

55/0314/K/04/08

Jastrzębie Zdrój 22.01.2009

kopio

Zespół Szkół Nr 9
im. dr M. Witczaka
44-330 Jastrzębie Zdrój
ul. 11 Listopada 4

URZĄD MIASTA
JASTRZĘBIE ZDRÓJ
WYDZIAŁ PLANOWANIA BUDŻETU

Zespół Szkół nr.9 im dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu Zdroju przedkłada informacje dotyczące wykonania wydatków i dochodów za II półrocze 2008 roku

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr M. Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4

Za zgodność z oryginałem

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 9
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Zdzisław Penar - Pęchala

URZĄD MIASTA
JASTRZĘBIE ZDRÓJ
Sekcja

28 STY. 2009

DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2008 ROK
 w/wizje towarzystw ubezpieczeniowych

Zespół Szkół Nr 9
 im. dr M. Witczaka
 43-330 Jastrzębie Zdrój
 ul. 11 Listopada 4

| DZIAŁ | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy na 2008r. | Plan po zmianach na 2008 | Wykonanie za 2008r. | Wskaźnik % | Struktura % |
|-------|----------|------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 80102 | O690 | Wpływy z różnych opłat | 1400,00 | 1400,00 | 1027,20 | 73,37 | 100,00 |

Paragraf 0690 Wpływy z różnych dochodów

Prowizja za Ubezpieczenie uczniów w towarzystwie ubezpieczeniowym kwota 1027,20zł.

SP 753,87

WYKONANIE WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2008 ROK

| DZIAŁ | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy na 2008r. | Plan po zmianach na 2008 | Wykonanie za 2008r. | Wskaźnik % | Struktura % |
|-------|----------|--|---------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|---------------|
| 80102 | 4240 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | 1650,00 | 1650,00 | 1277,20 | 77,41 | 71,74 |
| 80102 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 503,00 | 503,00 | 100,00 | 28,26 |
| | | RAZEM | 1650,00 | 2153,00 | 1780,20 | 82,68 | 100,00 |

zakup pomocy edukacyjnych dla uczniów naszej szkoły(pusy) kwota 1277,20zł.

zakup drobnych materiałów tj.farby,gips do malowania sal. kwota 503,00zł

SK 0,87

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2008 ROK

źródło:"opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych"

| DZIAŁ | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy na 2008r. | Plan po zmianach na 2008 | Wykonanie za 2008r. | Wskaźnik % | Struktura % |
|-------|----------|------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 80102 | O690 | Wpływy z różnych opłat | 210,00 | 210,00 | 379,00 | 180,48 | 100,00 |

Paragraf 0690 Wpływy z różnych dochodów

Opłata za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie 379,00zł.

SP 52,00

WYKONANIE WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2008 ROK

| DZIAŁ | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy na 2008r. | Plan po zmianach na 2008 | Wykonanie za 2008r. | Wskaźnik % | Struktura % |
|-------|----------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 801 | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 100,00 | 80,15 |
| 801 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 100,00 | 19,85 |
| | | RAZEM | 210,00 | 262,00 | 262,00 | 200,00 | 100,00 |

zakup pomocy edukacyjnych dla uczniów naszej szkoły(pusy) kwota 210,00zł.

zakup żarówek do lamp oświetleniowych 52,00zł.

SK 169,00

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2008 ROK

źródło"opłata za wynajem pomieszczeń szkolnych, za wyjątkiem mieszkań służbowych"

| DZIAŁ | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy na 2008r. | Plan po zmianach na 2008 | Wykonanie za 2008r. | Wskaźnik % | Struktura % |
|-------|----------|---|---------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|---------------|
| 80102 | O750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze. | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 12,50 | 81,57 |
| 80102 | O920 | Pozostałe odsetki | 20,00 | 20,00 | 22,60 | 113,00 | 18,43 |
| | | RAZEM | 820,00 | 820,00 | 122,60 | 14,99 | 100,00 |

Dochód za wynajem pomieszczeń szkolnych kwota 100,00zł.

Naliczone odsetki bankowe za I i II,III,IV kwartał 2008 roku w wysokości 22,60zł.

SP 4,00

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
 im. dr M. Witczaka
 w Jastrzębiu Zdroju
 ul. 11 Listopada 4

za zgodność z oryginałem

WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2008 ROK

| Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy na 2008r. | Plan po zmianach na 2008 | Wykonanie za 2008r. | Wskaźnik % | Struktura % |
|----------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 820,00 | 824,00 | 124,00 | 15,05 | 0,00 |

zakup żarówek do lamp oświetleniowych 124,00zł.

SK 2,60

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2008 ROK

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

| DZIAŁ | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy na 2008r. | Plan po zmianach na 2008 | Wykonanie za 2008r. | Wskaźnik % | Struktura % |
|-------|----------|---|---------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 80102 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze. | 1600,00 | 1600,00 | 3950,00 | 246,88 | 100,00 |

Paragraf 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.

Opłata za wynajem powierzchni reklamowych na terenie placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 3950,00zł.

SP 1600,00

WYKONANIE WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2008 ROK

| DZIAŁ | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy na 2008r. | Plan po zmianach na 2008 | Wykonanie za 2008r. | Wskaźnik % | Struktura % |
|-------|----------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|---------------|
| 80102 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000,00 | 2600,00 | 2514,71 | 96,72 | 81,55 |
| | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 600,00 | 600,00 | 568,82 | 94,80 | 18,45 |
| | | RAZEM | 1600,00 | 3200,00 | 3083,53 | 96,36 | 100,00 |

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Kwota 568,82zł. została przeznaczona na pomoc materialną dla dzieci i młodzieży

Kwota 2 514,71zł. została przeznaczona na zakup materiałów budowlanych

w celu drobnych prac remontowych w wynajmowanych salach.

SK 2466,47

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 9
w Jastrzębiu Zdroju
mgr *[Signature]* Pęczak - Pękala

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Anna Skotnicka

Za zgodność z oryginałem

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr M. Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4

DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ ZA 2008 ROK

Zespół Szkół Nr 9
im. dr M. Witczaka
44-330 Jastrzębie Zdrój
ul. 11 Listopada 4

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy na 2008r. | Plan po zmianach na 2008 | Wykonanie | Wskaźnik % | Struktura |
|-------|----------|----------|---|---------------------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 2707 | | 44935 | 44935 | 44936,40 | | |
| 801 | 80102 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze. | 1517,00 | 1517,00 | 2340,00 | 154,25 | 75,63 |
| | | 0920 | & 0920 Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 222,11 | 222,11 | 7,18 |
| | | 0970 | & 0970 Wpływy z różnych dochodów | 480,00 | 480,00 | 532,00 | 110,83 | 17,19 |
| | | | RAZEM | 2097,00 | 2097,00 | 3094,11 | 147,55 | 100,00 |

paragraf 0750-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 2340,00

lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

Czynsz za wynajem mieszkania służbowego w wysokości 195,00 x 12 m-cy=2340,00zł.

Paragraf 970 Wpływy z różnych dochodów 532,00

Dochód dla płatnika 0,30% co miesiąc ok.44,33 zł. x 12m-cy =532,00zł.

Paragraf 0920 Pozostałe odsetki 222,11

Dochody za odsetki bankowe na rachunku bankowym jednostki w wysokości 222,11 zł.

naliczone za I ,II,III,IV kwartał 2008 roku

ponadto 2707 P-17

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 9
w Jastrzębiu Zdroju
mgr *[Signature]* Penar - Pękała

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Anna Skotnicka

Za zgodność z oryginałem

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr M. Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4

PLAN DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA DOCHODÓW ZA 2008 ROK

Zespół Szkół Nr 9
im. dr M. Witeczaka
44-330 Jastrzębie Zdrój
ul. 11 Listopada 4

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy na 2008r. | Plan po zmianach na 2008 | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-------|----------|----------|---|---------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 801 | 80102 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze. | 1517,00 | 1517,00 | 2340,00 | 154,25 |
| | | 0920 | & 0920 Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 222,11 | 222,11 |
| | | 0970 | & 0970 Wpływy z różnych dochodów | 480,00 | 480,00 | 532,00 | 110,83 |
| | | | RAZEM | 2097,00 | 2097,00 | 3094,11 | 147,55 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Skotnicka

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 9
w Jastrzębiu Zdroju
Ingr. Lucyna Penar - Pękala

Za zgodność z oryginałem

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr M. Witeczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4

WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JASTRZĘBIA ZDRÓJ ZA 2008 ROK

Zespół Szkół Nr 9
im. dr M. Witczaka
11 Listopada 4

KOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

ZADANIE 220

SKUU

| Dz. | Rozdział | Wyszczególnienie | Grupy paragraf | Plan po zmianach | Wykonanie | %(7:6) | Struktura |
|-----|----------|--|----------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| 801 | 80102 | Wynagrodzenie w tym: | | 523441,00 | 523441,00 | 100,00 | 78,20 |
| | | Wynagrodz.osobowe pracow. | 4010 | 479137,00 | 479137,00 | ✓ 100,00 | 0,00 |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 44304,00 | 44304,00 | ✓ 100,00 | 0,00 |
| | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. | 3020 | 752,00 | 400,06 | 53,20 | 0,06 |
| | | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 10300,00 | 10300,00 | ✓ 100,00 | 1,54 |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup energii | 4260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 4240 | 12000,00 | 12000,00 | ✓ 100,00 | 1,79 |
| | | zakup usług zdrowotnych | 4280 | 0,00 | 0,00 | ✓ 0,00 | 0,00 |
| | | opłata za usługi internetowe | 4350 | 0,00 | 0,00 | ✓ 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 4381,00 | 4320,37 | ✓ 98,62 | 0,65 |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 2000,00 | 1656,55 | ✓ 82,83 | 0,25 |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 3000,00 | 3000,00 | ✓ 100,00 | 0,45 |
| | | Pochodne płac | 4110-4120 | 86167,00 | 85124,49 | ✓ 98,79 | 12,72 |
| | | Odpis na ZFŚS | 4440 | 29109,00 | 29109,00 | ✓ 100,00 | 4,35 |
| | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4740 | 0,00 | 0,00 | ✓ 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 4750 | 0,00 | 0,00 | ✓ 0,00 | 0,00 |
| | | RAZEM | | 671150,00 | 669351,47 | 99,73 | 100,00 |

zadanie 000

odpis na ZFŚS-emeryci -nauczyciele

| Dz. | Rozdział | Wyszczególnienie | Grupy paragraf | Plan po zmianach | Wykonanie | %(7:6) | Struktura |
|-----|----------|------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 801 | 80102 | Odpis na ZFŚS | 4440 | 15798,00 | 15798,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | RAZEM | | 15798,00 | 15798,00 | 100,00 | 100,00 |

Zadanie 000P17240

Program Comenius „Uczenie się przez całe życie”

| Dz. | Rozdział | Wyszczególnienie | Grupy paragraf | Plan po zmianach | Wykonanie | %(7:6) | Struktura |
|-----|----------|--|-------------------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 801 | 80102 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 4247 | 2580,00 | 2580,00 | ✓ 100,00 | 10,74 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4217 | 5070,00 | 2488,64 | ✓ 49,09 | 10,36 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4307 | 8100,00 | 2321,80 | ✓ 28,66 | 9,67 |
| | | Podróże zagraniczne służbowe | 4427 | 22632,00 | 14880,36 | ✓ 65,75 | 61,95 |
| | | Różne opłaty i składki | 4437 | 198,00 | 198,00 | ✓ 100,00 | 0,82 |
| | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4740 4747 | 194,00 | 193,76 | ✓ 99,88 | 0,81 |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4417 | 862,00 | 861,98 | ✓ 100,00 | 3,59 |
| | | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 4757 | 496,00 | 495,50 | ✓ 99,90 | 2,06 |
| | | opłata za usługi internetowe | 4357 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji | 4377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RAZEM | | 40132,00 | 24020,04 | 59,85 | 100,00 |

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr M. Witczaka
w Jastrzebiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4

Za zgodność z oryginałem

wykonania za 2008 uwzględnić trzeba wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2008:

| | | |
|--------------------------------|------|-----------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4217 | 2581,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4307 | 5778,00 |
| Podróże zagraniczne służbowe | 4427 | 7751,00 |
| RAZEM | | 16110,00 |

Zadanie 235

nagroda Prezydenta Miasta

| Dz. | Rozdział | Wyszczególnienie | Grupy paragr | Plan po zmianach | Wykonanie | %(7:6) | Struktura |
|-----|----------|----------------------------|--------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 801 | 80102 | Wynagrodz. osobowe pracow. | 4010 | 2500,00 | 2500,00 | 100,00 | 84,80 |
| | | Składki na ub.spoleczne | 4110 | 386,00 | 386,00 | 100,00 | 13,09 |
| | | Składki na fundusz pracy | 4120 | 62,00 | 62,00 | 100,00 | 2,11 |
| | | RAZEM | | 2948,00 | 2948,00 | 100,00 | 100,00 |

GIMNAZJUM SPECJALNE

ZADANIE 220

SKUU

| Dz. | Rozdział | Wyszczególnienie | Grupy paragr | Plan po zmianach | Wykonanie | %(7:6) | Struktura |
|-----|----------|---|--------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| 801 | 80111 | Wynagrodzenie w tym: | | 689412,00 | 689411,20 | 100,00 | 72,46 |
| | | Wynagrodz. osobowe pracow. | 4010 | 630860,00 | 630860,00 | ✓ 100,00 | 66,31 |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 58552,00 | 58551,20 | ✓ 100,00 | 6,15 |
| | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji | 4370 | 3570,00 | 3462,41 | ✓ 96,99 | 0,36 |
| | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4360 | 300,00 | 300,00 | ✓ 100,00 | 0,03 |
| | | Zakup energii | 4260 | 74000,00 | 73307,59 | ✓ 99,06 | 7,71 |
| | | Wynagrodzenie bezosobowe | 4170 | 2000,00 | 2000,00 | ✓ 100,00 | 0,21 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 5300,00 | 5300,00 | ✓ 100,00 | 0,56 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 11191,00 | 11190,39 | ✓ 99,99 | 1,18 |
| | | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 4240 | 4400,00 | 4399,83 | ✓ 100,00 | 0,46 |
| | | Pochodne płac | 4110-4120 | 117124,00 | 117124,00 | ✓ 100,00 | 12,31 |
| | | Odpis na ZFŚS | 4440 | 39443,00 | 39443,00 | ✓ 100,00 | 4,15 |
| | | opłata za usługi internetowe | 4350 | 1900,00 | 1900,00 | ✓ 100,00 | 0,20 |
| | | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. | 3020 | 1628,00 | 1628,00 | ✓ 100,00 | 0,17 |
| | | zakup usług zdrowotnych | 4280 | 2131,00 | 1705,00 | ✓ 80,01 | 0,18 |
| | | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 800,00 | 229,00 | 28,63 | 0,02 |
| | | RAZEM | | 953199,00 | 951400,42 | 99,81 | 100,00 |

Zadanie 235

nagroda Prezydenta Miasta

| Dz. | Rozdział | Wyszczególnienie | Grupy paragr | Plan po zmianach | Wykonanie | %(7:6) | Struktura |
|-----|----------|----------------------------|--------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 801 | 80111 | Wynagrodz. osobowe pracow. | 4010 | 2500,00 | 2500,00 | 100,00 | 84,80 |
| | | Składki na ub.spoleczne | 4110 | 386,00 | 386,00 | 100,00 | 13,09 |
| | | Składki na fundusz pracy | 4120 | 62,00 | 62,00 | 100,00 | 2,11 |
| | | RAZEM | | 2948,00 | 2948,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Za zgodność z oryginałem:
 Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
 im. dr. M. Witczaka
 w Jastrzężu Zdroju
 ul. 11 Listopada 4

WODOWA SPECJALNA

ZADANIE 220

| Rozdział | Wyszczególnienie | Grupy paragr | Plan po zmianach | Wykonanie | %(7:6) | Struktura |
|----------|--|--------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| 80134 | Wynagrodzenie w tym: | | 597766,00 | 597765,08 | 100,00 | 80,31 |
| | Wynagrodz.osobowe pracow. | 4010 | 558956,00 | 558956,00 | ✓ 100,00 | 75,10 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 38810,00 | 38809,08 | ✓ 100,00 | 5,21 |
| | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. | 3020 | 1965,00 | 1965,00 | ✓ 100,00 | 0,26 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4360 | 180,00 | 152,65 | ✓ 84,81 | 0,02 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 5000,00 | 4650,38 | ✓ | |
| | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4740 | 1500,00 | 1496,17 | ✓ 99,74 | 0,20 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 8947,00 | 8946,98 | ✓ 100,00 | 1,20 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 9000,00 | 8998,00 | ✓ 99,98 | 1,21 |
| | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 4750 | 5000,00 | 4961,99 | ✓ 99,24 | 0,67 |
| | Wynagrodzenie bezosobowe | 4170 | 3000,00 | 3000,00 | ✓ 100,00 | 0,40 |
| | Pochodne płac | 4110-4120 | 106988,00 | 106916,81 | ✓ 99,93 | 14,36 |
| | Odpis na ZFŚS | 4440 | 31079,00 | 31079,00 | ✓ 100,00 | 4,18 |
| | RAZEM | | 770425,00 | 769932,06 | 99,94 | 100,00 |

Zadanie 235

nagroda Prezydenta Miasta

| Dz. | Rozdział | Wyszczególnienie | Grupy paragr | Plan po zmianach | Wykonanie | %(7:6) | Struktura |
|-----|----------|---------------------------|--------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 801 | 80134 | Wynagrodz.osobowe pracow. | 4010 | 2500,00 | 2500,00 | 100,00 | 84,80 |
| | | Składki na ub.spoleczne | 4110 | 386,00 | 386,00 | 100,00 | 13,09 |
| | | Składki na fundusz pracy | 4120 | 62,00 | 62,00 | 100,00 | 2,11 |
| | | RAZEM | | 2948,00 | 2948,00 | 100,00 | 100,00 |

zadanie 220

| Dz. | Rozdział | Wyszczególnienie | Grupy paragr | Plan po zmianach | Wykonanie | %(7:6) | Struktura |
|-----|----------|---|--------------|------------------|----------------|--------------|---------------|
| 801 | 80146 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 4000,00 | 3477,00 | 86,93 | 98,20 |
| | | Delegacje służbowe krajowe | 4410 | 400,00 | 63,75 | 15,94 | 1,80 |
| | | RAZEM | | 4400,00 | 3540,75 | 80,47 | 100,00 |

zadanie 220

ŚWIETLICA SZKOLNA

| Dz. | Rozdział | Wyszczególnienie | Grupy paragr | Plan po zmianach | Wykonanie | %(7:6) | Struktura |
|-----|----------|--------------------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 854 | 85401 | Wynagrodzenie w tym: | | 71825,00 | 71642,51 | 99,75 | 80,63 |
| | | Wynagrodz.osobowe pracow. | 4010 | 66768,00 | 66585,55 | 99,73 | 74,94 |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 5057,00 | 5056,96 | 100,00 | 5,69 |
| | | Pochodne płac | 4110-4120 | 13061,00 | 13061,00 | 100,00 | 14,70 |
| | | Odpis na ZFŚS | 4440 | 4148,00 | 4148,00 | 100,00 | 4,67 |
| | | RAZEM | | 89034,00 | 88851,51 | 99,80 | 100,00 |

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr M. Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
Za zgodność z oryginałem
11 Listopada 4

zadanie 000

Przeciwdziałaniu alkoholizmowi

| | Rozdział | Wyszczególnienie | Grupy paragr | Plan po zmianach | Wykonanie | %(7:6) | %(7:6) |
|---|----------|--------------------------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 85154 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 4240 | 190,00 | 190,00 | 100,00 | 76,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 60,00 | 60,00 | 100,00 | 24,00 |
| | | RAZEM | | 250,00 | 250,00 | 100,00 | 100,00 |

zadanie 000

Zielona szkoła

| Dz. | Rozdział | Wyszczególnienie | Grupy paragr | Plan po zmianach | Wykonanie | %(7:6) | Struktura |
|-----|----------|-------------------------|--------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 854 | 85412 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 9850,00 | 9850,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | RAZEM | | 9850,00 | 9850,00 | 100,00 | 100,00 |

zadanie 000

Stypendia szkolne

| Dz. | Rozdział | Wyszczególnienie | Grupy paragr | Plan po zmianach | Wykonanie | %(7:6) | Struktura |
|-----|----------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 854 | 85415 | Stypendia dla uczniów | 3240 | 17068,00 | 16905,67 | 99,05 | 100,00 |
| | | RAZEM | | 17068,00 | 16905,67 | 99,05 | 100,00 |

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 9
w Jastrzębie Zdroju
Lucyna Penar - Pękala

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Skotnicka

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr M. Witczaka
w Jastrzębie Zdroju
ul. 11 Listopada 4

Za zgodność z oryginałem

Zespół Szkół Nr 9
im. M. Witczaka
w Jastrzębie Zdroju
11 listopada 4

WYDATKI WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JASTRZĘBIA ZDRÓJ ZA I PÓLROCZE 2008 ROK

KLASA PODSTAWOWA SPECJALNA ROZDZIAŁ 80102

ZADANIE 220

| | |
|---|-------------------|
| paragraf 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników | 479 137,00 |
| wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych ,administracji oraz obsługi za okres od stycznia do grudnia 2008r. | |
| paragraf 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" | 44 304,00 |
| wypłacono "13" pensję pracowników pedagogicznych, administracji oraz obsługi za 2007 rok | |
| paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 72 497,49 |
| wypłacono składki na ubezpieczenie społeczne pracowników za wynagrodzenie od grudnia 2007 do listopada 2006 | |
| paragraf 4120 Składki na fundusz pracy | 12 627,00 |
| wypłacono składki na fundusz pracy za wynagrodzenie pracowników od grudnia 2007 do listopada 2008r. | |
| paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 10 300,00 |
| zakupiono art. biurowe, wyposażenie sal lekcyjnych ,zakup materiałów na drobne remonty zakup środków czystości oraz prenumerata czasopism | |
| paragraf 4410 podróże krajowe służbowe | 1 656,55 |
| Wypłacono delegacje służbowe pracowników oraz ryczałty za używanie własnego samochodu | |
| Paragraf 4440"Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych " | 29 109,00 |
| 100% odpisu podstawowego pracowników pedagogicznych ,administracji,obsługi. | |
| Paragraf 4430 „Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| Opłata za ubezpieczenie szkoły i wyposażenia w towarzystwie ubezpieczeniowym | |
| paragraf 4270 zakup usług remontowych | 2 516,70 |
| Malowanie pomieszczeń gospodarczych ,wykonanie przepływu wodno-kanalizacyjnych i zabudowa umywalki | |
| paragraf 4300 zakup usług pozostałych | 4 320,37 |
| opłata za wywóz nieczystości ,opłata za usługę ksero,zakup znaczków pocztowych ,opłata za przegląd gaśnic. | |
| paragraf 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek | 12000,00 |
| Zakup komputerów do pracownik komputerowej | |
| 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia. | 400,06 |
| wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli | |

zadanie 000

| | |
|---|------------------|
| Paragraf 4440"Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych " | 15 798,00 |
| wykonano i zrealizowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników merytorycznych- emeryci | |

Zadanie 235

| | |
|---|-----------------|
| paragraf 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników | 2 500,00 |
| wypłacono nagrodę Prezydenta Miasta dla nauczyciela | |
| paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 386,00 |
| Wypłacono składki na ubezpieczenie społeczne na nagrodę Prezydenta Miasta | |
| paragraf 4120 Składki na fundusz pracy | 62,00 |
| Wypłacono składki na f.pracy na nagrodę Prezydenta Miasta | |

| | |
|--|----------------|
| Paragraf 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 2488,64 |
| zakupiono zakładki ,łopatki,doniczki do kwiatków ,rękawice narzędzia ogrodnicze , artykuły papierniczne ,zakupiono gitary klasyczna , potrzebne do realizacji projektu Comenius „Uczenie się przez całe życie” kwota 2581,00zł stanowi wydatek nie wygasający z upływem roku budżetowego 2008 | |

zadanie P17240
Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr M. Witczaka
w Jastrzębie Zdroju
ul. 11 Listopada 4
2488,64
Za zgodność z dowodami

| | |
|---|--------------------|
| <u>Zakup pomocy dydaktycznych i książek</u> | 2580,00 |
| opłata do pleneru malarskiego, zakup kamery wg harmonogramu realizacji projektu Comenius | |
| <u>4307 Zakup usług pozostałych</u> | 2321,80 |
| opłata za usługę fotograficzną, opłata za usługę zrobienia kalendarza na 2009 rok, opłata za transport oraz catering wyjazdów dzieci na wycieczki. | |
| Kwota 5778,00zł stanowi wydatek nie wygasający z upływem roku budżetowego 2008 | |
| <u>Paragraf 4427 Podróże zagraniczne służbowe</u> | 14 880,36 |
| wypłacono delegacje zagraniczne służbowe do Czech i Łotwy wg harmonogramu wydatków | |
| Kwota 7 751,00zł stanowi wydatek nie wygasający z upływem roku budżetowego 2008 | |
| <u>Paragraf 4417 Podróże krajowe służbowe</u> | 861,98 |
| wypłacono delegacje służbowe krajowe pracowników -wyjazd do Czech i Łotwy | |
| <u>Paragraf 4437 Różne opłaty i składki</u> | 198,00 |
| Ubezpieczenie 4 pracowników w okresie wyjazdu do Czech i Łotwy | |
| <u>Paragraf 4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</u> | 193,76 |
| zakup papieru do ksero -potrzebny do realizacji projektu | |
| <u>Paragraf 4757 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</u> | 495,50 |
| zakup tuszy do drukarek oraz myszki do komputera potrzebne do realizacji programu Comenius | |
| GIMNAZJUM ROZDZIAŁ 80111 | ZADANIE 220 |
| <u>Paragraf 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia</u> | 1628,00 |
| wypłacono zapomogi zdrowotne oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży przez pracowników | |
| <u>paragraf 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników</u> | 630 860,00 |
| wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych oraz obsługi za okres od stycznia do grudnia 2008r. | |
| <u>paragraf 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"</u> | 58 551,20 |
| wypłacono "13" pensję pracowników pedagogicznych oraz obsługi za 2007 rok | |
| <u>paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</u> | 102 492,00 |
| wypłacono składki na ubezpieczenie społeczne pracowników za wynagrodzenie od grudnia 2007 do listopada 2008r. | |
| <u>paragraf 4120 Składki na fundusz pracy</u> | 14 632,00 |
| wypłacono składki na fundusz pracy za wynagrodzenie pracowników od grudnia 2007 do listopada 2008r. | |
| <u>paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia</u> | 11 190,39 |
| zakupiono art. biurowe i druków, Zakup materiałów na drobne remonty, zakup wyposażenia sal lekcyjnych | |
| zakup środków czystości oraz prenumerata czasopism | |
| <u>paragraf 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek</u> | 4 399,83 |
| Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz zakupiono sprzęt do „sali doświadczania świata” | |
| <u>paragraf 4300 zakup usług pozostałych</u> | 5 300,00 |
| Opłata za prowadzenie PKZP przy MZOSiP w Jastrzębiu Zdroju oraz usługi pocztowe | |
| <u>paragraf 4260 zakup energii</u> | 73 307,59 |
| opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody | |
| <u>Paragraf 4350 opłata za usługi internetowe</u> | 1 900,00 |
| opłata za internet | |
| <u>paragraf 4170 wynagrodzenie bezosobowe</u> | 2000,00 |
| opłata za umowę o dzieło z pracownikiem obcym na malowanie sal lekcyjnych | |
| <u>Paragraf 4440 "Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych "</u> | 39 443,00 |
| 100% odpisu podstawowego pracowników pedagogicznych, obsługi. | |
| <u>Paragraf 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacji</u> | 3462,41 |
| opłata za rozmowy służbowe | |
| <u>Paragraf 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</u> | 300,00 |
| opłata za rozmowy służbowe z telefonu komórkowego | |

Za zgodność z oryginałem

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr. M. Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4

40 Zakup usług zdrowotnych 1705,00

badania okresowe pracowników

4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 229,00

na szkolenia pracowników administracji

Zadanie 235

paragraf 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 2 500,00

wypłacono nagrodę Prezydenta Miasta dla nauczyciela

paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 386,00

Wypłacono składki na ubezpieczenie społeczne na nagrodę
Prezydenta Miasta

paragraf 4120 Składki na fundusz pracy 62,00

Wypłacono składki na f.pracy na nagrodę
Prezydenta Miasta

SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA RODZIAŁ 80134 ZADANIE 220

paragraf 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 558956,00

wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych
za okres od stycznia do grudnia 2008r.

paragraf 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" 38809,08

wypłacono "13" pensję pracowników pedagogicznych za 2007 rok

paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 92431,00

wypłacono składki na ubezpieczenie społeczne pracowników za wynagrodzenie od grudnia 2007
do listopada 2008r.

paragraf 4120 Składki na fundusz pracy 14485,81

wypłacono składki na fundusz pracy za wynagrodzenie pracowników od grudnia 2007
do listopada 2008r.

Paragraf 4440"Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych " 31079,00

wykonano 100% odpis pracowników merytorycznych i obsługi na ZFŚS

paragraf 4170 wynagrodzenie bezosobowe 3000,00

opłata za umowę o dzieło z pracownikiem obcym na malowanie sal lekcyjnych

Paragraf 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 4961,99

zakupiono tusze, myszki do komputera oraz akcesoria komputerowych

Paragraf 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia 1965,00

wypłacono zapomogi zdrowotne oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży
przez pracowników

Paragraf 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 152,65

opłata za rozmowy służbowe z telefonu komórkowego

paragraf 4300 zakup usług pozostałych 4 650,38

opłata za przegląd techniczny budynku, opłata za przegląd kominów, zakup znaczków pocztowych
opłata za wywóz nieczystości oraz za kanał -wodociągi

Paragraf 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1496,17

zakup papieru do ksero

paragraf 4270 zakup usług remontowych 8998,00

opłata za wykonaną usługę remontową -wymiana podłogi w salach lekcyjnych

paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8946,98

zakupiono art. biurowe i druków,

Zakup materiałów na drobne remonty, zakup wyposażenia sal lekcyjnych

zakup środków czystości oraz prenumerata czasopism

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych

im. dr M. Witczaka

w Jastrzębiu Zdroju

ul. 11 Listopada 4

Zadanie 235

paragraf 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 2 500,00

wypłacono nagrodę Prezydenta Miasta dla nauczyciela

paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 386,00

Wypłacono składki na ubezpieczenie społeczne na nagrodę
Prezydenta Miasta

Za zgodność z oryginałem

40 Składki na fundusz pracy 62,00
 do składek na f.pracy na nagrodę
 penta Miasta
SKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI ROZDZIAŁ 80146 ZADANIE 220

Paragraf 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3477,00
 Opłacono szkolenia ,seminaria oraz konferencje szkoleniowe dla nauczycieli
paragraf 4410 podróże krajowe służbowe 63,75

STYPENDIA SZKOLNE DLA UCZNIÓW ROZDZIAŁ 85415 Zadanie 000
paragraf 3240-stypendia i pomoc materialna dla uczniów 16 905,67
 wypłacono stypendium szkolne dla uczniów za okres od stycznia do grudnia

ŚWIETLICA SZKOLNA ROZDZIAŁ 85401 ZADANIE 220
paragraf 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 66585,55
 wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych
 za okres od stycznia do grudnia 2008r.

paragraf 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" 5056,96
 wypłacono "13" pensję pracowników pedagogicznych za 2007 rok
paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 11284,00

wypłacono składki na ubezpieczenie społeczne pracowników za wynagrodzenie od grudnia 2007
 do listopada 2008r.
paragraf 4120 Składki na fundusz pracy 1777,00
 wypłacono składki na fundusz pracy za wynagrodzenie pracowników od grudnia 2007
 do listopada 2008r.

Paragraf 4440"Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych " 4148,00
 wykonano 100% odpis pracowników merytorycznych i obsługi na ZFŚS

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI ROZDZIAŁ 85154 Zadanie 000
 Za zgodność z oryginałem
paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia 60,00
 zakupiono art.papiernicze przeznaczone na nagrody
paragraf 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek 190,00

ROZDZIAŁ 85412 ZIELONE SZKOŁY Zadanie 000
paragraf 4300 zakup usług pozostałych 9850,00
 opłata za zieloną szkołę

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
 im. dr M. Witczaka
 w Jastrzębiu Zdroju
 ul. 11 Listopada 4

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Nr 9
 w Jastrzębiu Zdroju
 mgr Lucyna Penar - Pękala

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Skotnicka

WYKONANIE ETATÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA

JASTRZĘBIA ZDRÓJ ZA 2008 ROK

Zespół Szkół Nr 9
im. dr M. Witczaka
44-330 Jastrzębie Zdrój
ul. 11 Listopada 4

| Etaty kalkulacyjne (średnioroczne) | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------|----------|--|-----------------------|----------------------|
| lp | nazwa jednostki | Zadanie | rozdział | Ilość wynikająca z Projektu budżetu Miasta na 2008 rok | Wykonanie w 2008 roku | Wskaźnik wykonania % |
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ nr9 | 220 | | 52,32 | 51,14 | 97,74 |
| 1 | szkoła podstawowa | | 80102 | 13,17 | 13,17 | 100,00 |
| | w tym | | | | | |
| | * merytoryczni | | | 11,17 | 11,17 | 100,00 |
| | * administracja | | | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| | * obsługa | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | gimnazjum | | 80111 | 20,49 | 19,39 | 94,63 |
| | w tym | | | | | |
| | * merytoryczni | | | 16,89 | 16,89 | 100,00 |
| | * administracja | | | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| | * obsługa | | | 2,60 | 2,50 | 96,15 |
| 3 | szkoła zawodowa /przysposabiająca do pracy | | 80134 | 16,66 | 16,58 | 99,52 |
| | w tym | | | | | |
| | * merytoryczni | | | 14,66 | 14,66 | 100,00 |
| | * administracja | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | * obsługa | | | 2,00 | 1,92 | 96,00 |
| 4 | świetlica szkolna | | 85401 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| | w tym | | | | | |
| | * merytoryczni | | | 2,00 | 2,00 | 100,00 |

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr M. Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4
Za zgodność z oryginałem

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Skotnicka

DYREKTOR

Zespołu Szkół Nr 9
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Kucyńska Penar - Pęchalska