

Urząd Miasta  
Jastrzębie Zdrój  
ul. Wolności 10  
44-200 Jastrzębie Zdrój  
tel. 77 46 10 000

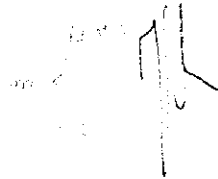
zet. 3.

Jastrzębie Zdrój, 31 stycznia 2008 r.

ZS 6 3029 – 7/2008/DK

Prezydent Miasta  
Jastrzębie Zdrój

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju  
w odpowiedzi na pismo B. I. – 3029 – I/08 r. przesyła opisowe sprawozdanie wykonania  
planu finansowego w roku 2007.



URZĄD MIASTA  
JASTRZĘBIE ZDRÓJ  
Kancelaria Ogólna  
011111 2008

WYKONANAM ZGODNOSC  
Z ORYGINALEM  
211006  
ZESPÓŁ SZKÓL Nr 6  
im. Króla Jana III Sobieskiego  
mgr Jerzy Maduzia

Opis wykonania budżetu w części dochodów za 2007 r.  
w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

Na rok 2007 dla Zespołu Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju zakładane były dochody budżetowe w wysokości – 14 706,00 zł. Wykonano dochody w wysokości 12 743,66 zł., co stanowi 86,66 % planu rocznego.

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

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

**0970 – Wpływy z różnych dochodów** **28,91**  
- Nieplanowany dochód wynikał z refundacji w roku 2007 wydatków budżetowych wykonanych w roku 2006 a dotyczących częściowego zwrotu kosztów za dokonany zakup.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

**0920 – Pozostałe odsetki** **1,32**  
- Nieplanowane dochody wynikały z uzyskania odsetek za nieterminowe uregulowanie naszych należności przez wierzycieli.

**0970 – Wpływy z różnych dochodów** **709,01**  
- Wynagrodzenie płatnika składek na podatek dochodowy oraz zasiłków ZUS wykonano w 107,46 %, tj. w kwocie 539,45 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 2007 wydatków budżetowych dokonanych w roku 2006 w kwocie 169,56 zł. – z tytułu zwrotu nienależnego wynagrodzenia za okres choroby pracownika niebędącego już w stanie zatrudnienia w roku 2007.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – Utrzymanie basenu

**0830 – Wpływy z usług** **11 997,98**  
- Dochody z usług basenu wykonano w 84,47 % z uwagi na stan techniczny basenu, który znajduje się przed remontem kapitalnym i stąd było mniej korzystających.

**0920 – Pozostałe odsetki** **6,44**  
- Nieplanowane dochody wynikały z uzyskania odsetek za nieterminowe uregulowanie naszych należności przez wierzycieli.

Zespół Szkół Nr 6  
im. Króla Jana III Sobieskiego  
mgr Jerzy Mądzia

Opis wykonania etatów kalkulacyjnych w 2007 roku  
w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju

**80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – Zad. 220**

***Pracownicy merytoryczni :***

Faktyczne wykonanie etatów kalkulacyjnych wyniosło 24,14 etatów. Mniejsze wykonanie wynikało z absencji chorobowej pracowników, zmniejszającej liczbę zrealizowanych godzin ponadwymiarowych.

***Pracownicy administracji :***

Przekroczenie planowanego 1,00 etatu o 0,25 etatu wynikało z dokonanych zmian organizacyjnych od IX/2007 w strukturze zatrudnienia pracowników niepedagogicznych.

***Pracownicy obsługi :***

Mniejsze wykonanie o 0,27 etatu wynikało z przyczyn jw.

**80123 – LICEA PROFILOWANE – Zad. 220**

***Pracownicy merytoryczni :***

Wykonanie etatów wyniosło 6,41 etatów, czyli o 0,26 etatu przekroczone planowaną ilość. Wynikało to z konieczności zatrudnienia dodatkowych pracowników na zastępstwa za pracownice przebywające na dłuższym zwolnieniu chorobowym i urloпах macierzyńskich.

***Pracownicy administracji :***

Przy funkcjonowaniu do VIII/2007 dwóch oddziałów a od IX/2007 jednego oddziału w tym typie szkół, dokonano korekty w ogólnej strukturze zatrudnienia pracowników niepedagogicznych w kolejnych okresach szkolnych. Zmniejszeniu uległa wielkość zatrudnienia pracowników administracji z planowanych 0,80 na 0,75 etatu.

***Pracownicy obsługi :***

Ze względów powyższych zatrudniono pracownika obsługi na 0,19 etatu.

Przeprowadzone zmiany ilościowe pomiędzy administracją a obsługą nie spowodowały wzrostu założonego na rok 2007 funduszu wynagrodzeń dla całej grupy pracowników niepedagogicznych.

**80130 – SZKOŁY ZAWODOWE – Zad. 220**

***Pracownicy merytoryczni :***

Wykonanie etatów kalkulacyjnych wyniosło w 2007 roku 44,57 etatów, czyli o 1,99 etatu mniej. Wynikało to z połączenia klas w Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych oraz znacznej absencji chorobowej pracowników.

***Pracownicy administracji :***

Zatrudnienie w tej grupie zawodowej wyniosło 4,45 etatu i było mniejsze od planowanego o 0,05 etatu w związku ze zmianami kadrowymi.

***Pracownicy obsługi :***

Wykonanie zatrudnienia wyniosło 5,42 etaty, czyli o 0,08 etatu mniej niż planowano. Spowodowane to było zmianami organizacyjnymi i prowadzoną polityką kadrową.

WYKONANIE  
KOPYJNAŁEM  
211300  
Dyrektor  
Zespół Szkół Nr 6  
im. Króla Jana III Sobieskiego  
Jastrzębie-Madziła

**80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – UTRZYMANIE BASENU – Zad. 211**

***Pracownicy obsługi :***

Wykonanie etatów wyniosło 8,65 etatu, tj. o 0,35 etatu mniejsze od planowanych. Wynikało to z czasowego zmniejszenia zatrudnienia w okresie wakacji z uwagi na ograniczenie pracy basenu, który przygotowywany jest do remontu kapitalnego.

WYKONANAM Z ORYGINAŁEM  
21.000  
Zespołu Szkół Nr 6  
m. Królówka, pow. Sułkieskiego  
mgr Jerzy Maduzia

Opis wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków  
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2007 roku  
w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

W Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju w roku 2007 był realizowany trzeci etap Projektu „Nauka z sąsiadami. Międzynarodowe, elastyczne, praktyczne moduły kształcenia w zakresie mikroelektroniki, specjalizacja – technologia wytwarzania półprzewodników” Nr M05/042/k/A/402.

Projekt prowadzony był początkowo przez Fundację „Fundusz Współpracy” – Krajową Agencję Programu Leonardo da Vinci. W roku 2007 nastąpiły dwukrotne zmiany organizacyjne i obecnie Projekt prowadzi Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, a Projekt został oznaczony jako Nr : PL/05/A/Pla/174402.

Na Projekt została ustalona kwota 54 067 EUR i miał on być realizowany w latach 2005 – 2007. W pierwszej transzy otrzymaliśmy kwotę 169 456,20 PLN, tj. 43 254 EUR (według kursu 3,9177 zł./EUR).

W roku 2005 wykonanie wyniosło kwotę 48 195,80 zł.

W roku 2006 wykonanie wyniosło kwotę 99 970,07 zł.

W roku 2007 plan stanowił 63 652,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 51 699,09 zł, co stanowiło 81,22 % planu.

Mniejsze wykonanie wynikało ze zmiany sposobu przygotowywania uczniów do stażu (nie zawarto umowy zlecenia na przygotowanie językowo-kulturalne), nie zawarto także planowanej pierwotnie umowy o obsługę finansowo-księgową, zrezygnowano z zakupu tematycznych pomocy naukowo-dydaktycznych dla uczniów (z uwagi na późne otrzymanie środków z KAP, uczniowie 1-go stażu nie otrzymali pomocy i by potraktować wszystkich uczniów tak samo zrezygnowano z nich w stosunku do pozostałych uczniów). Ograniczono zakup papieru do drukarek i ksero do niezbędnej wielkości.

W roku 2007 winna być przekazana II transza środków na Projekt. Jednak ze względów organizacyjnych w Fundacji prowadzącej programy „LEONARDO DA VINCI” oraz konieczności uzupełnienia i dokonania korekt w przesłanym przez nas raporcie końcowym, Projekt nie został rozliczony do końca tego roku. Ostateczne rozliczenie, które będzie uwzględniać otrzymane odsetki bankowe w kwocie 509,60 zł., winno zostać dokonane w roku 2008.

POTWIERDZAM  
Z OKRYGINAŁEM  
21100  
DIREKTOR  
Zespołu Szkół Nr 6  
im. Króla Jana III Sobieskiego  
Jastrzębie Zdrój

Opis wykonania budżetu w części wydatków za okres 2007 roku  
w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

W poszczególnych zadaniach wykonanie budżetu przedstawiało się następująco :

**ZAD. 220 / LICEA OGÓLNOKSZTAŁCACE WG SKUU – ROZDZ. 80120**

Plan po zmianach – 1 030 908,00, wykonanie – 1 029 175,18, co daje 99,84 % planu rocznego.

<b>3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>811,05</b>
Wykonanie – 81,92 %.	
<b>4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>659 079,58</b>
Wykonanie – 99,99%.	
<b>4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>43 469,60</b>
Wykonanie – 100,00% planu skorygowanego do faktycznego naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za rok 2006.	
<b>4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>116 117,00</b>
Wykonanie – 100,00 %.	
<b>4120 – Składki na fundusz Pracy</b>	<b>16 297,00</b>
Wykonanie – 100,00 %.	
<b>4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>
Nie zaistniała konieczność zawarcia umowy zlecenia lub o dzieło. Przeniesiono środki z paragrafu na inny.	
<b>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>27 480,10</b>
Wykonanie – 99,25 %, według założeń zadaniowych funkcjonowania placówki.	
<b>4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>10 760,81</b>
Wykonanie – 94,31 %.	
<b>4260 – Zakup energii</b>	<b>79 235,51</b>
Wykonanie – 99,88 %.	
<b>4270 – Zakup usług remontowych</b>	<b>1 891,00</b>
Wykonanie – 99,53 %.	
<b>4280 – Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>779,00</b>
Wykonanie – 100,00 %.	
<b>4300 – Zakup usług pozostałych</b>	<b>5 492,41</b>
Wykonanie – 95,69 %.	
<b>4350 – Zakup usług dostępu do sieci INTERNET</b>	<b>480,00</b>
Wykonanie – 100,00 %.	
<b>4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>0,00</b>
Wykonanie zerowe wynika ze zmiany dyrektora placówki. Pełniący obowiązki dyrektora do chwili obecnej nie korzysta z telefonu służbowego. Przeniesiono środki z paragrafu na inny.	
<b>4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>1 785,26</b>
Wykonanie – 89,26 % jest skutkiem wprowadzonych oszczędności w korzystaniu z telefonów służbowych.	
<b>4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>455,00</b>
Wykonanie – 100,00% wynika ze zmiany planu konkretnie na zakup dokładnie wyliczonej usługi dotyczącej audytu ISO 9001:2000.	

WZGLĘDNIE WYKONANIE BUDŻETU  
Z ORYGINAŁEM  
ZAD. 220 / LICEA OGÓLNOKSZTAŁCACE WG SKUU – ROZDZ. 80120  
Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego  
mgr Jerzy Marużia

<b>4410 – Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 123,65</b>
Wykonanie – 93,64 %. Mniejsza liczba wyjazdów służbowych.	
<b>4430 – Różne opłaty i składki</b>	<b>800,00</b>
Wykonanie – 100,00 %.	
<b>4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>54 351,00</b>
Wykonanie – 100,00%.	
<b>4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych</b>	<b>799,40</b>
Wykonanie – 99,93 %.	
<b>4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>1 197,71</b>
Wykonanie – 99,81 %. Mniejsza konieczność zakupu papieru.	
<b>4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	<b>6 770,10</b>
Wykonanie – 99,93%. Zmianę planu dokonano w związku ze wzrostem zapotrzebowania na różnego rodzaju akcesoria komputerowe po znacznej rozbudowie sieci komputerowej.	

**ZAD. 220 / LICEA PROFILOWANE WG SKUU – ROZDZ. 80123**

Plan po zmianach – 231 526,00, wykonanie – 227 112,57, co stanowi 98,09 % planu rocznego.

<b>4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>160 380,23</b>
Wykonanie – 98,05 %.	
<b>4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>18 331,30</b>
Wykonanie – 100,00%. Plan skorygowano do faktycznego naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za rok 2006 dla pracowników merytorycznych.	
<b>4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>30 742,35</b>
Wykonanie – 96,80 % proporcjonalnie do wykonania wynagrodzeń podstawowych i dodatkowych.	
<b>4120 – Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4 242,69</b>
Wykonanie – 95,21 % proporcjonalnie jw.	
<b>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>505,00</b>
Wykonanie – 100,00%.	
<b>4280 – Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>100,00</b>
Wykonanie – 100,00%.	
<b>4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>12 773,00</b>
Wykonanie – 100,00 %.	
<b>4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych</b>	<b>38,00</b>
Wykonanie – 100,00 %.	

**ZAD. 220 / SZKOŁY ZAWODOWE WG SKUU – ROZDZ. 80130**

Plan po zmianach – 2 162 162,00, wykonanie – 2 152 011,64, co daje 99,53 % planu rocznego.

<b>3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>2 646,34</b>
Wykonanie – 77,82 %. Wykonanie niższe od przewidywanego, ponieważ nie wpłynęły wnioski o pomoc zdrowotną dla nauczycieli.	

KONTROLA  
 ORYGINAŁEM  
 2006  
 DYREKTOR  
 ZESTAWIENIA  
 im. Króla Mieszka I Sobieskiego  
 im. Jerzy Maduzia

<b>4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 371 566,03</b>
Wykonanie – 99,86 %.	
<b>4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>101 038,63</b>
Wykonanie – 100,00%. Plan zmieniono dopasowując go do faktycznie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za rok 2006.	
<b>4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>246 835,19</b>
Wykonanie – 99,51 %. Wykonanie proporcjonalne do wykonania wynagrodzeń podstawowych i dodatkowych, od których składki są naliczane.	
<b>4120 – Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>34 256,06</b>
Wykonanie – 98,96%.	
<b>4140 – Wpłaty na PFRON</b>	<b>3 935,00</b>
Wykonanie – 92,59 %. Korekta planu wynikała ze zmian w strukturze zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych.	
<b>4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>
Nie wystąpiła konieczność zawarcia umów zlecenia lub o dzieło.	
<b>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>40 644,31</b>
Wykonanie – 99,13 %.	
<b>4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>8 472,25</b>
Wykonanie – 94,35 %.	
<b>4260 – Zakup energii</b>	<b>189 687,56</b>
Wykonanie – 99,99 %.	
<b>4270 – Zakup usług remontowych</b>	<b>2 756,80</b>
Wykonanie – 91,90 %.	
<b>4280 – Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 900,00</b>
Wykonanie – 100,00 %.	
<b>4300 – Zakup usług pozostałych</b>	<b>10 569,38</b>
Wykonanie – 84,53 %.	
<b>4350 – Zakup usług dostępu do sieci INTERNET</b>	<b>969,36</b>
Wykonanie – 95,04 %.	
<b>4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>4 488,33</b>
Wykonanie – 91,60 % spowodowane jest znacznym ograniczeniem korzystania z telefonów służbowych wprowadzonym przez nowe kierownictwo placówki. Z tego też tytułu dokonano zmiany planu.	
<b>4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>6 291,06</b>
Wykonanie – 95,32%. Plan został zmieniony na koszty audytu ISO 9001:2000. Wykonanie według potrzeb bieżących.	
<b>4410 – Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 910,03</b>
Wykonanie – 63,67 %. Mniejsza ilość wyjazdów służbowych.	
<b>4420 – Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>2 307,42</b>
Wykonanie – 98,02 %. Zmiana planu określała konkretne wyjazdy do Tourcoing, który został już odbyty oraz planowany na nowy rok szkolny do Havirzowa.	
<b>4430 – Różne opłaty i składki</b>	
Wykonanie – 85,81 %.	

WYKONANIE WZDZIAŁU  
 Z ORYGINAŁEM  
 2010-01  
 DZIEKUSZ  
 Zespołu Szkół  
 im. Króla Janusza  
 im. Jerzego Mądrego



**4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 104 054,00  
Wykonanie – 100,00 %.

**4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych** 2 100,00  
Wykonanie – 100,00 %.

**4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych** 788,44  
Wykonanie – 67,97 %. Zmian planu i niskie wykonanie wynikają z mniejszego zapotrzebowania na artykuły papiernicze oraz otrzymanych darowizn.

**4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji** 11 227,25  
Wykonanie – 99,36 %.  
Zmiana planu dotyczyła znacznego wzrostu zapotrzebowania na akcesoria komputerowe w związku ze znaczną rozbudową sieci komputerowej.

**ZAD. P20220 / LEONARDO DA VINCI – NAUKA Z SASIADAMI – ROZDZ. 80130**

Plan po zmianach – 340,00, wykonanie – 338,48, co daje 99,55 % planu rocznego.

**4300 – Zakup usług pozostałych** 338,48  
Wykonanie – 99,55%. Plan został wprowadzony na pokrycie prowizji bankowych dotyczących programu ze środków pomocowych – „LEONARDO DA VINCI”, w którym nie było pokrycia na ww. wydatki. Program został już zakończony.

**ZAD. 220 / DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – ROZDZ. 80146**

Plan po zmianach – 7 953,00, wykonanie – 1 485,00 co stanowi 49,50 % planu rocznego.

**4410 – Podróże służbowe krajowe** 1 756,43  
Wykonanie – 70,26 %. Mniejsza ilość wyjazdów służbowych.

**4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych** 2 626,00  
Wykonanie – 88,93 %.

**ZAD. 211 / UTRZYMANIE BASENU – ROZDZ. 80195**

Plan po zmianach – 393 377,00, wykonanie – 388 516,24, co daje 98,76 % planu rocznego.

**3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** 1 449,97  
Wykonanie – 86,82 %. Ograniczono wydatki w związku z planowanym remontem basenu.

**4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** 153 765,28  
Wykonanie – 98,60 %. Zmiana planu wynikała z refundacji części wydatków osobowych przez MOSIR, który partycypuje w kosztach obsługi podajników wody ciepłej. Wynagrodzenie wypłacono dla 8,65 etatów obsługi.

**4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** 10 184,00  
Wykonanie – 100,00%. Zmianą planu dopasowano go do faktycznie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2006 r.

**4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** 28 648,93  
Wykonanie – 98,79 %. Wykonanie wydatków jest proporcjonalne do wykonania wynagrodzeń podstawowych i dodatkowych, od których składki są naliczane. Zmiana planu wynikała ze zmian wysokości wynagrodzeń jw.

**4120 – Składki na Fundusz Pracy**  
Wykonanie – 93,30 %. Wykonanie i zmiany j/w.

2015-03-10 10:00  
KOKYGINA  
71150  
mgr Jerzy Madziński

<b>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>8 847,01</b>
Wykonanie – 90,59 % proporcjonalnie do roku szkolnego.	
<b>4260 – Zakup energii</b>	<b>166 053,25</b>
Wykonanie - 99,92 %.	
<b>4270 – Zakup usług remontowych</b>	<b>1 580,00</b>
Wykonanie - 100,00 %.	
<b>4280 – Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>682,00</b>
Wykonanie – 91,54 %.	
<b>4300 – Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 135,27</b>
Wykonanie – 77,65 %.	
<b>4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>360,00</b>
Wykonanie 100,00 %.	
<b>4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>2 724,84</b>
Wykonanie – 99,99 %. Zmiana planu obejmowała nieplanowany, w związku z przewidywanym remontem kapitalnym basenu, przegląd okresowy obiektu.	
<b>4410 – Podróże służbowe krajowe</b>	<b>58,43</b>
Wykonanie – 38,95 %. Mniejsza ilość wyjazdów służbowych.	
<b>4430 – Różne opłaty i składki</b>	<b>219,00</b>
Wykonanie – 100,00 %. Zmiany planu dokonano z uwagi na opłatę za dozór techniczny piecy na basenie.	
<b>4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>7 241,00</b>
Wykonanie – 100,00 %.	
<b>4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych</b>	<b>770,00</b>
Wykonanie – 100,00 %.	
<b><u>ZAD. 000 / SZKOŁY ZAWODOWE – ZFŚS EMER. I REN. NAUCZ. – ROZDZ. 80130</u></b>	
Plan po zmianach – 21 411,00, wykonanie – 21 411,00, co stanowi 100,00 % planu rocznego.	
<b>4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>21 411,00</b>
Wykonanie – 100,00 %.	

**ZAD. 223220 / ROZLICZENIE SKUU ZA ROK POPRZEDNI**

ROZDZ. 80120 plan po zmianach – 9 594,00, wykonanie – 9 559,90, tj. 99,64 %.

ROZDZ. 80123 plan po zmianach – 1 220,00, wykonanie – 1 220,00, tj. 100,00 %.

ROZDZ. 80130 plan po zmianach – 21 612,00, wykonanie – 20 946,25, tj. 96,92 %.

Rozliczenie SKUU za rok poprzedni zostało przeznaczone na utworzenie pracowni języków obcych, co zrealizowano w m-cach VII-VIII/2007.

**ZAD. 241 / REALIZACJA PROGRAMU WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ „LEONARDO DA VINCI” – ROZDZ. 80130**

Plan po zmianach – 63 652,00, wykonanie – 51 699,09 co stanowi 81,22 % planu rocznego. Program został zakończony w miesiącu lutym br.

**4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne** **0,00**  
Odstąpiono od zawarcia umów zlecenia, od których założono składki.

21/00/2007  
 Zespołu Szkół nr 6  
 im. Króla Janusza Sobieskiego  
 mgr Jerzy Maduzia

<b>4127 – Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>
Niewykonanie jw.	
<b>4177 – Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>0,00</b>
Odstąpiono od zawarcia umowy zlecenia na obsługę finansową Programu oraz umowy na przygotowanie językowe dla ostatniej grupy beneficjentów.	
<b>4247 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>0,00</b>
Odstąpiono od zakupu pomocy dla beneficjentów na koniec Programu, ze względu na brak takich zakupów dla wcześniejszych grup wyjeżdżających na staże.	
<b>4307 – Zakup usług pozostałych</b>	<b>44 531,29</b>
Wykonanie – 96,58% związane ze sposobem przeprowadzenia ostatniego stażu przez stronę współuczestniczącą w Programie.	
<b>4377 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>268,17</b>
Wykonanie – 53,63% ze względu na małą ilość połączeń telefonicznych.	
<b>4417 – Podróże służbowe krajowe</b>	<b>883,65</b>
Wykonanie – 71,26% w związku z ograniczeniem wydatków na wyjazd.	
<b>4427 – Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>4 903,78</b>
Wykonanie – 93,12% według faktycznych wydatków na ostatni wyjazd.	
<b>4437 – Różne opłaty i składki</b>	<b>915,20</b>
Wykonanie – 99,48%.	
<b>4747 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>30,00</b>
Wykonanie – 25,00%. Brak konieczności zakupu.	
<b>4757 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	<b>167,00</b>
Wykonanie – 83,50%.	

**ZAD. 000 / DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – ROZDZ. 80146**

Plan pierwotny - 0,00, plan po zmianach – 500,00, wykonanie – 500,00, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

<b>4300 – Zakup usług pozostałych</b>	<b>500,00</b>
Wykonanie – 100,00%.	

**ZAD. 000 / PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – ROZDZ. 85154**

Plan po zmianach – 1 300,00, wykonanie – 1 258,59, co daje 96,81 % planu rocznego.

<b>4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>325,00</b>
Wykonanie – 100,00%.	
<b>4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>933,59</b>
Wykonanie – 95,75%.	

**ZAD. 000 / POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – ROZDZ. 85415**

Plan po zmianach – 4 916,00, wykonanie – 4 500,55, co daje 91,15 % planu rocznego.

<b>3240 – Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów</b>	<b>4 500,55</b>
Wykonanie – 91,15 %. Wykonanie wynika z przedłożonych przez uczniów rachunków, będących podstawą wypłaty stypendium.	

**4 500,55**  
**REKTOR**  
 im. Królowej Jadwigi  
 w Kielcach  
 ul. M. Skłodowej-Curie 6  
 25-001 Kielce  
 mgr Jerzy Maduzia

**ZAD. 201 /ODPRAWY EMERYTALNE PRACOWNIKÓW MERYTORYCZNYCH JEDNOSTEK  
OSWIATOWYCH**

ROZDZ. 80130 plan po zmianach – 32 058,00, wykonanie – 32 058,00, tj. 100,00 %.

**ZAD. 235 /NAGRODY PREZYDENTA MIASTA**

ROZDZ. 80130 plan po zmianach – 9 036,00, wykonanie – 8 984,25, tj. 99,43 %.

**ZAD. 244 /PODWYŻKI DLA ADMINISTRACJI I OBSŁUGI**

ROZDZ. 80120 plan po zmianach – 1 436,00, wykonanie – 1 436,00 tj. 100,00 %.

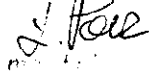
ROZDZ. 80123 plan po zmianach – 287,00, wykonanie – 287,00, tj. 100,00 %.

ROZDZ. 80130 plan po zmianach – 3 591,00, wykonanie – 3 591,00, tj. 100,00 %.

**ZAD. 245 /MONITORING WIZYJNY W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH**

ROZDZ. 80195 plan po zmianach – 10 000,00, wykonanie – 9 943,00, tj. 99,43 %.

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr inż. ...



2015/15  
KANCELARIA  
M. Kmieć, ul. ...  
m. Jerzy Madzia

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ ZA 2007 ROK

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa, w tym: źródło dochodu	GMINA					POWIAT					RAZEM				
				Plan na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wskaźnik 7:6	Struktura 2007 roku	Plan na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wskaźnik 12:11	Struktura 2007 roku	Plan na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wskaźnik 17:16	Struktura 2007 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,91	0,00	100,00	0,00	0,00	28,91	0,00	0,23
		0970	Zwrot wydatków roku 2006						0,00	0,00	28,91	0,00	100,00	0,00	0,00	28,91	0,00	0,23
801	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	502,00	710,33	107,46	100,00	502,00	502,00	710,33	107,46	5,57
		0920	Odssetki od zaległych należności						0,00	0,00	1,32	0,00	0,19	0,00	0,00	1,32	0,00	0,01
		0970	Zwrot wydatków roku 2006						0,00	0,00	169,56	0,00	23,87	0,00	0,00	169,56	0,00	1,33
			Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i zasiłków ZUS						502,00	502,00	539,45	107,46	75,94	502,00	502,00	539,45	107,46	4,23
801	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - UTRZYMANIE BASENU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 204,00	14 204,00	12 004,42	84,47	100,00	14 204,00	14 204,00	12 004,42	84,47	94,20
		0830	Dochody z usług basenu						14 204,00	14 204,00	11 997,98	84,47	99,95	14 204,00	14 204,00	11 997,98	84,47	94,15
		0920	Odssetki od zaległych należności						0,00	0,00	6,44	0,00	0,05	0,00	0,00	6,44	0,00	0,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
mgr inż. Jerzy Meduza

Urząd Miejski w Międzyzdrojach  
Zakład Gminny Zarządzania  
ul. Słowackiego 6  
81-100 Międzyzdroje  
mgr inż. Jerzy Meduza

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA I FUNDUSZU CELOWEGO

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Par.	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które dotacja została przyznana / cel dotacji /	Plan na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. DOTACJE Z BUDŻETU</b>					7 321	7 321	6 906	94,33
801	80195		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	Przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych	2 405	2 405	2 405	100,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006	2 006	2 006	100,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	350	350	350	100,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	49	49	49	100,00
854	85415		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6	Pomoc materialna dla uczniów	4 916	4 916	4 501	91,56
		3240		Stypendia dla uczniów	4 916	4 916	4 501	91,56
<b>II. DOTACJE Z POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>								
<b>OGÓLEM I+II</b>					7 321	7 321	6 906	94

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Z. Paw*  
 mgr Aleksandra Porzezińska

STOW. ZWIĄZOKU PRACOWNIKÓW  
 GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO  
 2011-1  
 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6  
 m. Krosno  
 mgr Jerzy Maduzia

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Etaty kalkulacyjne (średnioroczne)		Wskaźnik wykonania w %
			Ilość wynikająca z Projektu budżetu Miasta na 2007 rok	Wykonanie w 2007 roku	
1	2	3	4	5	6

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdz.	Etaty kalkulacyjne (średnioroczne)		Wskaźnik wykonania w %	
			Ilość wynikająca z Projektu budżetu Miasta na 2007 rok	Wykonanie w 2007 roku		
1	2	3	4	5	6	
63	Zespół Szkół Nr 6		102,12	98,56	96,51	
					96,51	
	zad. 220	80120	29,61	28,12	94,97	
	nauczyciele		25,61	24,14	94,26	
	pracownicy administracji		1,00	1,25	125,00	
	pracownicy obsługi		3,00	2,73	91,00	
	zad. 220	80123	6,95	7,35	105,76	
	nauczyciele		6,15	6,41	104,23	
	pracownicy administracji		0,80	0,75	93,75	
	pracownicy obsługi		0,00	0,19	0,00	
	zad. 220	80130	56,56	54,44	96,25	
	nauczyciele		46,56	44,57	95,73	
	pracownicy administracji		4,50	4,45	98,89	
	pracownicy obsługi		5,50	5,42	98,55	
	pracownicy obsługi	zad. 211	80195	9,00	8,65	96,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*L. Pole*  
mgr Luiza Porzezińska

*[Handwritten signature]*

2007  
Zespół Szkół  
im. Króla Janusza III  
w Mielnie  
Mielno, ul. Żywiec 10

Nr zadania	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plana na 2007 rok	Plana po zmianach rok	Wykonanie 2007 roku	Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonania
	801		OSWIATA I WYCHOWANIE		89 710	83 495			
	801	80120	Licea ogólnokształcące		67 710	67 710			
320	801	80120	Remonty Szkół	ZS 1	13 160	13 160			
320	801	80120	Remonty Szkół	ZS 2	38 550	38 550			
320	801	80120	Remonty Szkół	ZS 3	16 000	16 000			
	801	80130	Szkoły zawodowe		22 000	15 785	15 784	100	100
320	801	80130	Remonty Szkół	ZS 6	22 000	15 785	15 784	100	100

W okresie wakacyjnym wymienione zostało 16 okien w pomieszczeniach szkolnych ze środków pochodzących z wynajmu pomieszczeń.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Z. P. Kuz*  
mgr Lidia Porzeczka

*[Handwritten signature]*

STOWIENIOWA  
GOKYCINALEN  
2007/06/27  
M. K. Maduzia



Urząd Miasta Łowicza  
 ul. Wolności 10  
 24-100 Łowicz  
 tel. 41 23 22 222  
 fax 41 23 22 222

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2007 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Nr zad.	Jednostka koordynująca	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan początkowy w 2007 roku	w tym :				Plan po zmianach w 2007 roku	w tym :				Wykonanie za 2007 rok	w tym :				Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonania %
									Budżet Miasta	Unia Europejska	Budżet państwa	Inne		Budżet Miasta	Unia Europejska	Budżet państwa	Inne		Budżet Miasta	Unia Europejska	Budżet państwa	Inne		
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	<b>OGÓLEM I+II</b>	801	80130	241		ZS6	2007	63 652	0	63 652	0	0	63 652	0	63 652	0	0	51 699	0	51 699	0	0	81,22	100,00
I.	<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>							63 652	0	63 652	0	0	63 652	0	63 652	0	0	51 699	0	51 699	0	0	81,22	100,00
1.	Realizacja Programu Wspólnoty Europejskiej "LEONARDO DA VINCI"	801	80130	241		ZS6	2007	63 652	0	63 652	0	0	63 652	0	63 652	0	0	51 699	0	51 699	0	0	81,22	100,00
II.	<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE</b>							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*L. Kowalski*  
 mgr Ewa Czarnowska

*[Signature]*

Urząd Miasta Łowicza  
 ul. Wolności 10  
 24-100 Łowicz  
 tel. 41 23 22 222  
 fax 41 23 22 222

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	38 315,00	52 632,00	53 176,26	101,03	100,00
801	80130	<b>WYNAJEM POMIESZCZEŃ</b>	31 833,00	43 139,00	43 639,86	101,16	82,07
		Stan środków na początku roku	500,00	11 806,00	11 805,43	100,00	22,20
		Dochody bieżące z wynajmów pomieszczeń	31 333,00	31 333,00	31 834,43	101,60	59,87
801	80130	<b>WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH</b>	0,00	623,00	528,02	84,75	0,99
		Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące z wynajmu powierzchni reklamowych	0,00	623,00	528,02	84,75	0,99
801	80130	<b>PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH</b>	6 100,00	7 510,00	7 510,00	100,00	14,12
		Stan środków na początku roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prowizja od ubezpieczenia uczniów od NNW	6 100,00	7 510,00	7 510,00	100,00	14,12
801	80130	<b>DUPLIKATY ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH</b>	382,00	1 248,00	1 387,00	111,14	2,61
		Stan środków na początku roku	0,00	166,00	166,00	100,00	0,31
		Wpłaty za duplikaty dokumentów	382,00	1 082,00	1 221,00	112,85	2,30
801	80130	<b>DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ</b>	0,00	112,00	111,38	99,45	0,21
		Stan środków na początku roku	0,00	112,00	111,38	99,45	0,21
		Darowizny bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	38 315,00	52 632,00	53 176,26	101,03	100,00
801	80130	<b>WYNAJEM POMIESZCZEŃ</b>	31 833,00	43 139,00	43 639,86	101,16	82,07
		Wydatki bieżące, z tego:	31 333,00	42 639,00	32 914,20	77,19	61,90
		-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	500,00	500,00	10 725,66	2 145,13	20,17
801	80130	<b>WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH</b>	0,00	623,00	528,02	84,75	0,99
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	623,00	324,28	52,05	0,61
		-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	0,00	0,00	203,74	0,00	0,38
801	80130	<b>PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH</b>	6 100,00	7 510,00	7 510,00	100,00	14,12
		Wydatki bieżące, z tego:	6 100,00	7 510,00	5 745,83	76,51	10,80
		-wynagrodzenia					
		-pochodne od wynagrodzeń					
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-inwestycje					
		-zakupy inwestycyjne					

21100  
 DZIĘKUJĘ  
 im. Króla  
 im. Jędrzeja Morskiego

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2007 rok	Plan po zmianach na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wskaźnik wykonania %	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	1 764,17	0,00	3,32
801	80130	DUPLIKATY ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH	382,00	1 248,00	1 387,00	111,14	2,61
		Wydatki bieżące, z tego:	382,00	1 248,00	671,66	53,82	1,26
		-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	0,00	0,00	715,34	0,00	1,35
801	80130	DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	112,00	111,38	99,45	0,21
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	112,00	111,38	99,45	0,21
		-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Z. Fow*  
 m. J. ...

*[Handwritten signature]*

STOWISZCISKO  
 Z PRACOWNIKÓW  
 2007  
 ...  
 ...