

ZESTAWIENIE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW FINANSOWYCH

~~projekt planu finansowego/ plan finansowy/~~ sprawozdanie z wykonania budżetu*

1/ W załączeniu przedkładam :

- *a). projekt/ plan finansowy : dział rozdział kwota zł - dochody,
 zł - wydatki,
 dział rozdział kwota zł - dochody,
 zł - wydatki,
 dział rozdział kwota zł - dochody,
 zł - wydatki,
 dział rozdział kwota zł - dochody,
 zł - wydatki,
 dział rozdział kwota zł - dochody,
 zł - wydatki,
 dział rozdział kwota zł - dochody,
 zł - wydatki,

b) Sprawozdania za okres: 2008 r.: opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego, zestawienie etatów, wykonanie zadań remontowych, dochody i wydatki rachunku dochodów własnych

c).

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]

(podpis i pieczęć głównego księgowego jednostki organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
ul. J. Piłsudskiego 1
14-100 Jastrzębie Zdrój

(podpis i pieczęć kierownika jednostki organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić

POTWIERDZAM
Z ORYGINAŁEM
data 2009
DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
ul. J. Piłsudskiego 1
14-100 Jastrzębie Zdrój

23 STY 2009

Opis wykonania budżetu w części dochodów za 2008 r.
w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

Na rok 2008 dla Zespołu Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju zakładane były dochody budżetowe w wysokości – 12 463,00 zł. Wykonano dochody w wysokości 38 027,68 zł., co stanowi 305,12 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów budżetowych wg źródeł ich uzyskania przedstawiało się w sposób następujący :

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** **301,00**
- Nieplanowane dochody wynikały z oddania zużytego kaloryfera na złom.
- 0920 – Pozostałe odsetki** **15,62**
- Nieplanowane dochody wynikały z uzyskania odsetek za nieterminowe uregulowanie naszych należności przez wierzycieli.
- 0970 – Wpływy z różnych dochodów** **28 481,17**
- Wynagrodzenie płatnika składek na podatek dochodowy oraz zasiłków ZUS wykonano w 135,48 %, tj. w kwocie 731,59 zł. Wyższe wykonanie wynikało z wypłaty większej ilości zasiłków ze środków ZUS oraz wprowadzonych podwyżek wynagrodzeń co dało większe składniki na podatek dochodowy.
- Ponadplanowe dochody stanowił zwrot w roku 2008 wydatków budżetowych dokonanych w latach 2003 - 2005 w kwocie 26 063,84 zł – z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS (zmiana stanowiska ZUS w sprawie wysokości stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe) oraz zapłata zaległej faktury za refundację mediów za rok 2007 przez Towarzystwo Edukacji Bankowej w kwocie 1 685,74.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – Utrzymanie basenu

- 0830 – Wpływy z usług** **9 229,89**
- Dochody z usług basenu wykonano w 77,41 % z uwagi na stan techniczny basenu, który znajduje się przed remontem kapitalnym i stąd było mniej korzystających.

DOCHODY Z PROGRAMU „LEONARDO DA VINCI”

Dochody budżetu stanowią również środki otrzymane z programu unijnego „Leonardo da Vinci”, które szkoła otrzymała jako rozliczenie programu w lutym i przekazała na konto dochodów miasta w kwocie 28 039,72 zł.

POTWIERDZAM
Z ORYGINAŁEM
data 8 08 09
DIREKTOR
Zespołu Szkół Nr 6
Jastrzębie-Zdrój
Mazowieckie

Opis wykonania budżetu w części wydatków za okres 2008 r.
w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

Na rok 2008 dla Zespołu Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju założono budżet wydatków, na łączną kwotę – 3 905 562,00 zł, który uległ zmianie do wysokości 4 287 969,00 zł. Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2008 wyniosło kwotę – 4 245 191,02 zł., co stanowi 99,00 % planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie budżetu przedstawiało się następująco :

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – ROZDZ. 75075

Plan pierwotny – 0,00, plan po zmianach – 3 000,00, wykonanie – 3 000,00, co daje 100,00 % planu rocznego.

4300 – Zakup usług pozostałych **3 000,00**
Brak numeru zadania. Wykonanie – 100,00 % Wykonanie obejmuje koszt transportu i imprezy dydaktycznej z udziałem delegacji szkoły francuskiej.

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – ROZDZ. 80120

Plan pierwotny – 1 058 456,00 , plan po zmianach – 1 267 487,00, wykonanie – 1 258 288,74, co daje 99,27 % planu rocznego.

3020 –Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **2 452,91**
Wykonanie – 72,77 %. Zadanie 220. Wystąpiło niskie wykonanie, ponieważ nauczyciele nie wnioskowali o pomoc zdrowotną.

4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **791 212,32**
Zadanie 220 – wykonanie 769 544,95, co stanowi 99,97 % planu.
Zadanie 204 – wykonanie 19 167,37, co stanowi 91,58 % planu.
Zadanie 235 – wykonanie 2 500,00, co stanowi 100,00 % planu.

4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **52 541,90**
Wykonanie – 100,00% planu skorygowanego do faktycznego naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za rok 2007. Zadanie 220.

4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne **119 254,65**
Zadanie 220 – wykonanie 115 957,09, co stanowi 100,00 % planu.
Zadanie 204 – wykonanie 2 917,06, co stanowi 90,90 % planu.
Zadanie 235 – wykonanie 380,50, co stanowi 99,58 % planu.

4120 – Składki na Fundusz Pracy **17 839,50**
Zadanie 220 – wykonanie 17 309,24 co stanowi 100,00 % planu.
Zadanie 204 – wykonanie 469,26, co stanowi 91,47 % planu.
Zadanie 235 – wykonanie 61,00, co stanowi 100,00 % planu.

4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **0,00**
Zadanie 220 - nie zaistniała konieczność zawarcia umowy zlecenia lub o dzieło.
Plan po zmianach wynosi 0,00, plan pierwotny wynosił 1 000,00 zł.

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **23 685,57**
Zadanie 220 – wykonanie 23 685,57 co stanowi 99,55 % planu.

4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **18 025,79**
Zadanie 220 – wykonanie 18 025,79 co stanowi 86,17 % planu.

4260 – Zakup energii **107 319,00**
Zadanie 220 – wykonanie 102 931,00 co stanowi 99,81 % planu.
Zadanie 223 – wykonanie 4 388,00, co stanowi 100,00 % planu.

4270 – Zakup usług remontowych	17 210,85
Zadanie 220 – wykonanie 1500,00 co stanowi 100,00 % planu.	
Zadanie 320-220 – wykonanie 15 710,85, co stanowi 92,42 % planu.	
4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 265,00
Zadanie 220 – wykonanie 1 265,00, co stanowi 96,20 % planu.	
4300 – Zakup usług pozostałych	14 195,78
Zadanie 220 – wykonanie 14 195,78 co stanowi 99,45 % planu.	
4350 – Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	536,40
Zadanie 220 – wykonanie 536,40, co stanowi 99,89 % planu.	
4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	420,00
Zadanie 220 – wykonanie 420,00, co stanowi 100,00 % planu.	
4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 705,30
Zadanie 220 – wykonanie 1 705,30, co stanowi 90,18 % planu.	
Niskie wykonanie jest skutkiem wprowadzonych oszczędności w korzystaniu z telefonów służbowych.	
4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 837,00
Zadanie 220 – wykonanie 2 837,00, co stanowi 95,43 % planu.	
Plan został zmieniony na koszty audytu ISO 9001:2000.	
Wykonanie według potrzeb bieżących.	
4410 – Podróże służbowe krajowe	1 491,72
Zadanie 220 – wykonanie 1 491,72, co stanowi 99,45 % planu.	
4420 – Podróże służbowe zagraniczne	105,96
Zadanie 220 – wykonanie 105,96, co stanowi 99,96 % planu.	
Środki przeznaczono na wyjazd do zaprzyjaźnionej szkoły w Czechach w drugim półroczu.	
4430 – Różne opłaty i składki	1 000,00
Zadanie 220 – wykonanie 1 000,00 co stanowi 100,00 % planu.	
Wykonanie stanowi ubezpieczenie majątkowe szkoły opłacone w I półroczu.	
4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 922,00
Zadanie 220 – wykonanie 58 059,00, co stanowi 100,00 % planu.	
Zadanie 204 – wykonanie 1 863,00, co stanowi 100,00 % planu.	
4700 – Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	800,00
Zadanie 220 – wykonanie 800,00, co stanowi 100,00 % planu.	
4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
Zadanie 220 – wykonanie 1 000,00, co stanowi 100,00 % planu.	
4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 111,33
Zadanie 220 – wykonanie 4 111,33, co stanowi 91,36 % planu.	
6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 355,76
Zadanie 220050 (Sprzęt kserograficzny i komputerowy dla gminnych jednostek organizacyjnych) – wykonanie 9 356,64, co stanowi 93,57 % planu.	
Zadanie 220168 (Zakup systemu alarmowego dla ZS Nr 6) – wykonanie 9 999,12, co stanowi 99,99 % planu.	

LICEA PROFILOWANE – ROZDZ. 80123

Plan pierwotny – 87 747,00, plan po zmianach – 100 311,00, wykonanie – 100 311,00, co daje 100,00 % planu rocznego. Wysokie wykonanie wynika z małej kwoty planu w stosunku do potrzeb, co spowoduje, że część kosztów funkcjonowania wygaszanego Liceum Profilowanego pokryło Liceum Ogólnokształcące.

3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
Wykonanie – 0.00 %. Zadanie 220. Plan pierwotny 150,00 zł, plan po zmianach 0,00 zł.	
4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 829,00
Zadanie 220 – wykonanie 66 829,00, co stanowi 100,00 % planu.	
4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 121,00
Zadanie 220 – wykonanie 13 121,00, co stanowi 100,00 % planu. Plan zmieniono dopasowując go do faktycznie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za rok 2007.	
4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	12 257,00
Zadanie 220 – wykonanie 12 257,00, co stanowi 100,00 % planu.	
4120 – Składki na Fundusz Pracy	1 960,00
Zadanie 220 – wykonanie 1 960,00, co stanowi 100,00 % planu.	
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	57,00
Zadanie 220 – wykonanie 57,00, co stanowi 100,00 % planu.	
4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 087,00
Zadanie 220 – wykonanie 6 087,00, co stanowi 100,00 % planu.	

SZKOŁY ZAWODOWE – ROZDZ. 80130

Plan pierwotny – 2 341 941,00, plan po zmianach – 2 484 956,00 wykonanie – 2 462 825,14, co daje 99,11 % planu rocznego.

3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 013,09
Zadanie 220 – wykonanie 2 013,09, co stanowi 32,30 % planu. Niskie wykonanie wynika z faktu, że nauczyciele nie składali wniosków o pomoc zdrowotną.	
4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 926,11
Zadanie 220 – wykonanie 1 474 426,11, co stanowi 99,96 % planu. Zadanie 235 – wykonanie 2 500,00, co stanowi 100,00 % planu.	
4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 110,25
Wykonanie – 100,00%, zadanie 220. Plan zmieniono dopasowując go do faktycznie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za rok 2007.	
4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	234 441,40
Zadanie 220 – wykonanie 234 060,90, co stanowi 98,22 % planu. Zadanie 235 – wykonanie 380,50, co stanowi 98,58 % planu.	
4120 – Składki na Fundusz Pracy	36 366,93
Zadanie 220 – wykonanie 36 305,93, co stanowi 98,46 % planu. Zadanie 235 – wykonanie 61,00, co stanowi 100,00 % planu.	
4140 – Wpłaty na PFRON	1 056,00
Zadanie 220 – wykonanie 1 056,00, co stanowi 58,57 % planu. Niskie wykonanie wynika z wysokiej liczby uczniów niepełnosprawnych.	
4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Zadanie 220 – wykonanie 0,00. Plan pierwotny 1 500,00, plan po zmianach 0,00.	

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	31 528,53
Zadanie 220 – wykonanie 31 528,53, co stanowi 97,29 % planu. Zmiana planu dotyczyła rezygnacji z zakupu części materiałów na remonty.	
4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	166 175,50
Zadanie 220 – wykonanie 166 175,50, co stanowi 96,64 % planu. Zakupiono pomoce dydaktyczne głównie wyposażając pracownie techniczne, chemiczną i biologiczną.	
4260 – Zakup energii	191 175,24
Zadanie 220 – wykonanie 180 091,24, co stanowi 99,98 % planu. Zadanie 223 – wykonanie 11 084,00, co stanowi 100,0 % planu.	
4270 – Zakup usług remontowych	3 990,62
Zadanie 220 – wykonanie 3 990,62, co stanowi 99,77 % planu.	
4280 – Zakup usług zdrowotnych	2 160,00
Zadanie 220 – wykonanie 2 160,00, co stanowi 99,54 % planu.	
4300 – Zakup usług pozostałych	41 892,21
Zadanie 220 – wykonanie 34 892,21 co stanowi 99,19 % planu. Zadanie 246 – wykonanie 7 000, co stanowi 100,00 % planu.	
4350 – Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	1 379,34
Zadanie 220 – wykonanie 1 379,34, co stanowi 99,95 % planu.	
4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 327,65
Zadanie 220 – wykonanie 4 327,65 co stanowi 90,90 % planu. Niskie wykonanie jest skutkiem wprowadzonych oszczędności w korzystaniu z telefonów służbowych.	
4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 568,00
Zadanie 220 – wykonanie 3568,00 co stanowi 100,00 % planu. Plan został zmieniony na koszty audytu ISO 9001:2000. Wykonanie według potrzeb bieżących.	
4410 – Podróże służbowe krajowe	1 800,00
Zadanie 220 – wykonanie 1 800,00 co stanowi 90,00 % planu. Mniejsza ilość wyjazdów służbowych.	
4420 – Podróże służbowe zagraniczne	0,00
Zadanie 220 – wykonanie 0,00. Wyjazd do szkoły czeskiej planowany na jesień. Plan pierwotny 2 683,00 , plan po zmianach 0,00 zł.	
4430 – Różne opłaty i składki	3 425,63
Zadanie 220 – wykonanie 3 425,63 co stanowi 96,50 % planu. Zmiana planu dotyczyła powiększenia domeny internetowej szkoły.	
4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 185,00
Zadanie 220 – wykonanie 117 635,00 co stanowi 100,00 % planu. Zadanie 000 – wykonanie 26 550,00 co stanowi 100,00 % planu.	
4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00
Zadanie 220 – wykonanie 0,00. Plan pierwotny 500,00, plan po zmianach 0,00 zł.	
4700 – Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 245,00
Zadanie 220 – wykonanie 1 245,00 co stanowi 46,11 % planu. Nie wykorzystano środków ze względu na zbyt ogólny charakter większości oferowanych szkoleń.	

- 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 500,31
Zadanie 220 – wykonanie 1 500,31 co stanowi 93,77 % planu.
- 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 558,33
Zadanie 220 – wykonanie 6 558,33 co stanowi 72,87 % planu.
Nastąpiło niskie zużycie akcesoriów komputerowych, stąd nie było potrzeby ich wymiany.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – ROZDZ. 80146

Plan pierwotny – 7 500,00, plan po zmianach – 8 000,00, wykonanie – 7 318,27 co stanowi 91,48 % planu rocznego. Zmiana planu dotyczyła zmniejszenia § 4410 i zwiększenia 4300 na zapewnienie środków na dozór BHP oraz na dodaniu środków na dopłatę do studiów podyplomowych nauczyciela.

- 4300 – Zakup usług pozostałych 4 500,00
Zadanie 220 – wykonanie 4 000,00, co stanowi 100,00 % planu.
Zadanie 000 – wykonanie 500,00, co stanowi 100,00 % planu.
- 4410 – Podróże służbowe krajowe 693,27
Zadanie 220 – wykonanie 693,27 co stanowi 69,33 % planu.
Mniejsza ilość wyjazdów służbowych.
- 4700 – Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych 2 125,00
Zadanie 220 – wykonanie 2 125,00 co stanowi 85,00 % planu.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – ROZDZ. 80195

Plan obejmuje wydatki na utrzymanie basenu.

Plan pierwotny – 408 618,00, plan po zmianach – 417 636,00, wykonanie – 406 954,34 co daje 97,44 % planu rocznego.

- 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 314,75
Zadanie 211 – wykonanie 1 314,75 co stanowi 45,18 % planu.
- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 159 944,44
Zadanie 211 – wykonanie 156 504,45 co stanowi 99,98 % planu.
Zadanie 000 – wykonanie 3 439,99 co stanowi 99,97 % planu. (Dotacja z OKE na przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego).
- 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 976,10
Zadanie 211 – wykonanie 10 976,10 co stanowi 99,99 % planu.
Plan zmieniono dopasowując go do faktycznie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za rok 2007.
- 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 25 613,45
Zadanie 211 – wykonanie 25 089,88 co stanowi 98,64 % planu.
Zadanie 000 – wykonanie 523,57 co stanowi 98,42 % planu. (Dotacja z OKE na przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego).
- 4120 – Składki na Fundusz Pracy 3 170,21
Zadanie 211 – wykonanie 3 086,21 co stanowi 98,16 % planu.
Zadanie 000 – wykonanie 84,00 co stanowi 100,00 % planu. (Dotacja z OKE na przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego).
- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 28 148,91
Zadanie 211 – wykonanie 28 148,91 co stanowi 83,66 % planu.

4260 – Zakup energii	132 477,72
Zadanie 211 – wykonanie 132 477,72 co stanowi 100,00 % planu.	
4270 – Zakup usług remontowych	2 043,02
Zadanie 211 – wykonanie 2 043,02 co stanowi 51,08 % planu.	
4280 – Zakup usług zdrowotnych	630,00
Zadanie 211 – wykonanie 630,00, co stanowi 100,00 % planu.	
4300 – Zakup usług pozostałych	28 811,40
Zadanie 211 – wykonanie 28 811,40, co stanowi 100,00 % planu.	
4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	360,00
Zadanie 211 – wykonanie 360,00, co stanowi 50,00 % planu.	
4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	878,40
Zadanie 211 – wykonanie 878,40, co stanowi 99,93 % planu.	
4410 – Podróże służbowe krajowe	167,20
Zadanie 211 – wykonanie 167,20, co stanowi 33,44 % planu. Mniejsza ilość wyjazdów służbowych.	
4430 – Różne opłaty i składki	225,60
Zadanie 211 – wykonanie 225,60, co stanowi 99,82 % planu.	
4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,00
Zadanie 211 – wykonanie 7 241,00, co stanowi 100,00 % planu.	
4700 – Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	67,50
Zadanie 211 – wykonanie 270,00 co stanowi 67,50 % planu.	
6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 682,14
Zadanie 211170 (Zakup fotometru na basen dla ZS Nr 6)	

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – ROZDZ. 85154

Plan pierwotny – 1 300,00 plan po zmianach – 1 300,00, wykonanie – 716,00, co daje 89,50 % planu rocznego.

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
Zadanie 000 – wykonanie 716,00, co stanowi 89,50 % planu.	
4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	499,10
Zadanie 000 – wykonanie 499,10, co stanowi 99,82 % planu.	

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – ROZDZ. 85415

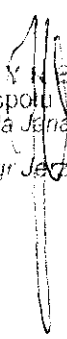
Plan pierwotny – 0,00, plan po zmianach – 5 279,00 wykonanie – 5 278,43 co daje 99,99 % planu rocznego. (Dotacja z budżetu Wojewody Śląskiego).

3240 – Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 278,43
Zadanie 000 – wykonanie 5 278,43, co stanowi 99,99 % planu. Wykonanie wynika z przedłożonych przez uczniów rachunków, będących podstawą wypłaty stypendium.	

W roku 2008 ZS Nr 6 nie otrzymał dotacji rozwojowej.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Łukasz Porzeziński

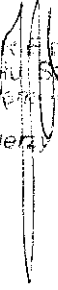
DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego

mgr Jagó Maduzia

WYKONANIE ZADAŃ REMONTOWYCH W 2008 ROKU

Nr zadania	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2008 rok	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie 2008 roku	Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	17 000,00	15 710,85	92,42	100,00
	801	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	17 000,00	15 710,85	92,42	100,00
320	801	80120	Remonty Szkół	ZS 6	0,00	17 000,00	15 710,85	92,42	100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Łukasz Porzeziński

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Nr 6
 im. Króla Jerzego I Sobieskiego

 mgr Jerzy Maduzis

Zadanie remontowe finansowane z działalności podstawowej w okresie I – XII
2008 r.

Zadanie 320

Plan wynosił 17 000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące
§ 4270 – Zakup usług remontowych

Lp.	Wyszczególnienie wydatku	Kwota	Okres wykonania zakresu rzeczowego
1	Naprawa pokrycia dachu nad salą gimnastyczną	10 887,93	X 2008
2	Naprawa kanalizacji	226,32	X 2008
3	Wymiana drzwi wewnętrznych oraz drzwi między ZS 6 a Centrum Kształcenia Praktycznego	3 924,00	XII 2008
4	Naprawa telefonu	70,00	XII 2008
5	Naprawa monitoringu	135,60	XII 2008
6	Oszklenie drzwi	467,00	XII 2008
	Razem	15 710,85	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Łukasz Porzeziński

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
[Signature]
mgr Jerzy Mądziec

[Handwritten] jstawiarska@um.jastnieb.pl

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Etaty kalkulacyjne (średnioroczne)		Wskaźnik wykonania w %
			Ilość wynikająca z Projektu budżetu Miasta na 2008 rok	Wykonanie w 2008 roku	
1	2	3	4	5	6

ZESTAWIENIE ETATÓW KALKULACYJNYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA W 2008 ROK

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Etaty kalkulacyjne (średnioroczne)		Wskaźnik wykonania w %
			Ilość wynikająca z Projektu budżetu Miasta na 2008 rok	Wykonanie w 2008 roku	
1	2	3	4	5	6
	Zespół Szkół Nr 6		103,63	95,35	92,01
	<i>Zadanie własne powiatu</i>		<i>103,63</i>	<i>95,35</i>	<i>92,01</i>
	zad. 220	80120	30,44	31,52	103,55
	nauczyciele		26,44	27,26	103,10
	pracownicy administracji		2,00	2,01	100,50
	pracownicy obsługi		2,00	2,25	112,50
	zad. 220	80123	3,10	3,36	108,39
	nauczyciele		2,83	3,11	109,89
	pracownicy administracji		0,00	0,00	0,00
	pracownicy obsługi		0,27	0,25	92,59
	zad. 220	80130	61,09	52,06	85,22
	nauczyciele		51,09	42,64	83,46
	pracownicy administracji		4,00	4,04	101,00
	pracownicy obsługi		6,00	5,38	89,67
	pracownicy obsługi zad. 211	80195	9,00	8,41	93,44

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Łukasz Porzeziński

DYREKTOR
 Zespół Szkół Nr 6
 im. Króla Jana III Sobieskiego
 mgr. Jolanta Maduzia

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
W 2008 R.

(w złotych)

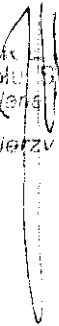
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie 2008 rok	Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	OGÓLEM DOCHODY	41 005,00	53 414,00	57 833,72	108,27	100,00
801	80130	WYNAJEM POMIESZCZEŃ	30 977,00	40 703,00	44 446,02	109,20	76,85
		Stan środków na początku roku	1 000,00	10 726,00	10 725,66	100,00	18,55
		Dochody bieżące z wynajmów pomieszczeń	29 977,00	29 977,00	33 720,36	112,49	58,31
801	80130	WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH	623,00	827,00	1 556,19	188,17	2,69
		Stan środków na początku roku	0,00	204,00	203,74	0,00	0,60
		Dochody bieżące z wynajmu powierzchni reklamowych	623,00	623,00	1 352,45	217,09	2,34
801	80130	PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH	8 400,00	10 164,00	10 274,17	101,08	17,77
		Stan środków na początku roku	0,00	1 764,00	1 764,17	0,00	3,05
		Provizja od ubezpieczenia uczniów od NNW	8 400,00	8 400,00	8 510,00	101,31	14,71
801	80130	DUPLIKATY SWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH	1 005,00	1 720,00	1 557,34	90,54	2,69
		Stan środków na początku roku	0,00	715,00	715,34	100,05	1,24
		Wpłaty za duplikaty dokumentów	1 005,00	1 005,00	842,00	83,78	1,46
801	80130	DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Darowizny bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM WYDATKI	41 005,00	53 414,00	57 833,72	108,27	100,00
801	80130	WYNAJEM POMIESZCZEŃ	30 977,00	40 703,00	44 446,02	109,20	76,85
		Wydatki bieżące, z tego:	29 977,00	39 703,00	38 572,32	97,15	66,70
		-wynagrodzenia					
		-pochodne od wynagrodzeń					
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-inwestycje					
		-zakupy inwestycyjne					
		Stan środków na koniec roku/okresu	1 000,00	1 000,00	5 873,70	587,37	10,16
801	80130	WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH	623,00	827,00	1 556,19	188,17	2,69
		Wydatki bieżące, z tego:	623,00	827,00	827,00	100,00	1,43
		-wynagrodzenia					
		-pochodne od wynagrodzeń					
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-inwestycje					
		-zakupy inwestycyjne					
		Stan środków na koniec roku/okresu	0,00	0,00	729,19	0,00	1,26
801	80130	PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH	8 400,00	10 164,00	10 274,17	101,08	17,77
		Wydatki bieżące, z tego:	8 400,00	10 164,00	8 510,00	83,73	10,80
		-wynagrodzenia					
		-pochodne od wynagrodzeń					
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-inwestycje					
		-zakupy inwestycyjne					
		Stan środków na koniec roku/okresu	0,00	0,00	1 764,17	0,00	3,05

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie 2008 rok	Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	DUPLIKATY ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH	1 005,00	1 720,00	1 557,34	90,54	2,69
		Wydatki bieżące, z tego:	1 005,00	1 720,00	1 250,00	72,67	2,16
		-wynagrodzenia					
		-pochodne od wynagrodzeń					
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-inwestycje					
		-zakupy inwestycyjne					
		Stan środków na koniec roku/okresu	0,00	0,00	307,34	0,00	0,53
801	80130	DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-wynagrodzenia					
		-pochodne od wynagrodzeń					
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-inwestycje					
		-zakupy inwestycyjne					
		Stan środków na koniec roku/okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poza tym zgromadzono kwotę 21,18 zł odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń, co nie zostało ujęte w planie rachunku dochodów własnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Łukasz Porzeziński


DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
mgr Józef Maduzia

Zadanie remontowe finansowane z rachunku dochodów własnych w okresie
I – XII 2008 r. z Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu
Zdroju

Zadanie 320

Plan wynosił 27 830,00, wykonanie 27 830,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 27 830,00, z czego:

- 27 626,00 w rachunku „wynajem pomieszczeń szkolnych”,

- 204,00 w rachunku „wynajem powierzchni reklamowych”.

Lp.	Wyszczególnienie wydatków w rachunku „wynajem pomieszczeń szkolnych”	Kwota	Okres wykonania zakresu rzeczowego
1	Zakup materiałów remontowych do pracowni biologicznej	16 712,00	VII-VIII 2008
2	Zakup drzwi do pomieszczeń szkolnych	10 914,00	VII-VIII 2008
	Razem	27 626,00	

Lp.	Wyszczególnienie wydatków w rachunku „wynajem powierzchni reklamowych”	Kwota	Okres wykonania zakresu rzeczowego
1	Zakup materiałów remontowych do pracowni biologicznej	204,00	VII-VIII 2008
	Razem	204,00	

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
mgr Józef Maduzia