ADM0000000000

ZADANIE OBS0000000000

ZADANIE NAU0000000000

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA / SZKOŁA ZAWODOWA ROZDZIAŁ 80134

paragraf 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników

1 593 869,05

wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych, administracji oraz obsługi za okres od stycznia do grudnia 2019r.

paragraf 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"

115 912,70

wypłacono "13" pensję pracowników pedagogicznych, administracji oraz obsługi za 2018 rok

paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

260 182,02

wypłacono składki na ubezpieczenie społeczne pracowników za wynagrodzenie od grudnia 2018 do grudnia 2019 roku

paragraf 4120 Składki na fundusz pracy

31 637,00

wypłacono składki na fundusz pracy za wynagrodzenie pracowników od grudnia 2018r. do grudnia 2019r.

ZADANIE 000000000000

paragraf 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia

1 160,78

wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli

Paragraf 4440 "Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych "

104 380,00

odpisu podstawowego pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi za 2019 rok.

paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia

3 350,00

zakupiono art. biurowe, zakup kserokopiarki, zakup materiałów na drobne naprawy zakup środków czystości, zakup wyposażenia do sal lekcyjnych

paragraf 4240 zakup środków dydaktycznych i książek

6 500,00

zakup projektora multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych do pracowni

paragraf 4260 zakup energii

46 414,94

opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody

paragraf 4280 zakup usług zdrowotnych

210,00

opłata za badania okresowe pracowników

paragraf 4300 zakup usług pozostałych

1 700,00

Przeгляд techniczny aktualizacja programów komputerowych, opłata wody-kanal, opłata za dzierżawę pojemników

paragraf 4360 Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

0,00

opłaty za rozmowy i abonament używania telefonu komórkowego, opłata za usługi telefonii stacjonarnej.

paragraf 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

942,00

opłata za wywóz nieczystości za 2019 roku.

paragraf 4410 Podróże krajowe służbowe

0,00

Za zgodność z oryginałem
Starszy referent
mgr Agnieszka Raczynska
data

paragraf 6050 wydatki inwestycyjne

wykonanie zasilania elektrycznego do pracowni gastronomicznej

ZADANIE 000000513300

4 500,00

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

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI ROZDZIAŁ

80 ZADANIE 000000000000

paragraf 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

dofinansowanie dla nauczycieli -podnoszenie kwalifikacji zawodowych

19 650,00

paragraf 4410 Podróże krajowe służbowe

delegacje służbowe krajowe na dojazdy szkoleniowe

591,52

paragraf 4300 zakup usług pozostałych

opłata za czesne dla nauczycieli

14 440,00

PODRĘCZNIKI SZKOLNE ROZDZIAŁ 80153

ZADANIE 000093000000

paragraf 4240 zakup środków dydaktycznych i książek

zakupiono podręczniki szkolne

7 796,32

paragraf 4300 zakup usług pozostałych

opłata za obsługę programu OZON

140,06

PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA ROZDZIAŁ 85154

ZADANIE 000000000000

paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia

250,00

paragraf 4240 zakup środków dydaktycznych i książek

250,00

DOŻYWIANIE W SZKOLE ROZDZIAŁ 85230

ZADANIE 000026000000

paragraf 3110 Świadczenie społeczne (dotacja z budżetu państwa)

opłata za wydanie obiadów dla dzieci w szkole od stycznia do grudnia 2019 roku.

4 562,80

paragraf 3110 Świadczenie społeczne (środki własne)

opłata za wydanie obiadów dla dzieci w szkole od stycznia do grudnia 2019 roku.

4 311,20

ŚWIETLICA SZKOLNA ROZDZIAŁ 85401

ZADANIE NAU0000000000

paragraf 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników

wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych za okres od stycznia do grudnia 2019r.

115 355,00

paragraf 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"

wypłacono "13" pensję pracowników pedagogicznych za 2018 rok

6 529,00

paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

wypłacono składki na ubezpieczenie społeczne pracowników za wynagrodzenie od grudnia 2018r. do grudnia 2019r.

20 842,00

paragraf 4120 Składki na fundusz pracy

wypłacono składki na fundusz pracy za wynagrodzenie pracowników od grudnia 2018r. do maja 2019r.

2 986,00

Paragraf 4440 "Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych "

wykonano odpis pracowników merytorycznych na ZFŚS

8 640,00

Za zgodność z oryginałem
Starszy referent
mgr Agnieszka Kaczynska
data 11.08.2019 podpis

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9
im. dr Al. Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 listopada 4
tel./fax 032/47 613 89

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO 2019 ROKU

nazwa przedsięwzięcia :

waga dzięki praktycznym umiejętnością uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju zadanie 000-U51-000-100

cel przedsięwzięcia wieloletniego:

dobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez uczniów naszej szkoły

3. Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia (pełne dane):

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 W JASTRZĘBIU-ZDROJU

4. Rodzaj przedsięwzięcia (bieżące lub majątkowe):

BIEŻĄCY

5. Okres realizacji przedsięwzięcia wieloletniego:

Początek realizacji – rok, miesiąc	Planowany termin zakończenia – rok, miesiąc
01.09.2018	09.2020

6. Źródła finansowania i nakłady w poszczególnych latach (w zł):

Lp.	Źródła finansowania	Łączne nakłady (4+5)	wydatki poniesione w latach poprzednich 2012*	Razem wydatki w latach 2018-2021 **	Rok budżetowy 2019		Kolejne lata					Limit zobowiązań	
					plan po zmianach na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykonanie za okres, o którym mowa w kol. 6	2020	2021	20..	20..	20..	planowany na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykorzystany w okresie, o którym mowa w kol.13
1	2	3	4	5,00	6,00	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Sektor finansów publicznych	16 752,00	251,00	16501,00	217,00	217,00	16 284,00					16 501,00	217,00
..	UE												
2.	środki własne	16 752,00	251,00	16501,00	217,00	217,00	16 284,00					16 501,00	217,00
3.	Budżet Państwa												
4.	Samorząd Województwa												
5.	Inne publiczne												
II	Sektor spoza finansów publicznych												
1.												
2.												
III	Razem (I+II)	16752,00	251,00	16501,00	217,00	217,00	16284,00					16501,00	217,00

*podać okres od rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia do roku poprzedzającego rok budżetowy, za który sporządza się informację

**podać okres począwszy od roku budżetowego, za który sporządza się informację do roku planowanego zakończenia realizacji przedsięwzięcia

7. Opis wprowadzonych w planie zmian - z podaniem ogólnych kwot zwiększenia/zmniejszenia planu i uzasadnieniem ich dokonania

8. Opis poziomu wykorzystania udzielonego upoważnienia w zakresie limitu zobowiązań

Limit zobowiązań został wykorzystany w wysokości 217,00zł na doradztwo zawodowe

9. Pełny opis realizacji rzeczowej przedsięwzięcia wraz z opisem przyczyn odchyień od planowanych wartości ***

W 2020 roku będą wypłacane stypendia dla uczniów w kwocie 16 000,00zł. Oraz doradztwo zawodowe z w wysokości 284,00zł.

***w informacji za I półrocze wskazać również jaki zakres rzeczowy przedsięwzięcia planowany jest do realizacji w II półroczu

****dotyczy urzędu

(data i podpis osoby sporządzającej)

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

Za zgodność z oryginałem

Starszy referent

11.09.2020
data

mgr Agnieszka Raczynska
podpis

(data i podpis kierownika/naczelnika****)

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9
Im. dr M. Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 listopada 4
tel./fax 032/47 613 89

Zespół Szkół Nr 9
im. dr M. Witeczaka
44-330 Jastrzębie Zdrój

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 2019 rok

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 2017r.				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)
							poniesione od początku realizacji inwestycji do		Plan początkowy	Plan po zmianach		z tego wydatki, które nie wygasły z upływem	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80102	000-000-513-100	Przebudowa budynku Zsnr9 -związane z realizacją programów i zadań majątkowych	ZSnr 9	2.1	od marca do grudnia	266 000	265 739,71	0	266 000	265 739,71		265 740			99,90%
801	80134	000-000-513-100	Przebudowa budynku Zsnr9 -związane z realizacją programów i zadań majątkowych	ZSnr 9	2.1.	październik	4 500,00	4 500,00	0,0	4 500,0	4 500,00		4 500,00			100%

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

INWESTYCJE:

- Wykonanie przebudowy i rozbudowy Zespołu Szkół nr 9 wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu-wykonanie zabezpieczeń budynku oraz montaż pochylni dla niepełnosprawnych i schodów ewakuacyjnych.
- Wykonanie zasilania elektrycznego do pracowni gastronomicznej

.....
(data i podpis osoby sporządzającej)

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

Anna Szymanka

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9
im. dr M. Witeczaka
w Jastrzębie Zdroju
ul. 11 Listopada 3
tel./fax 032/27 513 89

.....
data *25.03.2019*
za zgodność z oryginałem
Starszy referent
Magdalena Raszynska

.....
DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 9
im. dr M. Witeczaka
w Jastrzębie Zdroju
25.03.2019
(data i podpis kierownika/naczelnika***)